

**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.

# TWEEDE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

---

STAD BRUGGE - OCMW BRUGGE  
25 OKTOBER 2021

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)	148
1.3.5. Toelichtende nota (incl. beschrijving van de grondslagen en assumpties)	152
1.3.6. Financiële risico's	288
1.3.7. (Link naar) bijkomende documentatie	316







---

## 1.2. FINANCIËLE NOTA









## 1.2.1. FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

### RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	2 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: het financiële doelstellingenplan (schema M1)
UBW – Stad Brugge	11450910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenvan 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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.346	1.908.656	1.976.404	1.977.812	2.373.351	1.927.155
Ontvangsten	57.149	53.741	61.625	39.725	39.725	39.725
Saldo	-1.355.197	-1.854.915	-1.914.779	-1.938.087	-2.333.626	-1.887.430
Investerings						
Uitgaven	171.498	909.183	735.800	245.000	339.000	239.000
Ontvangsten	18.972	28.000	28.000	0	0	0
Saldo	-152.526	-881.183	-707.800	-245.000	-339.000	-239.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	25.709.871	27.462.088	30.479.019	30.585.232	30.750.973	31.100.854
Ontvangsten	12.117.664	11.375.544	11.219.156	11.261.609	11.333.250	11.577.530
Saldo	-13.592.208	-16.086.545	-19.259.863	-19.323.622	-19.417.723	-19.523.324
Investerings						
Uitgaven	160.554	967.672	49.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	720.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	559.446	-967.672	-49.500	-4.500	-4.500	995.500
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST03</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.276.380	2.089.504	2.670.672	2.721.156	2.753.158	2.802.235
Ontvangsten	2.219.467	1.967.176	1.902.746	1.910.306	1.909.316	1.923.206
Saldo	-56.914	-122.328	-767.926	-810.850	-843.842	-879.029
Investerings						
Uitgaven	6.050	44.092	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-44.092	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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.211.845	4.030.137	2.834.919	2.861.865	2.849.987	2.991.064
Ontvangsten	93.124	15.880	11.652	11.885	8.148	8.311
Saldo	-3.118.720	-4.014.258	-2.823.267	-2.849.980	-2.841.838	-2.982.753
Investerings						
Uitgaven	5.554.135	4.960.577	3.514.891	2.906.000	9.098.762	7.566.942
Ontvangsten	58.010	140.982	58.760	44.224	45.557	33.940
Saldo	-5.496.125	-4.819.595	-3.456.131	-2.861.776	-9.053.205	-7.533.002
Financiering						
Uitgaven	241.479	213.642	240.450	234.918	230.952	225.696
Ontvangsten	373.437	716.215	947.654	64.263	8.329.525	6.816.205
Saldo	131.958	502.573	707.204	-170.655	8.098.572	6.590.509



**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	31.024.418	31.367.016	31.883.495	31.801.374	33.702.217	33.702.456
Ontvangsten	369.014	730.085	476.569	457.856	457.856	457.856
Saldo	-30.655.404	-30.636.931	-31.406.926	-31.343.518	-33.244.361	-33.244.600
Investerings						
Uitgaven	31.462	117.676	700.680	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	133.200	0	0	0
Saldo	-31.462	-117.676	-567.480	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST06</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.682.578	4.429.842	4.623.642	3.433.515	3.513.067	3.621.459
Ontvangsten	5.610.959	5.866.047	10.827.370	10.861.473	10.865.314	11.149.641
Saldo	2.928.381	1.436.206	6.203.728	7.427.958	7.352.247	7.528.182
Investerings						
Uitgaven	1.036.662	3.987.263	4.351.482	1.870.085	732.500	156.000
Ontvangsten	0	764.665	984.093	0	0	0
Saldo	-1.036.662	-3.222.598	-3.367.389	-1.870.085	-732.500	-156.000
Financiering						
Uitgaven	60	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.409.480	7.860.158	8.585.648	8.262.982	8.074.197	8.025.627
Ontvangsten	2.973.562	3.396.789	4.301.851	4.372.544	4.492.566	4.644.213
Saldo	-3.435.918	-4.463.369	-4.283.797	-3.890.438	-3.581.631	-3.381.414
Investerings						
Uitgaven	13.025.708	25.041.824	4.571.275	1.062.478	353.500	479.000
Ontvangsten	149.623	810.008	663.420	590.038	310.000	0
Saldo	-12.876.085	-24.231.816	-3.907.855	-472.441	-43.500	-479.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	52.393	95.028	72.710	103.153	24.710	24.369
Ontvangsten	291.331	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	238.938	224.972	47.290	16.847	95.290	95.631
Investerings						
Uitgaven	0	1.664.213	741.360	690.049	683.000	680.000
Ontvangsten	145.000	145.000	0	0	0	0
Saldo	145.000	-1.519.213	-741.360	-690.049	-683.000	-680.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST09</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	51.002	111.231	242.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	843.630	210.000	200.000	747.000	758.000	770.000
Saldo	792.628	98.769	-42.000	597.000	608.000	620.000
Investerings						
Uitgaven	3.852.899	12.709.486	4.655.000	3.680.000	3.180.000	1.180.000
Ontvangsten	0	4.057.112	0	0	0	0
Saldo	-3.852.899	-8.652.374	-4.655.000	-3.680.000	-3.180.000	-1.180.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST10</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.987.072	3.893.512	3.643.527	3.665.373	3.680.531	3.694.945
Ontvangsten	18.344	144.757	205.945	254.340	446.885	482.329
Saldo	-2.968.728	-3.748.755	-3.437.582	-3.411.033	-3.233.646	-3.212.616
Investerings						
Uitgaven	14.963.466	15.421.038	21.910.749	12.239.324	7.336.221	5.224.221
Ontvangsten	6.167.538	371.099	371.099	1.125.374	371.099	371.099
Saldo	-8.795.928	-15.049.939	-21.539.650	-11.113.950	-6.965.122	-4.853.122
Financiering						
Uitgaven	249.850	741.640	945.390	1.105.312	1.221.406	1.337.499
Ontvangsten	6.875.839	3.895.454	3.895.454	2.580.606	2.580.606	2.580.606
Saldo	6.625.990	3.153.814	2.950.064	1.475.294	1.359.200	1.243.107

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST11</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	709.477	747.665	781.665	641.665	641.665	641.665
Ontvangsten	725	0	0	0	0	0
Saldo	-708.752	-747.665	-781.665	-641.665	-641.665	-641.665
Investerings						
Uitgaven	1.838.943	4.580.273	6.215.129	3.887.648	1.920.208	845.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.838.943	-4.580.273	-6.215.129	-3.887.648	-1.920.208	-845.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST12</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.534.383	13.008.607	13.136.048	10.417.329	11.718.210	12.276.246
Ontvangsten	1.037.244	1.207.651	1.041.184	1.020.584	1.020.584	1.020.584
Saldo	-8.497.139	-11.800.956	-12.094.864	-9.396.745	-10.697.626	-11.255.662
Investerings						
Uitgaven	1.629.863	4.395.616	4.940.408	17.240.646	24.018.078	2.183.603
Ontvangsten	59.142	3.586.638	9.866.095	8.586.000	230.445	0
Saldo	-1.570.721	-808.978	4.925.687	-8.654.646	-23.787.633	-2.183.603
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.061.363	8.745.801	8.504.785	7.742.103	7.729.465	7.799.160
Ontvangsten	4.208.199	5.622.724	5.254.725	5.196.197	5.121.716	5.039.545
Saldo	-1.853.164	-3.123.077	-3.250.060	-2.545.907	-2.607.749	-2.759.615
Investerings						
Uitgaven	134.495	239.942	350.000	260.000	260.000	260.000
Ontvangsten	11.624	10.291	0	0	0	0
Saldo	-122.871	-229.651	-350.000	-260.000	-260.000	-260.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST14</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	107.145	156.811	159.995	86.038	8.000
Ontvangsten	0	96.431	133.930	136.796	70.235	0
Saldo	0	-10.715	-22.881	-23.200	-15.804	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.603.400	2.342.000	519.600	0	0
Ontvangsten	0	269.983	0	0	0	0
Saldo	0	-4.333.417	-2.342.000	-519.600	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST15</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.238.501	2.452.960	1.843.991	1.523.161	1.574.825	1.574.075
Ontvangsten	70.771	110.400	110.804	111.212	111.624	112.040
Saldo	-1.167.731	-2.342.560	-1.733.187	-1.411.949	-1.463.201	-1.462.035
Investerings						
Uitgaven	12.843	258.750	408.750	152.000	23.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.843	-258.750	-408.750	-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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST16</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	281.004	700.107	820.976	625.789	628.807	634.684
Ontvangsten	64.241	45.900	57.090	57.090	57.090	57.090
Saldo	-216.763	-654.207	-763.886	-568.699	-571.717	-577.594
Investerings						
Uitgaven	0	649.558	958.810	5.000	0	0
Ontvangsten	0	25.000	6.250	0	0	0
Saldo	0	-624.558	-952.560	-5.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.545.211	3.274.362	3.226.869	2.911.016	2.985.575	2.967.800
Ontvangsten	112.619	126.897	127.315	128.599	130.201	131.835
Saldo	-2.432.592	-3.147.465	-3.099.554	-2.782.417	-2.855.374	-2.835.965
Investerings						
Uitgaven	773.636	2.562.912	702.500	617.500	457.500	457.500
Ontvangsten	0	235.564	0	0	0	0
Saldo	-773.636	-2.327.348	-702.500	-617.500	-457.500	-457.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Saldo	22.104	23.207	12.035	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	891.685	1.150.517	1.176.924	1.194.840	1.212.738	1.242.749
Ontvangsten	2.194.208	676.365	537.852	500.750	750	750
Saldo	1.302.523	-474.152	-639.072	-694.090	-1.211.988	-1.241.999
Investerings						
Uitgaven	150.047	222.691	166.312	116.312	66.312	66.312
Ontvangsten	1.953.534	17.777.917	2.163.000	5.005.000	4.615.000	8.600.000
Saldo	1.803.487	17.555.225	1.996.688	4.888.688	4.548.688	8.533.688
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.074.738	6.122.447	6.083.503	5.866.436	5.894.192	5.995.390
Ontvangsten	138.711	123.426	105.966	108.017	110.076	112.161
Saldo	-4.936.027	-5.999.021	-5.977.537	-5.758.419	-5.784.116	-5.883.228
Investerings						
Uitgaven	3.198.916	7.632.941	9.183.955	5.555.055	5.716.674	5.898.179
Ontvangsten	1.597	54.370	53.117	0	0	0
Saldo	-3.197.319	-7.578.571	-9.130.838	-5.555.055	-5.716.674	-5.898.179
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
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**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	184.483.040	198.465.395	206.985.168	211.446.208	218.519.716	220.354.417
Ontvangsten	277.763.693	282.975.601	298.318.206	310.293.651	317.018.847	325.788.549
Saldo	93.280.652	84.510.205	91.333.037	98.847.443	98.499.132	105.434.132
Investerings						
Uitgaven	1.710.562	13.841.102	6.302.899	5.607.475	4.325.185	3.640.948
Ontvangsten	1.158.395	5.861.608	1.881.658	2.830.678	88.258	414.488
Saldo	-552.167	-7.979.494	-4.421.242	-2.776.797	-4.236.927	-3.226.460
Financiering						
Uitgaven	18.197.440	8.413.696	9.159.921	15.578.184	21.377.403	11.562.122
Ontvangsten	11.349.167	46.869.240	55.130.360	25.700.450	38.112.640	1.506.000
Saldo	-6.848.273	38.455.544	45.970.439	10.122.266	16.735.237	-10.056.122
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	286.636.787	318.022.179	329.728.778	328.091.005	338.863.423	341.534.350
Ontvangsten	310.184.655	315.065.413	335.013.985	347.589.634	354.072.183	363.435.365
Saldo	23.547.867	-2.956.766	5.285.207	19.498.629	15.208.759	21.901.016
Investerings						
Uitgaven	48.251.737	104.810.209	72.801.500	56.679.672	58.535.440	28.902.205
Ontvangsten	10.443.435	34.138.235	16.208.692	18.181.314	5.660.359	10.419.527
Saldo	-37.808.303	-70.671.973	-56.592.809	-38.498.358	-52.875.082	-18.482.678
Financiering						
Uitgaven	18.688.829	10.074.978	10.345.761	16.918.414	22.829.762	13.125.317
Ontvangsten	18.620.547	51.504.116	60.085.503	28.496.319	49.173.771	11.053.811
Saldo	-68.282	41.429.139	49.739.742	11.577.905	26.344.009	-2.071.506







## 1.2.2. STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

### RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	2 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: De staat van het financiële evenwicht (schema M2)
UBW – Stad Brugge	114050910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>23.547.867</b>	<b>-2.956.766</b>	<b>5.285.207</b>	<b>19.498.629</b>	<b>15.208.759</b>	<b>21.901.016</b>
a. Ontvangsten	310.184.655	315.065.413	335.013.985	347.589.634	354.072.183	363.435.365
b. Uitgaven	286.636.787	318.022.179	329.728.778	328.091.005	338.863.423	341.534.350
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-37.808.303</b>	<b>-70.671.973</b>	<b>-56.592.809</b>	<b>-38.498.358</b>	<b>-52.875.082</b>	<b>-18.482.678</b>
a. Ontvangsten	10.443.435	34.138.235	16.208.692	18.181.314	5.660.359	10.419.527
b. Uitgaven	48.251.737	104.810.209	72.801.500	56.679.672	58.535.440	28.902.205
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>-14.260.435</b>	<b>-73.628.739</b>	<b>-51.307.601</b>	<b>-18.999.729</b>	<b>-37.666.322</b>	<b>3.418.338</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-68.282</b>	<b>41.429.139</b>	<b>49.739.742</b>	<b>11.577.905</b>	<b>26.344.009</b>	<b>-2.071.506</b>
a. Ontvangsten	18.620.547	51.504.116	60.085.503	28.496.319	49.173.771	11.053.811
b. Uitgaven	18.688.829	10.074.978	10.345.761	16.918.414	22.829.762	13.125.317
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-14.328.717</b>	<b>-32.199.601</b>	<b>-1.567.859</b>	<b>-7.421.824</b>	<b>-11.322.313</b>	<b>1.346.832</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	68.479.270	54.150.553	21.950.953	20.383.093	12.961.269	1.638.956
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>54.150.553</b>	<b>21.950.953</b>	<b>20.383.093</b>	<b>12.961.269</b>	<b>1.638.956</b>	<b>2.985.788</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>54.150.553</b>	<b>21.950.953</b>	<b>20.383.093</b>	<b>12.961.269</b>	<b>1.638.956</b>	<b>2.985.788</b>

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>23.547.867</b>	<b>-2.956.766</b>	<b>5.285.207</b>	<b>19.498.629</b>	<b>15.208.759</b>	<b>21.901.016</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>6.335.530</b>	<b>7.736.972</b>	<b>8.818.818</b>	<b>10.367.042</b>	<b>10.277.056</b>	<b>10.590.480</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	9.363.978	10.345.761	11.918.414	11.829.762	13.125.317
b. Periodieke terugvordering leningen	2.273.178	1.627.006	1.526.943	1.551.372	1.552.705	2.534.838
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>17.212.337</b>	<b>-10.693.738</b>	<b>-3.533.611</b>	<b>9.131.587</b>	<b>4.931.703</b>	<b>11.310.536</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>17.212.337</b>	<b>-10.693.738</b>	<b>-3.533.611</b>	<b>9.131.587</b>	<b>4.931.703</b>	<b>11.310.536</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-69.658</b>	<b>1.641.874</b>	<b>1.620.902</b>	<b>-668.169</b>	<b>-1.562.482</b>	<b>-2.253.875</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	9.363.978	10.345.761	11.918.414	11.829.762	13.125.317
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.678.367	7.722.104	8.724.859	12.586.583	13.392.244	15.379.193
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>17.142.679</b>	<b>-9.051.863</b>	<b>-1.912.709</b>	<b>8.463.418</b>	<b>3.369.221</b>	<b>9.056.661</b>



**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b> - Gemeente en OCMW	54.150.553	21.950.953	20.383.093	12.961.269	1.638.956	2.985.788
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>54.150.553</b>	<b>21.950.953</b>	<b>20.383.093</b>	<b>12.961.269</b>	<b>1.638.956</b>	<b>2.985.788</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	17.212.337	-10.693.738	-3.533.611	9.131.587	4.931.703	11.310.536
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>17.212.337</b>	<b>-10.693.738</b>	<b>-3.533.611</b>	<b>9.131.587</b>	<b>4.931.703</b>	<b>11.310.536</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	17.142.679	-9.051.863	-1.912.709	8.463.418	3.369.221	9.056.661
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>17.142.679</b>	<b>-9.051.863</b>	<b>-1.912.709</b>	<b>8.463.418</b>	<b>3.369.221</b>	<b>9.056.661</b>









### 1.2.3. OVERZICHT KREDIETEN (M3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	2 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: Het overzicht van de kredieten (schema M3)
UBW – Stad Brugge	11450910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt





**M3: Kredieten**

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Stad Brugge</b>				
Exploitatie	264.877.354	279.200.663	274.253.408	299.683.055
Investerings	102.677.753	32.471.575	72.150.660	14.542.022
Financiering	9.384.978	46.183.426	9.834.741	58.667.393
<i>Leningen en leasings</i>	8.673.978	45.267.771	9.834.741	57.699.210
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	711.000	879.355	0	968.183
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	36.300	0	0
<b>Kredieten Ocmw Brugge</b>				
Exploitatie	53.144.825	35.864.750	55.475.370	35.330.930
Investerings	2.132.456	1.666.660	650.840	1.666.670
Financiering	690.000	5.320.690	511.020	1.418.110
<i>Leningen en leasings</i>	690.000	4.630.690	511.020	918.110
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	690.000	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	2 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1-schema
UBW – Stad Brugge	11450910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenvan 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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.508.748	2.178.063	2.504.007	2.944.533	3.025.347	3.357.216
Ontvangsten	206.875.919	206.812.986	218.225.482	224.985.145	230.953.395	237.947.881
Saldo	204.367.172	204.634.923	215.721.476	222.040.612	227.928.048	234.590.665
Investerings						
Uitgaven	23.673	819.646	35.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	291.801	1.666.660	1.666.670	1.666.670	0	0
Saldo	268.128	847.014	1.631.670	1.636.670	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	18.608.709	9.363.978	10.345.761	16.918.414	22.829.762	13.125.317
Ontvangsten	6.405.378	49.898.461	58.617.320	26.989.171	47.666.622	8.552.913
Saldo	-12.203.331	40.534.483	48.271.559	10.070.757	24.836.861	-4.572.405
<b>Stad &amp; OCMW Brugge</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	284.128.040	315.844.116	327.224.771	325.146.471	335.838.076	338.177.133
Ontvangsten	103.308.735	108.252.426	116.788.503	122.604.489	123.118.787	125.487.484
Saldo	-180.819.304	-207.591.689	-210.436.268	-202.541.983	-212.719.289	-212.689.649
Investerings						
Uitgaven	48.228.064	103.990.563	72.766.500	56.649.672	58.505.440	28.872.205
Ontvangsten	10.151.634	32.471.575	14.542.022	16.514.644	5.660.359	10.419.527
Saldo	-38.076.431	-71.518.988	-58.224.479	-40.135.028	-52.845.082	-18.452.678
Financiering						
Uitgaven	80.120	711.000	0	0	0	0
Ontvangsten	12.215.169	1.605.655	1.468.183	1.507.148	1.507.148	2.500.898
Saldo	12.135.049	894.655	1.468.183	1.507.148	1.507.148	2.500.898









### 1.3.2.

## OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	2 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2-schema
UBW – Stad Brugge	114050910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt



## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>284.818.418</b>	<b>316.545.892</b>	<b>328.009.344</b>	<b>325.939.976</b>	<b>336.644.464</b>	<b>338.996.931</b>
1. Goederen en diensten	46.930.866	61.475.745	59.994.553	54.755.217	55.750.129	58.030.342
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	140.509.714	150.628.863	162.058.098	165.335.005	170.960.062	172.193.362
<i>a. Politiek personeel</i>	1.459.967	1.545.157	1.445.037	1.393.031	1.406.974	1.426.374
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	57.492.666	55.909.493	58.153.069	61.153.254	63.359.315	63.755.001
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	51.116.507	59.558.947	67.963.197	67.471.221	70.001.334	69.873.893
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	112.085	621.145	113.313	68.753	69.805	70.946
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	23.941.125	25.685.262	26.780.368	27.520.999	28.285.418	29.074.541
<i>f. Andere personeelskosten</i>	5.428.882	6.278.894	6.517.596	6.631.495	6.714.080	6.759.378
<i>g. Pensioenen</i>	958.482	1.029.965	1.085.517	1.096.252	1.123.137	1.233.229
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.294.647	12.113.410	12.840.480	12.716.080	12.641.480	12.735.570
4. Toegestane werkingssubsidies	83.099.811	89.504.401	90.129.097	90.182.396	94.325.324	93.063.545
- 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	40.000	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	26.985.430	28.125.501	30.341.744	32.079.809	33.275.820	33.584.598
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	30.050.000	30.555.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000
- aan de hulpverleningszone	9.149.504	9.131.806	9.114.109	9.096.412	9.078.715	9.078.715
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.868.249	1.370.136	1.226.903	1.256.423	1.191.593	1.232.970
- aan besturen van de eredienst	1.040.233	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	14.006.395	19.006.959	17.421.341	15.474.752	16.604.196	14.992.262
5. Andere operationele uitgaven	2.983.379	2.823.473	2.987.117	2.951.278	2.967.469	2.974.112
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.818.370</b>	<b>1.476.287</b>	<b>1.719.434</b>	<b>2.151.029</b>	<b>2.218.959</b>	<b>2.537.419</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.730.500	1.382.597	1.625.744	2.057.339	2.125.269	2.443.729
- aan financiële instellingen	1.668.589	1.382.597	1.625.744	2.057.339	2.125.269	2.443.729
- aan andere entiteiten	61.910	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	87.870	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>304.350.468</b>	<b>309.080.032</b>	<b>330.593.576</b>	<b>338.354.421</b>	<b>344.859.105</b>	<b>355.030.348</b>
1. Ontvangsten uit de werking	44.675.854	46.650.356	58.980.218	59.607.357	60.166.741	62.384.811
2. Fiscale ontvangsten en boetes	104.585.365	103.517.998	110.601.711	113.048.863	115.394.210	117.812.272
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	93.297.295	94.391.873	95.226.086	97.117.738	99.442.585	101.839.147
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	52.911.366	55.000.000	56.033.492	57.093.888	58.181.999	59.298.658
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	38.645.361	37.503.255	37.277.297	38.081.473	39.290.724	40.542.729
- Andere aanvullende belastingen	1.740.568	1.888.617	1.915.297	1.942.376	1.969.862	1.997.760
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	11.288.071	9.126.125	15.375.625	15.931.125	15.951.625	15.973.125
3. Werkingssubsidies	149.990.765	153.717.015	155.865.055	160.554.277	164.435.118	169.887.502
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	100.721.581	101.599.840	105.891.551	110.243.370	113.823.402	118.322.183
- Gemeentefonds	90.881.376	93.936.912	97.092.228	100.360.535	103.743.454	107.248.005
- Andere algemene werkingssubsidies	9.840.204	7.662.929	8.799.323	9.882.835	10.079.948	11.074.177
- van de federale overheid	859.882	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- van de Vlaamse overheid	9.005.695	6.662.929	7.799.323	8.882.835	9.079.948	10.074.177
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-25.372	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	49.269.184	52.117.175	49.973.504	50.310.907	50.611.716	51.565.320
- van de federale overheid	13.916.331	12.840.074	13.757.931	13.812.463	13.906.153	14.073.903
- van de Vlaamse overheid	33.872.263	37.494.741	34.588.019	35.310.924	35.954.636	36.748.427
- van de provincie	259.543	73.703	71.762	0	0	0
- van de gemeente	80.133	70.000	70.000	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.140.915	1.638.656	1.485.792	1.187.520	750.927	742.990
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.598.593	978.650	1.008.650	1.008.650	1.008.650	1.008.650
5. Andere operationele ontvangsten	3.499.891	4.216.012	4.137.943	4.135.275	3.854.385	3.937.113
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>5.834.186</b>	<b>5.985.381</b>	<b>4.420.409</b>	<b>9.235.213</b>	<b>9.213.078</b>	<b>8.405.018</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>23.547.867</b>	<b>-2.956.766</b>	<b>5.285.207</b>	<b>19.498.629</b>	<b>15.208.759</b>	<b>21.901.016</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>4.502.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>42.445.569</b>	<b>87.360.892</b>	<b>64.228.404</b>	<b>49.014.749</b>	<b>51.138.737</b>	<b>21.680.501</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.597.406	70.595.290	63.373.211	48.986.002	51.109.990	21.651.754
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.419.349	33.210.457	23.073.981	16.051.825	10.093.102	7.282.091
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	4.847.043	17.485.240	24.051.783	13.288.013	7.625.500	2.048.500
<i>c. Roerende goederen</i>	3.376.773	7.496.829	6.155.518	4.836.417	3.572.286	3.458.751
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	6.405.378	3.767.771	3.999.210	1.800.971	10.066.233	8.552.913
<i>e. Erfgoed</i>	1.548.863	8.634.993	6.092.719	13.008.777	19.752.869	309.500
2. Andere materiële vaste activa	12.848.163	16.765.602	855.193	28.747	28.747	28.747
<i>a. Onroerende goederen</i>	12.775.779	16.736.855	826.446	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	72.384	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>744.496</b>	<b>3.536.168</b>	<b>1.850.796</b>	<b>1.032.623</b>	<b>764.403</b>	<b>589.403</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>559.497</b>	<b>13.913.149</b>	<b>6.722.300</b>	<b>6.632.300</b>	<b>6.632.300</b>	<b>6.632.300</b>
- 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	327.900	327.900	327.900	327.900	327.900
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	-1.154.389	1.458.015	230.000	230.000	230.000	230.000
- aan andere begunstigden	1.440.949	12.127.234	6.164.400	6.074.400	6.074.400	6.074.400

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>186.894</b>	<b>371.099</b>	<b>371.099</b>	<b>371.099</b>	<b>371.099</b>	<b>371.099</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	186.894	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>8.230.405</b>	<b>22.699.027</b>	<b>3.838.670</b>	<b>7.380.670</b>	<b>4.624.000</b>	<b>9.609.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.230.405	22.699.027	3.838.670	7.380.670	4.624.000	9.609.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.245.336	22.694.027	3.833.670	7.375.670	4.619.000	9.604.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	5.980.644	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	4.425	5.000	5.000	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.026.136</b>	<b>11.068.110</b>	<b>11.998.923</b>	<b>10.429.545</b>	<b>665.260</b>	<b>439.428</b>
- van de federale overheid	120.000	0	500.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.264.748	8.834.465	11.358.393	10.429.545	665.260	439.428
- van de provincie	0	38.666	0	0	0	0
- van de gemeente	1.597	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	639.791	2.194.979	140.530	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-37.808.303</b>	<b>-70.671.973</b>	<b>-56.592.809</b>	<b>-38.498.358</b>	<b>-52.875.082</b>	<b>-18.482.678</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-14.260.435</b>	<b>-73.628.739</b>	<b>-51.307.601</b>	<b>-18.999.729</b>	<b>-37.666.322</b>	<b>3.418.338</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>18.608.709</b>	<b>9.363.978</b>	<b>10.345.761</b>	<b>16.918.414</b>	<b>22.829.762</b>	<b>13.125.317</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	8.608.709	9.363.978	10.345.761	11.918.414	11.829.762	13.125.317
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	10.000.000	0	0	5.000.000	11.000.000	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>80.000</b>	<b>711.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	80.000	711.000	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	80.000	711.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>6.405.378</b>	<b>49.898.461</b>	<b>58.617.320</b>	<b>26.989.171</b>	<b>47.666.622</b>	<b>8.552.913</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	46.130.690	54.618.110	25.188.200	37.600.390	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.405.378	3.767.771	3.999.210	1.800.971	10.066.232	8.552.913
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>12.215.169</b>	<b>1.569.355</b>	<b>1.468.183</b>	<b>1.507.148</b>	<b>1.507.148</b>	<b>2.500.898</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	12.215.169	1.569.355	1.468.183	1.507.148	1.507.148	2.500.898
a. Periodieke terugvorderingen	2.215.169	1.569.355	1.468.183	1.507.148	1.507.148	2.500.898
b. Niet-periodieke terugvorderingen	10.000.000	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-68.282</b>	<b>41.429.139</b>	<b>49.739.742</b>	<b>11.577.905</b>	<b>26.344.009</b>	<b>-2.071.506</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-14.328.717</b>	<b>-32.199.601</b>	<b>-1.567.859</b>	<b>-7.421.824</b>	<b>-11.322.313</b>	<b>1.346.832</b>









### 1.3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIEPLAN (T3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	2 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Investeringsprojecten T3 – schema
UBW – Stad Brugge	11450910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt





**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>453.980</b>	<b>0</b>	<b>10.177.458</b>	<b>0</b>	<b>10.631.438</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	453.980	0	10.177.458	0	10.631.438
<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	453.980	0	10.177.458	0	10.631.438
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>27.165</b>	<b>0</b>	<b>2.148.150</b>	<b>0</b>	<b>2.175.315</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.823</b>	<b>0</b>	<b>936.823</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	936.823	0	936.823
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	936.823	0	936.823
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.412</b>	<b>0</b>	<b>57.412</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	57.412	0	57.412
<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	57.412	0	57.412
<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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsprojecten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	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	0	0	150.000	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>176.981</b>	<b>0</b>	<b>4.141.546</b>	<b>0</b>	<b>4.318.527</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>44.092</b>	<b>0</b>	<b>50.142</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.050	0	44.092	0	50.142
<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	6.050	0	44.092	0	50.142
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.360</b>	<b>0</b>	<b>54.360</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	54.360	0	54.360
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	54.360	0	54.360
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>138.543</b>	<b>0</b>	<b>505.548</b>	<b>0</b>	<b>644.091</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	138.543	0	505.548	0	644.091
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	129.582	0	385.509	0	515.091
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.961	0	120.039	0	129.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>3.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.972</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>114.211</b>	<b>0</b>	<b>463.389</b>	<b>0</b>	<b>577.600</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.211	0	463.389	0	577.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	114.211	0	463.389	0	577.600
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>46.343</b>	<b>0</b>	<b>22.924</b>	<b>0</b>	<b>69.267</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.578.688</b>	<b>0</b>	<b>16.132.236</b>	<b>0</b>	<b>19.710.923</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.578.688	0	16.132.236	0	19.710.923
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.578.688	0	7.385.236	0	10.963.923
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	8.747.000	0	8.747.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	73.000	0	73.000
<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	73.000	0	73.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	26.800	0	26.800
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	26.800	0	26.800
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>443.646</b>	<b>0</b>	<b>2.269.182</b>	<b>0</b>	<b>2.712.828</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	443.646	0	2.269.182	0	2.712.828
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	443.646	0	2.269.182	0	2.712.828
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.707</b>	<b>0</b>	<b>176.707</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.493.557</b>	<b>0</b>	<b>1.493.557</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>44.361</b>	<b>0</b>	<b>652.432</b>	<b>0</b>	<b>696.793</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.361	0	652.432	0	696.793
<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	44.361	0	652.432	0	696.793
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.597</b>	<b>0</b>	<b>107.487</b>	<b>0</b>	<b>109.084</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.372</b>	<b>0</b>	<b>22.372</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.372	0	22.372
<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	22.372	0	22.372
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.250</b>	<b>0</b>	<b>31.250</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.250</b>	<b>0</b>	<b>31.250</b>

**Schema T3: Investeringsproject: SIAP0029 (Actieplan: SAP0029)**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>877.321</b>	<b>0</b>	<b>23.070.995</b>	<b>0</b>	<b>23.948.316</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	877.321	0	23.070.995	0	23.948.316
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.981.737	0	2.981.737
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	877.321	0	20.089.258	0	20.966.579
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.938</b>	<b>0</b>	<b>23.938</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>89.158</b>	<b>0</b>	<b>1.876.441</b>	<b>7.000.000</b>	<b>8.965.599</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.158	0	1.876.441	7.000.000	8.965.599
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	89.158	0	1.876.441	7.000.000	8.965.599
<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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>600.000</b>	<b>59.142</b>	<b>0</b>	<b>59.142</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.118.284</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.644</b>	<b>0</b>	<b>13.644</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.644	0	13.644
<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	13.644	0	13.644
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>16.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.257</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 van personeel als ICT-tools.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>79.550</b>	<b>0</b>	<b>236.443</b>	<b>0</b>	<b>315.993</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.550	0	236.443	0	315.993
<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	79.550	0	236.443	0	315.993
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	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	0	0	5.000	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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>42.483</b>	<b>0</b>	<b>107.517</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsprojecten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>25.264</b>	<b>0</b>	<b>64.736</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>215.381</b>	<b>0</b>	<b>49.936</b>	<b>0</b>	<b>265.317</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.381	0	49.936	0	265.317
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	215.381	0	49.936	0	265.317
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>59.094</b>	<b>0</b>	<b>59.094</b>	<b>0</b>	<b>118.187</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>59.094</b>	<b>0</b>	<b>59.094</b>	<b>0</b>	<b>118.187</b>

**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 dienstverlening.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>24.307</b>	<b>0</b>	<b>906.363</b>	<b>0</b>	<b>930.670</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.307	0	906.363	0	930.670
<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	906.363	0	930.670
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.369</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>624.369</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.369	0	610.000	0	624.369
<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	14.369	0	610.000	0	624.369
<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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.840</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>662.726</b>	<b>496.127</b>	<b>0</b>	<b>9.388.518</b>	<b>0</b>	<b>10.547.371</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	662.726	496.127	0	9.388.518	0	10.547.371
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	24.572	0	933.428	0	958.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	662.726	220.646	0	2.485.278	0	3.368.650
<i>c. Roerende goederen</i>	0	250.908	0	5.969.812	0	6.220.721
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.302.964</b>	<b>0</b>	<b>12.450.446</b>	<b>0</b>	<b>14.753.409</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.302.964	0	12.450.446	0	14.753.409
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.302.964	0	12.450.446	0	14.753.409
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.178</b>	<b>0</b>	<b>2.920.276</b>	<b>0</b>	<b>2.922.454</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.178	0	2.920.276	0	2.922.454
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.178	0	1.870.276	0	1.872.454
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>71.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.482</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.057.112</b>	<b>0</b>	<b>4.057.112</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>49.423</b>	<b>0</b>	<b>260.711</b>	<b>0</b>	<b>310.134</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.423	0	260.711	0	310.134
<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	49.423	0	260.711	0	310.134
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600	0	0	0	600
<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	600	0	0	0	600
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.485.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.485.475</b>
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>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>3.516.759</b>	<b>6.073.690</b>	<b>0</b>	<b>11.358.301</b>	<b>0</b>	<b>20.948.750</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.516.759	6.073.690	0	11.358.301	0	20.948.750
<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	6.031.941	0	11.358.301	0	17.390.242
<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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>186.894</b>	<b>0</b>	<b>1.855.495</b>	<b>0</b>	<b>2.042.389</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	186.894	0	1.855.495	0	2.042.389
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.980.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.980.644</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.080.125</b>	<b>12.180.927</b>	<b>0</b>	<b>18.019.783</b>	<b>0</b>	<b>34.280.835</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.080.125	-72.650	0	746.741	0	4.754.216
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.080.125	-72.650	0	746.741	0	4.754.216
<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	12.253.577	0	17.273.041	0	29.526.619
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	12.253.577	0	17.273.041	0	29.526.619
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>301.825</b>	<b>-7.462</b>	<b>0</b>	<b>310.862</b>	<b>0</b>	<b>605.225</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.564</b>	<b>0</b>	<b>235.564</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	8.000	0	8.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.359</b>	<b>0</b>	<b>281.641</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.359	0	281.641	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	3.359	0	251.641	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.129</b>	<b>0</b>	<b>426.129</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	426.129	0	426.129
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	426.129	0	426.129
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.146</b>	<b>0</b>	<b>371.074</b>	<b>0</b>	<b>410.220</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.505.568</b>	<b>0</b>	<b>2.505.568</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.505.568	0	2.505.568
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	925.000	0	925.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.580.568	0	1.580.568
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>23.510</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>128.510</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.510	0	105.000	0	128.510
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	23.510	0	105.000	0	128.510
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.077</b>	<b>0</b>	<b>600.077</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten - subsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.648</b>	<b>0</b>	<b>125.572</b>	<b>0</b>	<b>134.220</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.648	0	125.572	0	134.220
<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	8.648	0	125.572	0	134.220
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.513.183</b>	<b>0</b>	<b>2.513.183</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754.275</b>	<b>0</b>	<b>754.275</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>949.782</b>	<b>0</b>	<b>5.869.099</b>	<b>0</b>	<b>6.818.881</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	949.782	0	5.869.099	0	6.818.881
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14.578	0	196.185	0	210.763
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	935.204	0	5.672.915	0	6.608.118
<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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>24.224</b>	<b>0</b>	<b>32.636</b>	<b>0</b>	<b>56.860</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.175.340</b>	<b>0</b>	<b>1.175.340</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.465.000</b>	<b>0</b>	<b>7.465.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.465.000	0	7.465.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.216.796	0	2.216.796
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	5.136.837	0	5.136.837
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	111.367	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.983</b>	<b>0</b>	<b>269.983</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	458.000	0	458.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	458.000	0	458.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>114.421</b>	<b>0</b>	<b>104.379</b>	<b>0</b>	<b>218.800</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.421	0	104.379	0	218.800
<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	104.379	0	218.800
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.786</b>	<b>0</b>	<b>443.861</b>	<b>0</b>	<b>474.647</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>283.378</b>	<b>0</b>	<b>225.248</b>	<b>0</b>	<b>508.626</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	283.378	0	225.248	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	283.378	0	225.248	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.737</b>	<b>0</b>	<b>336.263</b>	<b>0</b>	<b>338.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.737	0	336.263	0	338.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.737	0	336.263	0	338.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>68.559</b>	<b>0</b>	<b>446.876</b>	<b>0</b>	<b>515.435</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.559	0	446.876	0	515.435
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	16.876	0	16.876
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	68.559	0	430.000	0	498.559
<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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: SIAP0153 (Actieplan: SAP0153)**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.489</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>15.489</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.489	0	13.000	0	15.489
<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	2.489	0	13.000	0	15.489
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	80.000	0	80.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.843</b>	<b>0</b>	<b>842.500</b>	<b>0</b>	<b>855.343</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.843	0	842.500	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	12.843	0	842.500	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>9.215.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>12.615.040</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.200	0	42.200
<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	42.200	0	42.200
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.320</b>	<b>0</b>	<b>25.320</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.701.008</b>	<b>70.458</b>	<b>0</b>	<b>44.870.106</b>	<b>10.461.544</b>	<b>63.103.117</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.701.008	70.458	0	44.870.106	10.461.544	63.103.117
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	5.017.695	70.458	0	10.390.412	10.461.544	25.940.109 (*)
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	2.683.313	0	0	1.314.872	0	3.998.185
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	33.164.823	0	33.164.823
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>107.221</b>	<b>20.554</b>	<b>0</b>	<b>323.214</b>	<b>0</b>	<b>450.989</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	0	0	1.000.000	0	2.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.000.000	0	0	1.000.000	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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.016.440</b>	<b>6.236.377</b>	<b>27.252.817 (*)</b>

(\*) Werken aan museumsite na huidig MJP

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>61.718</b>	<b>0</b>	<b>1.682.299</b>	<b>0</b>	<b>1.744.017</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.718	0	1.682.299	0	1.744.017
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	59.781	0	1.682.299	0	1.742.080
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>411.078</b>	<b>0</b>	<b>5.202.839</b>	<b>0</b>	<b>5.613.917</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	411.078	0	5.202.839	0	5.613.917
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	112.178	0	4.280.181	0	4.392.358
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	272.727	0	910.600	0	1.183.327
<i>c. Roerende goederen</i>	0	26.173	0	12.059	0	38.232
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.669</b>	<b>0</b>	<b>245.669</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: SIAP0173**

We maken de stad en regio ondernemersvriendelijk.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.250</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>597.178</b>	<b>0</b>	<b>2.628.783</b>	<b>0</b>	<b>3.225.961</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	597.178	0	2.628.783	0	3.225.961
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	597.178	0	2.436.322	0	3.033.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	53.311	0	53.311
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	139.150	0	139.150
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>171.019</b>	<b>0</b>	<b>1.865.960</b>	<b>0</b>	<b>2.036.979</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.055</b>	<b>0</b>	<b>732.945</b>	<b>0</b>	<b>736.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.055	0	732.945	0	736.000
<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	0	0	70.000	0	70.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>21.254</b>	<b>0</b>	<b>81.262</b>	<b>0</b>	<b>102.516</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>859.559</b>	<b>0</b>	<b>6.868.079</b>	<b>0</b>	<b>7.727.638</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	859.559	0	6.868.079	0	7.727.638
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	653.882	0	6.001.079	0	6.654.961
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	847.000	0	847.000
<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	205.677	0	20.000	0	225.677
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.663</b>	<b>0</b>	<b>12.663</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	360.000	0	360.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	360.000	0	360.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>11.001.548</b>	<b>5.003.716</b>	<b>0</b>	<b>5.631.205</b>	<b>0</b>	<b>21.636.469</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.001.548	5.003.716	0	5.631.205	0	21.636.469
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>11.001.548</i>	<i>5.003.716</i>	<i>0</i>	<i>5.631.205</i>	<i>0</i>	<i>21.636.469</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>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.331</b>	<b>0</b>	<b>83.331</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	265.000	0	265.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	40.000	0	40.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	225.000	0	225.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>103.406</b>	<b>0</b>	<b>2.325.194</b>	<b>0</b>	<b>2.428.600</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.406	0	2.325.194	0	2.428.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	103.406	0	2.304.194	0	2.407.600
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	21.000	0	21.000
<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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
<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	16.000	0	16.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: SIAP0209 (Actieplan: SAP0209)**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.200</b>	<b>0</b>	<b>451.200</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	451.200	0	451.200
<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	451.200	0	451.200
<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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.295.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>3.874.400</b>	<b>0</b>	<b>6.904.400</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: SIAP0213 (Actieplan: SAP0213)**

We waarderen de infrastructuur van het stedelijk onderwijs op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.559.747</b>	<b>0</b>	<b>1.559.747</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.559.747	0	1.559.747
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.559.747	0	1.559.747
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>662.111</b>	<b>0</b>	<b>827.632</b>	<b>0</b>	<b>1.489.743</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	662.111	0	827.632	0	1.489.743
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	662.111	0	827.632	0	1.489.743
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
<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	120.000	0	120.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.799</b>	<b>0</b>	<b>71.799</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	71.799	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	0	0	71.799	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.470</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>201.970</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.470	0	193.500	0	201.970
<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	0	0	8.470
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.418</b>	<b>0</b>	<b>94.582</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
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
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.666</b>	<b>0</b>	<b>38.666</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>76.166</b>	<b>0</b>	<b>113.666</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.407</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>38.407</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.407	0	10.000	0	38.407
<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	10.000	0	38.407
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>103.245</b>	<b>0</b>	<b>700.582</b>	<b>0</b>	<b>803.826</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>11.624</b>	<b>0</b>	<b>10.291</b>	<b>0</b>	<b>21.915</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.714.941</b>	<b>200.551</b>	<b>0</b>	<b>4.531.618</b>	<b>0</b>	<b>7.447.110</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	39.700	0	39.700
<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	39.700	0	39.700
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>46.803</b>	<b>0</b>	<b>3.658.300</b>	<b>0</b>	<b>3.705.103</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.803	0	3.658.300	0	3.705.103
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	46.803	0	3.376.373	0	3.423.177
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	281.926	0	281.926
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







### 1.3.4. EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	2 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Evolutie van de financiële schulden T4 – schema
UBW – Stad Brugge	11450910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt



## Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>60.902.742</b>	<b>98.714.974</b>	<b>145.413.880</b>	<b>155.573.289</b>	<b>179.114.594</b>	<b>175.517.987</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	72.543.916	60.902.742	98.714.974	145.413.880	155.573.289	179.114.594
2. Nieuwe leningen	6.405.378	49.898.461	58.617.320	26.989.171	47.666.622	8.552.913
3. Aflossingen	-10.000.000	0	0	-5.000.000	-11.000.000	0
4. Overboekingen	-8.046.552	-10.345.761	-11.918.414	-11.829.762	-13.125.317	-12.149.519
5. Andere mutaties	0	-1.740.469	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>7.623.508</b>	<b>10.345.761</b>	<b>11.918.414</b>	<b>11.829.762</b>	<b>13.125.317</b>	<b>12.149.519</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	8.185.665	7.623.508	10.345.761	11.918.414	11.829.762	13.125.317
2. Aflossingen	-8.608.709	-9.363.978	-10.345.761	-11.918.414	-11.829.762	-13.125.317
3. Overboekingen	8.046.552	10.345.761	11.918.414	11.829.762	13.125.317	12.149.519
4. Andere mutaties	0	1.740.469	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>28.000.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>96.526.295</b>	<b>109.060.734</b>	<b>157.332.294</b>	<b>167.403.050</b>	<b>192.239.911</b>	<b>187.667.507</b>





---

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





# Toelichting bij de tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025

## Stad Brugge en OCMW Brugge

---

### Inhoud

Toelichting bij de tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025.....	154
Stad Brugge en OCMW Brugge.....	154
Inleiding.....	156
Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten van de tweede aanpassing van het meerjarenplan voor Stad en OCMW Brugge.....	158
1    Samenvatting van het meerjarenplan Stad en OCMW Brugge na de tweede aanpassing .....	159
2    Financieel evenwicht Stad en OCMW Brugge .....	160
2.1    Beschikbaar budgettair resultaat .....	160
2.2    Autofinancieringsmarge (AFM) .....	160
2.3    Gecorrigeerde autofinancieringsmarge .....	161
2.4    Geconsolideerd financieel evenwicht .....	163
Hoofdstuk 2: cijfermatige duiding van de tweede aanpassing van het meerjarenplan voor Stad Brugge .....	164
1    Samenvatting van het meerjarenplan na de tweede aanpassing .....	164
2    Exploitatie.....	165
2.1    Ontvangsten .....	165
2.1.1    Financiële ontvangsten .....	166
2.1.2    Fiscale ontvangsten .....	166

2.1.3	Ontvangen werkingssubsidies.....	167
2.1.4	Ontvangsten uit de werking .....	167
2.2	Uitgaven.....	169
2.2.1	Andere operationele kosten.....	169
2.2.2	Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) .....	170
2.2.3	Financiële uitgaven .....	171
2.2.4	Goederen en diensten.....	172
2.2.5	Toegestane werkingssubsidies .....	172
3	Investerings.....	176
3.1	Ontvangsten .....	176
3.2	Uitgaven.....	178
4	Financiering .....	180
4.1	Leasing .....	181
4.2	Leningen ten laste van de gemeente .....	182
	152.418.941 .....	184
	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur – tlv bestuur .....	186
4.3	Toegestane leningen .....	187
5	Onbeschikbare gelden.....	187
6	Financieel evenwicht .....	190
7	Verklaring belangrijkste BBC-termen .....	191
	Hoofdstuk 3: cijfermatige duiding bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan voor OCMW Brugge .....	195

# Inleiding

---

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

In de toelichtende nota geven we duiding bij de financiële nota van de tweede 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 ongeveer 23 miljoen euro voor 2020.

De werkelijke financiële impact van de coronacrisis is zeker geen eenduidig verhaal. Er zijn beduidend veel extra uitgaven en minder ontvangsten. Maar er zijn ook minder uitgaven, bijvoorbeeld minder energiekosten omdat het personeel thuis aan het werk was, en verhoogde ontvangsten omdat de hogere overheden tussenkomen via noodfondsen. Voor 2021 wordt de financiële impact voorlopig geraamd op 17 miljoen euro negatief, met als voornaamste minontvangsten:

- Vaartochten op de reitjes: -1,5 miljoen
- Musea: - 4,7 miljoen toegangsgelden en opbrengst shops
- On-street parkeren: -2,7 miljoen
- Ondergronds parkeren (Interparking): -1,35 miljoen
- Verblijfsbelasting: -4,5 miljoen
- Belasting op vertoningen: -0,4 miljoen

In 2021 is men gestart met brede vaccinaties tegen COVID-19. In Brugge werd samen met de Eerstelijzone Brugge en Habo vzw (huisartsenkring Brugge en omgeving) een vaccinatiecentrum ingericht in de schaatspiste van het Boudewijnpark. Voor de inrichting en uitbating van dit vaccinatiecentrum ontvangt Brugge in 2021 een toelage van bijna 2 miljoen euro.

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

Deze aanpassing omvat de inbreng van de jaarrekening 2020, de vaststelling van de kredieten voor 2022 inclusief de wijziging op de kredieten voor de overige jaren van het meerjarenplan. De overdracht van de investeringskredieten van 2020 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 2021 die op detailniveau worden besproken kunnen afwijken van de eerste aanpassing van meerjarenplan zoals goedgekeurd op 28 november 2020.<sup>1</sup> Interne kredietaanpassingen en interne afspraken op het huidig budgetjaar laten dit toe op voorwaarde dat het totaal van de exploitatie- of investeringsuitgaven niet stijgt.

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

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

---

<sup>1</sup> 2020\_GR\_00394 - Financiën - eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring

# Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten van de tweede 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.<sup>2</sup>

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.

---

<sup>2</sup> 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 tweede aanpassing

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

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>EXPLOI</b>	<b>23.547.867</b>	<b>-2.956.766</b>	<b>5.285.207</b>	<b>19.498.629</b>	<b>15.208.759</b>	<b>21.901.016</b>
ONTVANGST	310.184.655	315.065.413	335.013.985	347.589.634	354.072.183	363.435.365
UITGAVE	286.636.787	318.022.179	329.728.778	328.091.005	338.863.423	341.534.350
<b>INVEST</b>	<b>-37.808.303</b>	<b>-70.671.973</b>	<b>-56.592.809</b>	<b>-38.498.358</b>	<b>-52.875.082</b>	<b>-18.482.678</b>
ONTVANGST	10.443.435	34.138.235	16.208.692	18.181.314	5.660.359	10.419.527
UITGAVE	48.251.737	104.810.209	72.801.500	56.679.672	58.535.440	28.902.205
<b>FINANCIERING</b>	<b>-68.282</b>	<b>41.429.139</b>	<b>49.739.742</b>	<b>11.577.905</b>	<b>26.344.009</b>	<b>-2.071.506</b>
ONTVANGST	18.620.547	51.504.116	60.085.503	28.496.319	49.173.771	11.053.811
UITGAVE	18.688.829	10.074.978	10.345.761	16.918.414	22.829.762	13.125.317
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>-14.328.717</b>	<b>-32.199.601</b>	<b>-1.567.859</b>	<b>-7.421.824</b>	<b>-11.322.313</b>	<b>1.346.832</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	68.479.270	54.150.553	21.950.953	20.383.093	12.961.269	1.638.956
Gecumuleerd budgettair resultaat	54.150.553	21.950.953	20.383.093	12.961.269	1.638.956	2.985.788
Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>54.150.553</b>	<b>21.950.953</b>	<b>20.383.093</b>	<b>12.961.269</b>	<b>1.638.956</b>	<b>2.985.788</b>

## 2 Financieel evenwicht Stad en OCMW Brugge

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in evenwicht als beide voorwaarden vervuld zijn<sup>3</sup>:

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

### 2.1 Beschikbaar budgettair resultaat

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Stad	56.924.291	37.839.872	54.493.533	64.277.139	72.011.381	91.200.153
OCMW	-2.773.738	-15.888.919	-34.110.439	-51.315.869	-70.372.424	-88.214.364
Stad en OCMW	54.150.553	21.950.953	20.383.093	12.961.269	1.638.956	2.985.788

Bij de afzonderlijke cijfers Stad en OCMW is de tussenkomst in de werking van het OCMW niet opgenomen voor de meerjarenplancijfers, vermits deze dotatie volgens de regelgever niet budgettair tot uiting mag komen.

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

### 2.2 Autofinancieringsmarge (AFM)

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Stad	14.643.479	6.586.338	16.621.850	28.268.027	25.215.688	29.808.336
OCMW	2.568.858	-17.280.075	-20.155.460	-19.136.440	-20.283.985	-18.497.800
Stad en OCMW	17.212.337	-10.693.738	-3.533.611	9.131.587	4.931.703	11.310.536

Ook hier is de tussenkomst van de Stad aan het OCMW niet in de afzonderlijke meerjarenplancijfers Stad en OCMW opgenomen.

<sup>3</sup> Art. 16. Besluit Vlaamse Regering BBC 30 maart 2018



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 2021 en deels in 2022 is toe te wijzen aan de impact van Covid 19.

## 2.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>17.212.337</b>	<b>-10.693.738</b>	<b>-3.533.611</b>	<b>9.131.587</b>	<b>4.931.703</b>	<b>11.310.536</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-69.658</b>	<b>1.641.874</b>	<b>1.620.902</b>	<b>-668.169</b>	<b>-1.562.482</b>	<b>-2.253.875</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	9.363.978	10.345.761	11.918.414	11.829.762	13.125.317
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.678.367	7.722.104	8.724.859	12.586.583	13.392.244	15.379.193
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>17.142.679</b>	<b>-9.051.863</b>	<b>-1.912.709</b>	<b>8.463.418</b>	<b>3.369.221</b>	<b>9.056.661</b>

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden<sup>4</sup>. Dit is een aanvullende indicator bij de autofinancieringsmarge die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Op deze manier krijgen de raadsleden te zien hoe groot de autofinancieringsmarge zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. In de omzendbrief<sup>5</sup> wordt verduidelijkt dat de aangewezen aflossingen zijn vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Het T4 rapport “Evolutie van de financiële schulden” vormt de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

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

1. Beide autofinancieringsmarges houden ook rekening met de leasings waar een eigen “aflossingsritme” wordt toegepast. Dit komt overeen met de afschrijvingen op de activa “in leasing”. Dit kan sterk afwijken met de 8% aflossing zeker bij onroerende goederen.
2. De alternatieve schuld bij Stad en OCMW.
3. Bij bestaande leningen zitten er leningen met een relatief kortere looptijd. Deze vallen geleidelijk weg.
4. Nieuwe leningen worden op 20 jaar opgenomen met constante semestrialiteiten. Dit betekent dat in het begin van deze leningen het aflossingsbestanddeel laag is en geleidelijk aan oploopt (zie verder).

<sup>4</sup> Art. 1.10° BVR BBC 30 maart 2018

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

5. In 2023 en 2024 wordt resp. 5 en 11 mio afgelost onder de niet-periodieke aflossingen die niet in de AFM zitten (Stad). Dit zijn de twee bullet-leningen die terugbetaald worden.

In 2021 en 2022 is er een positieve correctie van de autofinancieringsmarge (gecorrigeerde autofinancieringsmarge dus beter dan de gewone autofinancieringsmarge. In de daarop volgende jaren is er een negatieve correctie. Dit is vooral te verklaren doordat in 2020 en ook in 2021 geen aflossingen van nieuwe leningen zijn voorzien. Het aflossingseffect van de nieuwe leningen zet zich vooral in de tweede helft van het meerjarenplan door.

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

Datum	schuld voor aflossing	aflossing	Interesten	Rentevoet	schuld na aflossing	8% aflossingsritme	verschil
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
<b>totaal</b>		<b>25.000.000</b>	<b>2.931.766</b>				

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 tweede aanpassing van het meerjarenplan voor Stad Brugge

---

## 1 Samenvatting van het meerjarenplan na de tweede aanpassing

	jaarrekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>EXPLOI</b>	<b>38.552.377</b>	<b>14.323.309</b>	<b>25.429.648</b>	<b>38.599.049</b>	<b>35.419.015</b>	<b>41.281.496</b>
ONTVANGST	272.738.118	279.200.663	299.683.055	311.342.814	317.587.183	325.109.655
UITGAVE	234.185.741	264.877.353	274.253.408	272.743.765	282.168.168	283.828.159
<b>FINANCIERING</b>	<b>-1.411.949</b>	<b>36.798.449</b>	<b>48.832.652</b>	<b>10.225.725</b>	<b>24.817.349</b>	<b>-2.954.186</b>
ONTVANGST	7.276.880	46.183.426	58.667.393	26.608.119	47.073.381	9.553.811
UITGAVE	8.688.829	9.384.978	9.834.741	16.382.394	22.256.032	12.507.997
<b>INVEST</b>	<b>-37.869.649</b>	<b>-70.206.177</b>	<b>-57.608.639</b>	<b>-39.041.168</b>	<b>-52.502.122</b>	<b>-19.138.538</b>
ONTVANGST	10.027.662	32.471.575	14.542.022	16.264.644	5.660.359	9.419.527
UITGAVE	47.897.311	102.677.752	72.150.660	55.305.812	58.162.480	28.558.065
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-729.220</b>	<b>-19.084.419</b>	<b>16.653.661</b>	<b>9.783.606</b>	<b>7.734.242</b>	<b>19.188.772</b>

## 2 Exploitatie

### 2.1 Ontvangsten

	Jaarrekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
<b>Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.397</b>	<b>-2.687.241</b>	<b>2.193.255</b>	<b>2.172.037</b>	<b>1.364.089</b>	<b>1.908.743</b>
huidig	0	6.985.478	6.981.350	6.978.657	6.977.741	6.977.629	40.652.648
na aanpassing	5.751.793	5.852.081	4.294.109	9.171.913	9.149.778	8.341.718	42.561.391
<b>Fiscale ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>-6.342.658</b>	<b>-2.877.743</b>	<b>-1.717.570</b>	<b>-676.418</b>	<b>418.986</b>	<b>-11.195.403</b>
huidig	0	109.860.656	113.479.454	114.766.432	116.070.628	117.393.286	676.155.822
na aanpassing	104.585.365	103.517.998	110.601.711	113.048.863	115.394.210	117.812.272	664.960.419
<b>Ontvangen werkingssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>6.833.188</b>	<b>4.251.023</b>	<b>3.940.229</b>	<b>3.339.984</b>	<b>3.152.317</b>	<b>21.516.740</b>
huidig	0	135.609.030	140.437.574	144.919.222	148.974.220	153.985.078	863.224.167
na aanpassing	139.299.042	142.442.218	144.688.597	148.859.451	152.314.203	157.137.395	884.740.907
<b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>0</b>	<b>-10.323.735</b>	<b>1.048.916</b>	<b>1.282.989</b>	<b>1.477.472</b>	<b>1.320.681</b>	<b>-5.193.678</b>
huidig	0	37.712.101	39.049.722	38.979.599	39.251.520	40.497.590	218.592.449
na aanpassing	23.101.917	27.388.366	40.098.638	40.262.587	40.728.991	41.818.271	213.398.771
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>-10.966.602</b>	<b>-265.045</b>	<b>5.698.903</b>	<b>6.313.074</b>	<b>6.256.072</b>	<b>7.036.402</b>

De grootste dalingen situeren zich bij de fiscale ontvangsten en de ontvangsten uit de werking. De meeste van deze aanpassingen zijn het rechtstreekse gevolg van Covid-19. De stijging van de ontvangen werkingssubsidies is enerzijds te verklaren door de extra ontvangsten voor onderwijzend personeel (zie gelijke stijging in uitgaven) en anderzijds een verschuiving van financiële ontvangsten naar ontvangen werkingssubsidies.

### 2.1.1 Financiële ontvangsten

Hier hebben we belangrijke wijzigingen bij de dividenden:

- De Vlaamse energieregulator VREG heeft de structuur van de netvergoedingen aangepast waardoor de dividenden uit energie dalen met 5,8 mio euro.
- Er worden nieuwe dividenden vanwege MBZ ingeschreven voor in het totaal 15 mio 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 opnieuw naar beneden bijgesteld met **11,2 miljoen euro** hoofdzakelijk door dervingen als gevolg van Covid-19 maar ook door de actualisatie van de belasting op de opcentiemen onroerende voorheffing die een aanzienlijke tegenvaller betekent voor de stadsfinanciën.

**Verblijfsbelasting:** De verblijfsbelasting wordt steeds geïnd na afloop van de desbetreffende semesters. In 2021 wordt de tweede semester 2020 en de eerste semester 2021 verwerkt. De derving voor deze periodes wordt voorlopig geraamd op -4,5 miljoen euro.

**Belasting op vertoningen:** Deze belasting wordt steeds geïnd na afloop van de desbetreffende semester. In 2021 wordt de tweede semester 2020 en de eerste semester 2021 verwerkt. De derving voor deze periodes wordt voorlopig geraamd op -0,4 miljoen euro.

**Personenbelasting:** De impact op de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting blijven alsnog beperkt. Volgens de meest recente ramingen die we van de FOD<sup>6</sup> ontvingen zouden deze maar 0,8 miljoen euro lager liggen voor de periode 2021-2025 ten opzichte van de eerste aanpassing meerjarenplan. Deze ramingen houden geen rekening met de tweede en derde coronagolf.

**Opcentiemen op de onroerende voorheffing:** Een Brugs bedrijf diende bezwaar in tegen de opcentiemen onroerende voorheffing die ze moesten betalen en bekwamen zo een vrijstelling op hun nieuwe investeringen inzake materieel & outillage. Ondanks de inflatie en een geraamde lichte stijging van het kadastraal inkomen dalen de totale opcentiemen met ±6,5 miljoen euro voor de periode 2021-2025.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Brief FOD 18 november 2020 met ramingen 22-25?

<sup>7</sup> Brief Vlaamse Belastingdienst van 20 oktober 2020 met raming 2021

**Terrastaks** : Als steunmaatregel in het kader van de Covid-crisis is de terrastaks afgeschaft voor de periode januari 2021 tot en met september 2021: -0,6 miljoen euro De verdere afschaffing tot eind 2021 is niet opgenomen vermits de beslissing genomen werd na de afsluiting opmaak van deze aanpassing meerjarenplan.

Een aantal actualisaties zoals de belastingen op tweede verblijven, masten en pylonen en leegstaande woningen en gebouwen zorgen voor een lichte compensatie van 1,3 miljoen euro.

### 2.1.3 Ontvangen werkingssubsidies

De ontvangen werkingssubsidies stijgen met **21,6 miljoen euro** in 2021-2025. Naast een aantal verschuivingen tussen algemene rekeningen zijn er ook een aantal opvallende stijgingen op deze post.

**Bijdrage hogere overheid voor onderwijzend personeel:** Naar aanleiding van de prognose van hogere leerlingenaantallen, de extra ICT-middelen in het kader van de Digisprong 2021 en de coronatoelagen voor onderwijs kunnen we 7,3 miljoen euro meer ontvangsten inschrijven. Deze worden volop ingezet in Onderwijs en tonen bijgevolg een gelijke stijging van de uitgaven.

**Andere bijdragen en vergoedingen:** Deze ontvangsten stijgen met 7,4 miljoen euro maar betreft in hoofdzaak een verschuiving van 6 miljoen euro van financiële ontvangsten naar ontvangen werkingssubsidies voor de vergoeding MBZ maar een verlaging van ongeveer -0,7 miljoen euro door de aanpassing van de overeenkomst voor de busschuilhuisjes.

**Gemeentefonds:** De meest recente raming van het Gemeentefonds ligt 1,3 miljoen euro hoger dan de vorige raming voor de periode 2021-2025 en betekent dus een meevaller voor deze aanpassing meerjarenplanning.

**Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing:** Deze ontvangst werd geactualiseerd op basis van de rekeningcijfers van de afgelopen jaren waardoor we 2 miljoen euro extra kunnen inschrijven. De effectieve bedragen worden jaarlijks in december gepubliceerd door de FOD.

**Specifieke subsidies voor de werking:** deze stijging bedraagt 2,7 miljoen euro en is voornamelijk te verklaren door de ontvangst voor het vaccinatiecentrum (1,9 miljoen euro) en het Europees project KZIENVANTEL (0,8 miljoen euro).

### 2.1.4 Ontvangsten uit de werking

De Corona-impact is bij deze post met de tweede aanpassing meerjarenplanning opnieuw sterk voelbaar. In de raming van de exploitatieuitgaven wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de actuele minontvangsten ( $\pm 10$  miljoen ten gevolge van corona) waardoor we over de jaren heen een daling van -5.925.522 bekomen.

**Vaartochten:** De bootjes bleven tot medio mei aan wal. De zomermaanden zijn opmerkelijk beter dan vorig jaar. Toch ramen we de mininkomsten bij de opmaak van de tweede aanpassing van het meerjarenplan op -50%, ofwel -1,45 miljoen euro.

**Musea:** Bij de opmaak van de tweede aanpassing ramen we mininkomsten op -60% van het budget uit het initieel Meerjarenplan, ofwel -4,5 miljoen euro.

**On-street Parkeren:** De derving wordt geraamd op -32% ofwel -2,7 miljoen euro.

**Ondergronds parkeren:** De opbrengsten uit de concessieovereenkomst werden naar beneden bijgestuurd, enerzijds werd de afrekening 2020 van Interparking ingebracht in de tweede aanpassing van het meerjarenplan en anderzijds werden de prognoses m.b.t. 2021 verlaagd op insteek van Interparking in totaal gaat dit over ±1,35 miljoen euro.

Deze daling wordt in zekere mate opgevangen door onder andere het huurcontract voor het Beurs- en congrescentrum dat 2,1 miljoen euro oplevert en terugvordering van kosten voor 0,6 miljoen euro bij Politie Brugge.

Tot slot hebben we de gestegen opbrengst door tariefaanpassing huisvuilzakken (+3,9 mio) en een technische correctie ontvangsten vanwege IVBO (-3,4 mio).



## 2.2 Uitgaven

	Jaarrekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
<b>Andere operationele kosten</b>	<b>0</b>	<b>-4.966</b>	<b>124.761</b>	<b>65.434</b>	<b>56.426</b>	<b>50.419</b>	<b>292.074</b>
Huidig	0	2.687.789	2.712.716	2.735.434	2.759.923	2.771.783	13.667.645
Na aanpassing	2.611.441	2.682.823	2.837.477	2.800.868	2.816.349	2.822.202	13.959.719
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>0</b>	<b>-3.172.160</b>	<b>4.665.664</b>	<b>4.165.950</b>	<b>4.170.031</b>	<b>4.180.868</b>	<b>14.010.353</b>
Huidig	0	123.382.287	125.938.313	129.617.005	134.027.521	134.494.934	647.460.060
Na aanpassing	111.090.107	120.210.127	130.603.977	133.782.955	138.197.551	138.675.802	661.470.413
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>-111.308</b>	<b>-70.965</b>	<b>249.026</b>	<b>296.186</b>	<b>562.927</b>	<b>925.865</b>
Huidig	0	1.456.565	1.661.029	1.822.963	1.823.984	1.834.192	8.598.732
Na aanpassing	1.637.519	1.345.257	1.590.064	2.071.989	2.120.169	2.397.119	9.524.598
<b>Goederen en diensten</b>	<b>0</b>	<b>2.249.524</b>	<b>3.269.634</b>	<b>-195.438</b>	<b>-338.681</b>	<b>-280.371</b>	<b>4.508.321</b>
Huidig	0	54.602.261	52.888.099	51.270.575	52.463.260	54.751.483	265.975.677
Na aanpassing	41.180.952	56.851.785	56.157.733	51.075.137	52.124.579	54.471.112	270.680.344
<b>Toegestane werkingssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>1.501.056</b>	<b>2.221.514</b>	<b>59.556</b>	<b>-223.459</b>	<b>-135.027</b>	<b>3.601.911</b>
Huidig	0	82.286.306	80.842.643	82.953.260	87.132.978	85.596.952	418.812.138
Na aanpassing	77.665.723	83.787.361	83.064.157	83.012.816	86.909.519	85.461.925	422.235.779
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>462.146</b>	<b>10.210.608</b>	<b>4.344.527</b>	<b>3.960.503</b>	<b>4.378.816</b>	<b>23.356.600</b>

### 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)

	Jaarrekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	2021-2025
<b>Onderwijzend personeel</b>	<b>0</b>	<b>1.071.408</b>	<b>1.471.426</b>	<b>1.494.510</b>	<b>1.518.043</b>	<b>1.541.977</b>	<b>7.097.364</b>
Huidig	0	24.613.854	25.308.942	26.026.489	26.767.375	27.532.564	130.249.224
Na aanpassing	23.941.125	25.685.262	26.780.368	27.520.999	28.285.418	29.074.541	137.346.588
<b>Personeelsbudget</b>	<b>0</b>	<b>-4.776.511</b>	<b>2.976.925</b>	<b>2.613.687</b>	<b>2.593.183</b>	<b>2.578.945</b>	<b>5.986.229</b>
Huidig	0	98.046.919	99.952.948	102.977.017	106.610.553	106.301.661	513.889.098
Na aanpassing	86.389.946	93.270.408	102.929.873	105.590.704	109.203.735	108.880.606	519.875.327
<i>waarvan responsabiliseringsbijdrage</i>	<i>0</i>	<i>-796.514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-796.514</i>
<i>Huidig</i>	<i>0</i>	<i>4.396.062</i>	<i>4.729.254</i>	<i>6.276.271</i>	<i>7.576.395</i>	<i>7.874.781</i>	<i>31.151.149</i>
<i>Na aanpassing</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>30.354.636</i>
<b>Andere personeelskosten</b>	<b>0</b>	<b>532.943</b>	<b>217.313</b>	<b>57.753</b>	<b>58.805</b>	<b>59.946</b>	<b>926.760</b>
Huidig	0	721.514	676.423	613.499	649.593	660.709	3.321.738
Na aanpassing	759.036	1.254.457	893.736	671.252	708.398	720.655	4.248.498
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>-3.968.673</b>	<b>4.665.664</b>	<b>4.165.950</b>	<b>4.170.031</b>	<b>4.180.868</b>	<b>14.010.353</b>

Het Bestuur heeft beslist om gedurende dit meerjarenplan te werken met een **personeelsenveloppe**. In de eerste aanpassing meerjarenplanning bedroeg deze enveloppe **570.057.459** euro. Na de tweede aanpassing inclusief de jaarrekening 2020 bedraagt deze **574.224.868** 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. Aangezien het aangewezen is om bij budgettering de meest recente indexaanpassingen te volgen werd er beslist om de indexvoorspelling van het Federaal Planbureau van april 2021 voor de ganse groep Brugge te volgen. De nieuwe indexatiedata zijn dan ook: 1/1/2022, 1/7/2023 en 1/1/2025. Wijzigingen van deze indexatiedata zijn op te nemen in de derde 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.

	JR 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	2021-2025
<b>Personeelsbudget</b>	<b>0</b>	<b>-4.776.511</b>	<b>2.976.925</b>	<b>2.613.687</b>	<b>2.593.183</b>	<b>2.578.945</b>	<b>5.986.229</b>
huidig	0	98.046.919	99.952.948	102.977.017	106.610.553	106.301.661	513.889.098
na aanpassing	86.389.946	93.270.408	102.929.873	105.590.704	109.203.735	108.880.606	519.875.327
<b>waarvan goederen en diensten</b>	<b>0</b>	<b>220.417</b>	<b>8.922</b>	<b>3.825</b>	<b>3.726</b>	<b>530</b>	<b>237.420</b>
huidig	0	186.321	188.089	196.392	198.847	200.812	970.461
na aanpassing	192.103	406.739	197.011	200.217	202.573	201.342	1.207.881
<b>waarvan responsabiliseringsbijdrage</b>	<b>0</b>	<b>796.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.514</b>
huidig	0	-4.396.062	-4.729.254	-6.276.271	-7.576.395	-7.874.781	-30.852.763
na aanpassing	-3.384.140	-3.599.548	-4.729.254	-6.276.271	-7.576.395	-7.874.781	-30.056.249
<b>Totaal wijzigingen enveloppe personeel</b>	<b>0</b>	<b>-3.759.580</b>	<b>2.985.848</b>	<b>2.617.512</b>	<b>2.596.909</b>	<b>2.579.474</b>	<b>7.020.163</b>
							<b>2020-2025</b>
<b>Totaal enveloppe personeel tweede aanpassing</b>	<b>83.197.909</b>	<b>90.077.599</b>	<b>98.397.631</b>	<b>99.514.650</b>	<b>101.829.913</b>	<b>101.207.166</b>	<b>574.224.868</b>

### 2.2.3 Financiële uitgaven

Dit zijn vooral de te betalen intresten, ook deze ten laste van derden die we kunnen terugvorderen. We zien een stijging van het krediet met 0,9 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 4,5 miljoen euro.

Een greep uit de belangrijkste wijzigingen:

- Huurlasten: + 0,3 mio
- Huur en licenties informaticamaterieel: + 0,4 mio
- Publiciteit: +0,5 mio
- Diverse intellectuele diensten: + 1,5 mio, vooral bij on-street parkeren
- Interimarbeid: +0,3 mio
- Relatiegeschenken en gadgets: +0,6 mio – vooral bij toerisme ten gevolge van de overdracht van de niet-gebruikte relancebudgetten uit 2020 en geschenken bij sleutelmomenten bevolking
- Technische diensten: -1,4 mio – o.m. verschuiving werkingskosten parkeerwinkel naar personeelskosten

#### 2.2.5 Toegestane werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies stijgen met 3,3 miljoen euro over de periode 21-25. Een greep uit de stijgingen:

- Subsidie aan Brugge Plus voor Wintergloed in 2022: + 1,15 mio euro
- Diverse subsidies in kader van toeristische promotie: 0,4 mio euro
- Tussenkost bewakingskosten vaccinatiecentrum Boudewijnpark aan Poltiie: 0,23 mio euro
- Subsidie aan Brugge Plus voor de Reiefeesten: + 0,25 mio euro
- Herbudgettering niet aangewende middelen noodfonds jeugd, cultuur en sport.

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

De belangrijkste dotaties:

Hulpverleningszone Zone1	Jaarrekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	2021-2025
Huidig		9.131.806	9.114.109	9.096.412	9.078.715	9.078.715	45.499.757
Na aanpassing	9.149.504	9.131.806	9.114.109	9.096.412	9.078.715	9.078.715	45.499.757
<b>Totaal wijzigingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Politiezone	Jaarrekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	2021-2025
Huidig		30.250.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000	157.800.000
Na aanpassing	30.050.000	30.250.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000	157.800.000
<b>Totaal wijzigingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OCMW en Mintus

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

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>OCMW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Huidig	13.400.000	13.600.000	14.100.000	14.500.000	15.100.000
Na aanpassing	13.400.000	13.600.000	14.100.000	14.500.000	15.100.000
<b>OCMW - aanvullende</b>	<b>-9.753</b>	<b>840.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Huidig	4.397.427	2.311.350	2.596.190	3.464.130	3.204.160
Na aanpassing	4.387.673	3.151.360	2.596.190	3.464.130	3.204.160
<i>OCMW - Acties flankerend onderwijsbeleid</i>	<i>168.100</i>	<i>168.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Huidig	190.410	195.740	263.840	270.160	276.530
Na aanpassing	358.510	363.840	263.840	270.160	276.530
<i>OCMW - Acties preventieve gezondheidszorg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Huidig	19.500	19.400	21.800	24.200	26.600
Na aanpassing	19.500	19.400	21.800	24.200	26.600
<i>OCMW - Armoedebestrijding</i>	0	0	0	0	0
Huidig	0	0	0	0	0
Na aanpassing (doorstorting ontvangst)	0	0	0	0	0
<i>OCMW (Netwerk vrijetijdsparticipatie)</i>	0	0	0	0	0
Huidig	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Na aanpassing	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>OCMW - Relanceplan Welzijn</i>	0	0	0	0	0
Huidig	1.150.300	0	0	0	0
Na aanpassing	1.150.300	0	0	0	0
<i>OCMW - Responsabiliseringsbijdrage</i>	-158.477	0	0	0	0
Huidig	560.750	302.750	508.340	1.359.030	1.079.830
Na aanpassing	402.273	302.750	508.340	1.359.030	1.079.830
<i>OCMW - Overdracht diensten Welzijn en lokaal onderwijsbeleid</i>	0	0	0	0	0
Huidig	1.753.180	1.761.460	1.770.210	1.778.740	1.789.200
Na aanpassing	1.753.180	1.761.460	1.770.210	1.778.740	1.789.200
<i>OCMW - Verhoging maaltijdcheques</i>	-19.377	671.910	0	0	0
Huidig	691.287	0	0	0	0
Na aanpassing	671.910	671.910	0	0	0
<i>OCMW - Europees project KZIENVANTEL</i>	82.502	110.002	0	0	0
Huidig	0	0	0	0	0
Na aanpassing (doorstorting ontvangst)	82.502	110.002	0	0	0

<i>OCMW - Onderwijsambassadeurs</i>	<i>-6.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Huidig	0	0	0	0	0
Na aanpassing (bijdrage vanuit het OCMW)	-6.300	0	0	0	0
<i>OCMW - Deelname SDG pionierprogramma</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Huidig	0	0	0	0	0
Na aanpassing (bijdrage vanuit het OCMW)	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>OCMW - EU project ERASMUS - Building Bridges in Bruges</i>	<i>50.865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Huidig	0	0	0	0	0
Na aanpassing (doorstorting ontvangst)	50.865	0	0	0	0
<b>Mintus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Huidig	21.812.880	23.012.880	24.412.880	25.412.880	25.512.880
Na aanpassing	21.812.880	23.012.880	24.412.880	25.412.880	25.512.880
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>112.313</b>	<b>945.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Investerings

De cijfers van het huidige meerjarenplan bevatten alvast de overdracht van de beschikbare investeringskredieten van 2020. 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 45.852.693,59 euro uitgaven en 12.736.505,46 euro ontvangsten over te dragen van het boekjaar 2020 naar het meerjarenplan 2020-2025 op boekjaar 2021.<sup>8</sup>

#### 3.1 Ontvangsten

	Jaarrekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
<b>Financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
Huidig	0	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099	1.855.495
Na aanpassing	186.894	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099	1.855.495
<b>Installatie, machines, uitrusting</b>	0	0	0	0	0	0	0
Huidig	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Na aanpassing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
<b>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b>	0	0	0	0	0	0	0
Huidig	0	0	0	0	0	0	0
Na aanpassing	4.425	0	0	0	0	0	0
<b>Te ontvangen investeringssubsidies</b>	0	-201.731	2.785.094	1.727.638	40.414	0	4.351.415
Huidig	0	11.212.189	9.155.069	8.657.683	579.289	405.488	30.009.718
Na aanpassing	1.844.154	11.010.459	11.940.163	10.385.321	619.703	405.488	34.361.133
<b>Terreinen, gebouwen en wegen</b>	0	3.089.095	700.000	1.475.000	4.615.000	800.000	10.679.095
Huidig	0	17.938.272	1.467.000	3.984.000	4.000	7.804.000	31.197.272
Na aanpassing	7.934.179	21.027.367	2.167.000	5.459.000	4.619.000	8.604.000	41.876.367
<b>Terugvordering van aflossingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Huidig	0	57.651	58.760	44.224	45.557	33.940	240.131
Na aanpassing	58.010	57.651	58.760	44.224	45.557	33.940	240.131
<b>Totaal wijzigingen</b>	0	2.887.364	3.485.094	3.202.638	4.655.414	800.000	15.030.510

<sup>8</sup> 2021\_CBS\_00870 - B-punt - Financiën/PBB - BBC 2020 - overdracht investeringskredieten van 2020 naar 2021 d.d. 22/02/2021



Op de rubriek “**te ontvangen investeringssubsidies**” zijn er verschillende bewegingen vast te stellen. 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.

De rubriek “**terreinen, gebouwen en wegen**” toont de meest opvallende wijziging (+10,7 miljoen euro aan diverse verkopen):

- ✓ Betreft continuering van de diverse verkopen die reeds in het meerjarenplan zijn voorzien (bvb. Vismijn, complex Himpe, Verkoop Veltemweg, ...)
- ✓ Verkoop Pathoekeweg (i.f.v. verhuis brandweer naar een nieuw aangekochte site)

## 3.2 Uitgaven

	Jaarrekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
<b>Erfgoed</b>	<b>0</b>	<b>-4.017.647</b>	<b>-9.515.238</b>	<b>-860.223</b>	<b>18.533.869</b>	<b>40.500</b>	<b>-100.365</b>
Huidig	0	12.652.640	15.607.957	13.869.000	1.219.000	269.000	47.899.223
Na aanpassing	1.548.863	8.634.993	6.092.719	13.008.777	19.752.869	309.500	47.798.858
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Huidig	0	0	0	0	0	0	0
Na aanpassing	4.502.175	0	0	0	0	0	0
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>-295.539</b>	<b>884.412</b>	<b>365.459</b>	<b>84.150</b>	<b>83.881</b>	<b>1.122.362</b>
Huidig	0	3.674.120	913.264	611.334	611.814	462.303	6.272.835
Na aanpassing	693.814	3.378.581	1.797.676	976.793	695.963	546.183	7.395.197
<b>Installatie, machines, uitrusting</b>	<b>0</b>	<b>-384.653</b>	<b>-65.871</b>	<b>10.049</b>	<b>-207.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-894.475</b>
Huidig	0	1.552.000	581.111	817.493	500.750	521.139	3.972.493
Na aanpassing	607.718	1.167.346	515.240	827.542	293.750	274.139	3.078.017
<b>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b>	<b>0</b>	<b>-88.118</b>	<b>1.471.719</b>	<b>136.529</b>	<b>-449.028</b>	<b>523.046</b>	<b>1.594.147</b>
Huidig	0	6.113.580	4.047.639	3.789.316	3.658.044	2.595.646	20.204.225
Na aanpassing	2.732.777	6.025.462	5.519.358	3.925.845	3.209.016	3.118.692	21.798.372
<b>Overige materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>136.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.180</b>
Huidig	0	16.629.421	855.193	28.747	28.747	28.747	17.570.856
Na aanpassing	12.848.163	16.765.602	855.193	28.747	28.747	28.747	17.707.036
<b>Terreinen, gebouwen en wegen</b>	<b>0</b>	<b>-5.736.949</b>	<b>13.997.921</b>	<b>2.181.738</b>	<b>1.853.311</b>	<b>-2.760.622</b>	<b>9.535.398</b>
Huidig	0	54.761.797	32.651.043	25.923.100	15.630.291	11.856.213	140.822.444
Na aanpassing	17.998.926	49.024.848	46.648.964	28.104.838	17.483.602	9.095.591	150.357.842
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>-670.593</b>	<b>95.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-560.593</b>
Huidig	0	14.583.742	6.627.300	6.627.300	6.627.300	6.627.300	41.092.942
Na aanpassing	559.497	13.913.149	6.722.300	6.632.300	6.632.300	6.632.300	40.532.349
<b>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht</b>	<b>0</b>	<b>79.737</b>	<b>277.012</b>	<b>-383.428</b>	<b>6.740.027</b>	<b>-40.500</b>	<b>6.672.848</b>
Huidig	0	3.688.034	3.722.198	2.184.399	3.326.207	8.593.413	21.514.250
Na aanpassing	6.405.378	3.767.771	3.999.210	1.800.971	10.066.233	8.552.913	28.187.098
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>-10.977.583</b>	<b>7.144.955</b>	<b>1.455.123</b>	<b>26.560.328</b>	<b>-2.395.696</b>	<b>21.787.128</b>

De grootste aanpassingen worden toegelicht:

- **+6,7** miljoen euro: Openbare zwembaden – **Interbad & Guilini** (verschuivingen van 2026 naar MJP 2020-2025) (wijzigingen op “vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht”).
- **+3,2** miljoen euro: Bijkomende kredieten **BRUSK** (gedeeltelijk gecompenseerd)
- **+1** miljoen euro: **Academie Noordvleugel**
- **+0,75** miljoen euro: Aankoop **Kapucijnenklooster** (wijziging op “terreinen, gebouwen en wegen)
- **+1,7** miljoen euro: **Mobiliteitsstudies**

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

Het overzicht van de nominatieve werkings- en investeringssubsidies (2021 en 2022) en het volledig overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies is terug te vinden in boekdeel 3 (respectievelijk punten 2.1.4. en 2.1.5.).

## 4 Financiering

	Jaar- rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ONTVANGST</b>	<b>7.276.880</b>	<b>46.183.426</b>	<b>58.667.393</b>	<b>26.608.119</b>	<b>47.073.381</b>	<b>9.553.811</b>
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - op te nemen	373.437	707.202	938.641	55.250	8.320.511	6.807.192
Borgtochten ontvangen in contanten	0	36.300				
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten - op te nemen	6.031.941	3.060.569	3.060.569	1.745.721	1.745.721	1.745.721
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		41.500.000	53.700.000	23.800.000	36.000.000	0
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - aan andere entiteiten	871.502	44.470	968.183	1.007.148	1.007.148	1.000.898
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		834.885				
<b>UITGAVE</b>	<b>8.688.829</b>	<b>9.384.978</b>	<b>9.834.741</b>	<b>16.382.394</b>	<b>22.256.032</b>	<b>12.507.997</b>
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	241.479	213.642	240.450	234.918	230.952	225.696
Borgtochten ontvangen in contanten	120	0	0	0	0	0
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	435.047	936.899	1.135.130	1.252.725	1.373.263	1.450.632
Overige leningen	11.522	0	0	0	0	0
Overige leningen - aan andere entiteiten	-8.465	0	0	0	0	0
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - niet periodieke aflossingen	0	0	0	5.000.000	11.000.000	0
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - t.l.v. bestuur	7.907.022	7.500.229	8.447.126	9.894.751	9.651.816	10.831.670
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
<b>Saldo</b>	<b>-1.411.949</b>	<b>36.798.449</b>	<b>48.832.652</b>	<b>10.225.725</b>	<b>24.817.349</b>	<b>-2.954.186</b>

## 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 budgettaire 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lang termijn – leasing</b>	<b>8.764.545</b>	<b>11.156.736</b>	<b>13.668.304</b>	<b>13.865.059</b>	<b>22.254.963</b>	<b>29.260.003</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.759.828	8.764.545	11.156.736	13.668.304	13.865.059	22.254.963
2. Nieuwe leningen	6.405.378	3.767.771	3.999.210	1.800.971	10.066.232	8.552.913
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-400.661	-1.375.580	-1.487.643	-1.604.216	-1.676.328	-1.547.873
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-22.383</b>	<b>202.656</b>	<b>314.719</b>	<b>431.292</b>	<b>503.404</b>	<b>374.949</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	253.482	-22.383	202.656	314.719	431.292	503.404
2. Aflossingen	-676.525	-1.150.541	-1.375.580	-1.487.643	-1.604.216	-1.676.328
3. Overboekingen	400.661	1.375.580	1.487.643	1.604.216	1.676.328	1.547.873
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden - leasing</b>	<b>8.742.162</b>	<b>11.359.392</b>	<b>13.983.022</b>	<b>14.296.350</b>	<b>22.758.367</b>	<b>29.634.952</b>

## 4.2. Leningen ten laste van de gemeente

Volgende leningen ten laste van het bestuur zijn voorzien in deze aanpassing van het meerjarenplan (exclusief geherbudgetteerde thesauriebewijzen voor 8,5 mio euro):

Referentie	Bedrag	wijziging tov vorig mjp	Rentevoet
lening 2021 20 jaar sim 34 mio	33.000.000	-11.000.000	Vaste rentevoet aan 1.2022 %
lening 2022 20 jaar sim 55 mio	53.700.000	+18.500.000	Vaste rentevoet aan 1.139 %
lening 2023 20 jaar sim 31 mio	23.800.000	-7.000.000	Vaste rentevoet aan 1.2215 %
lening 2024 20 jaar sim 53,5 mio	36.000.000	+12.500.000	Vaste rentevoet aan 1.2989 %
lening 2025 20 jaar sim 5,5 mio	0	-4.500.000	
<b>totaal 21-25</b>	<b>146.500.000</b>	<b>+8.500.000</b>	

Over de periode 2021-2025 worden voor 146,5 mio nieuwe leningen voorzien of 8,5 mio meer dan in het huidig meerjarenplan. In 2020 werden echter geen nieuwe leningen (15 mio euro voorzien) opgenomen. Als we kijken over de periode 20-25 dan dalen de nieuwe leningen met 6,5 mio euro.

De 8,5 mio uitstaande thesauriebewijzen eind '20 worden geherbudgetteerd. Deze mochten nl. niet in het resultaat van de rekening 2020 voorkomen conform de richtlijnen van ABB<sup>9</sup>. De interesten en aflossingen (volgens schema) van deze thesauriebewijzen zijn al opgenomen in het initieel meerjarenplan.

Gemeenschappelijke kenmerken alle leningen:

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

Belangrijke veronderstellingen:

- De rentevoeten zijn berekende rentevoeten uit onze beheerstool Insito van Finance Active op basis van de huidige rentecurve. De toekomstige interesten kunnen uiteraard afwijken.
- De opnames zijn in de veronderstelling dat alle investeringen in het meerjarenplan in het betrokken jaar voor 100% worden uitgevoerd. De ervaringen met het vorige meerjarenplan leert dat de realisatiegraad investeringen meestal lager is. We zullen uiteraard maar lenen in functie van de gerealiseerde investeringen.

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

---

<sup>9</sup> [https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/bbc\\_2020/BoekhoudkundigeVerwerking/Thesauriebewijzen\\_BBC2020.pdf](https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/bbc_2020/BoekhoudkundigeVerwerking/Thesauriebewijzen_BBC2020.pdf)

## Evolutie van de openstaande stadsschuld

Hieronder vindt men de evolutie van de stadsschuld vanaf 2007. De cijfers tot en met 2020 zijn rekeningcijfers, de cijfers voor de daaropvolgende jaren zijn ramingen (zie ook T4-schema punt 1.3.4.). De uitstaande thesauriebewijzen die gebruikt worden als langetermijnfinanciering zijn hierin inbegrepen.

Niet inbegrepen (wel in T4 schema opgenomen):

- Leasings
- Leningen ten laste van derden (Entrepot)

Jaar	Stadsschuld per 31/12
2007	111.877.611
2008	94.723.597
2009	81.400.780
2010	94.444.832
2011	94.831.099
2012	97.641.576
2013	99.179.006
2014	93.390.619
2015	88.062.091
2016	78.529.877
2017	81.978.975
2018	86.157.775
2019	77.401.556
2020	68.244.533
2021	93.744.304
2022	138.997.178
2023	147.902.426
2024	163.250.610
2025	152.418.941



De stijging van de schuld is in de veronderstelling dat:

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

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

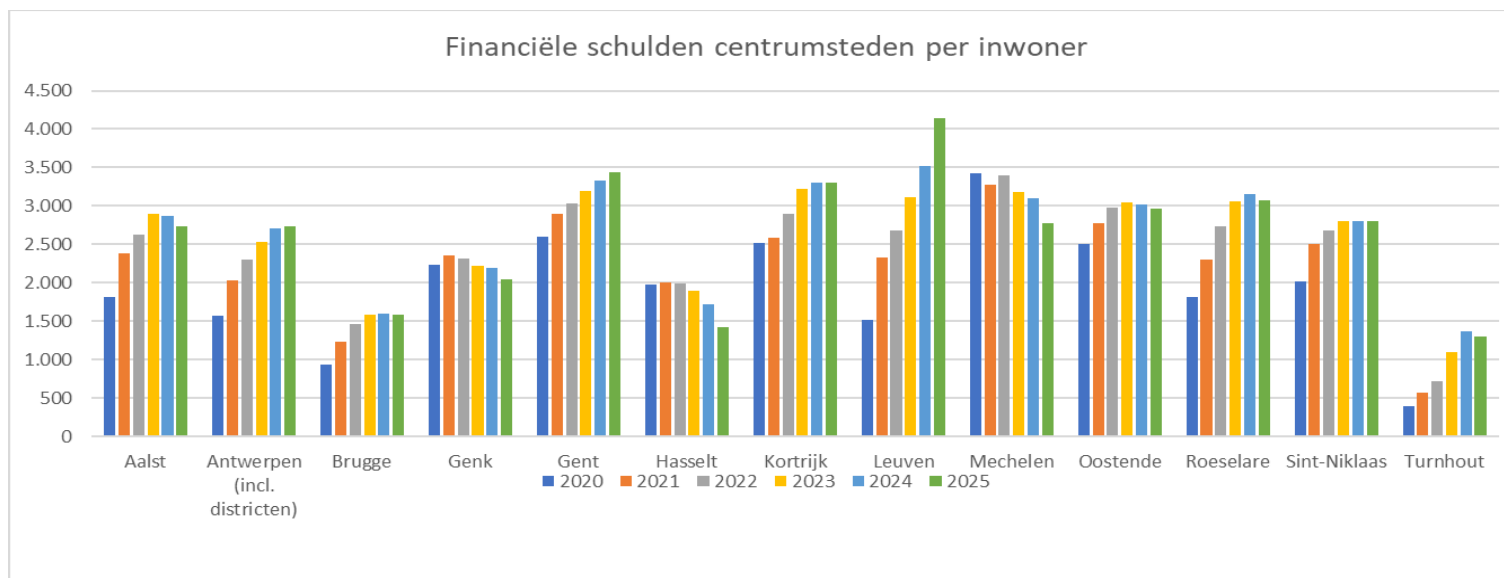
Ondanks deze toename blijft de schuldratio (of verhouding uitstaande schuld/exploitatie-ontvangsten) laag:

Jaar	schuldratio
2020	30,21%
2021	33,58%
2022	46,38%
2023	47,50%
2024	51,40%
2025	46,88%

Hieronder een vergelijkende grafiek van de uitstaande financiële schuld per inwoner van de centrumsteden op basis van de aangepaste meerjarenplannen (bron: rapport Agentschap Binnenlands Bestuur: De lokale financiën volgens de aangepaste meerjarenplannen – 21 januari 2021)<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/de-lokale-financi%C3%ABn-volgens-de-aangepaste-meerjarenplannen>



De cijfers zijn gebaseerd op de officiële schema T4 (dus leasing inclusief). De schulden van Stad en OCMW zijn dus samen genomen. Deze grafiek geeft dus enkel een vergelijking van de evolutie van de schuld van de centrumsteden aan. Gezien de datum van het rapport zijn de cijfers van 2020 budgetcijfers.

Hieruit blijkt dat Brugge (tot en met 2024) na Turnhout de laagste uitstaande schuld per inwoner heeft.

In vergelijking met de initiële meerjarenplannen blijkt dat de schulden van de centrumsteden gestegen zijn (+17% in 2025). Wellicht is de mede te verklaren door het opnemen van nieuwe leasingconstructies in de boekhouding (zie hierboven).

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur – tlv 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
2021	7.500.229	1.133.366	8.633.595
2022	8.447.126	1.362.386	9.809.512
2023	14.894.751	1.838.884	16.733.635
2024	20.651.816	1.834.671	22.486.487
2025	10.831.670	2.013.994	12.845.664

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.).

Door het niet opnemen van leningen in 2020 en verschuiven van leningen van 2021 naar 2022, kunnen we de leningslast over 21-25 met ca. 2,74 mio euro verminderen.

### 4.3. Toegestane leningen

In 2021 worden volgende renteloze leningen toegestaan:

- Brugge Plus: 706.000 euro voor inrichting kerstmarkt
- Brugse Pentanqueclub: 5.000 voor heraanleg terras.

## 5 Onbeschikbare gelden

Het begrip "bestemde gelden" komt in de nieuwe BBC2020 regelgeving niet meer voor. De stad Brugge had eind 2019<sup>11</sup> 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

<sup>11</sup> Rekening 2019 – goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 april 2020

meerjarenplan waren opgenomen. Deze reserves werden afgetrokken van het resultaat op kasbasis. De nieuwe BBC-regelgeving<sup>12</sup> is veel strikter en bepaalt dat enkel gelden die onbeschikbaar zijn (in de strikte zin van het woord) in mindering van het resultaat gebracht mogen worden.

Bij navraag bij Binnenlands Bestuur bleek dat geen enkel van de bestemde gelden zoals we deze tot eind 2019 kenden voldoet aan de definitie van “onbeschikbare” gelden<sup>13</sup>. 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
<b>Triënnale</b>	Opnemen in resultaat
<b>Pensioenen</b>	Opnemen in resultaat
<b>Sodibrug</b>	Te onderzoeken
<b>Bestemd geld voor investeringsuitgaven</b>	Nieuw Fonds
<b>Museaal infrastructuurfonds</b>	Nieuw Fonds
<b>Museaal collectiefonds</b>	Nieuw Fonds
<b>Toekomstfonds</b>	Opnemen in resultaat
<b>Beurs- en congrescentrum</b>	Nieuw Fonds
<b>Amortisatiefonds</b>	Nieuw Fonds
<b>Fonds Goed doel</b>	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.

<sup>12</sup> Artikel. 1 15° Besluit Vlaamse Regering BBC2020

<sup>13</sup> 2019\_cbs\_02521\_bestemde en onbeschikbare gelden - principenota

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

fonds/bestemd geld per 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Museaal collectiefonds	3.000.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
Museaal infrastructuurfonds	3.214.892,33	2.279.659,36	2.707.237,23	0,00	0,00	0,00
Beurs- en congrescentrum	1.686.763,87	0,00	0,00			
Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)	8.000.000,00	3.318.600,00	1.376.600,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00
Amortisatiefonds	10.100.000,00	11.700.000,00	13.300.000,00	9.900.000,00		
Fonds voor goed doel	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>26.003.752,70</b>	<b>19.698.259,36</b>	<b>19.183.837,23</b>	<b>11.957.000,00</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>1.457.000,00</b>

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Museaal collectiefonds	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Museaal infrastructuurfonds	+0,00	+890.979,53	+2.707.237,23	+0,00	+0,00	+0,00
Beurs- en congrescentrum	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)	+0,00	+0,00	+58.000,00	+107.000,00	+107.000,00	+107.000,00
Amortisatiefonds	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Fonds voor goed doel	+0,00	-3.096,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>+0,00</b>	<b>+887.883,03</b>	<b>+2.765.237,23</b>	<b>+107.000,00</b>	<b>+107.000,00</b>	<b>+107.000,00</b>

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

- Inbreng toestand 31/12/2020 volgens de jaarrekening
- Museaal infrastructuurfonds verhoging in 2021 en 2022 volgens (aangepaste) planning bouw tentoonstellingshal (BRUSK).
- Fonds voor investeringsuitgaven (Elia): is in 2020 behouden vermits de onteigening van voormalige kazerne Knaepen pas in 2021 effectief zal doorgaan. De overige aanpassingen zijn i.f.v. inrichting van deze site.
- Fonds Goed Doel: wordt jaarlijks bijgewerkt i.f.v. opbrengsten verkopen gevonden voorwerpen (geen in 2020) en schenkingen goede doelen.

## 6 Financieel evenwicht

Het financieel evenwicht wordt op geconsolideerde basis (Stad en OCMW) beoordeeld (zie boekdeel 2: pagina 18).

## 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<sup>ste</sup> plaats voor rapportering aan de Vlaamse overheid.
- De gemeente kan het beleidsveld verder verdelen in zelfgekozen beleidsitems.
- De beleidsvelden en – items die Brugge gebruikt, vindt men in boekdeel 3 onder punt 2.1.6. samenstelling beleidsdomeinen.

## Beleidsdomeinen

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

## Budgetbeheerder

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

## Exploitatie

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

## 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](http://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.vsg.be/kennisitem/vsg/bbc>

## Hoofdstuk 3: cijfermatige duiding bij de tweede 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
2018	13.623.110,00
2019	11.894.240,00
2020	16.416.339,94
2021	17.909.740,00
2022	16.856.360,00
2023	16.696.190,00
2024	17.964.130,00
2025	18.304.160,00

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 2022 € 31.454.120 waarvan er € 14.836.330 gerecupereerd wordt voor het gedetacheerd personeel van Mintus. Dit vertegenwoordigt 468,85 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 miljoen (2020) naar 1,26 miljoen (2022), maar vormt dus geen bedreiging voor de werking van het OCMW, met dank aan de Vlaamse overheid en het stadsbestuur.
4. We worden geconfronteerd met subsidies die niet geïndexeerd of zelfs afgeschaft worden ten gevolge van het Vlaams regeerakkoord.  
Dit wordt een belangrijke uitdaging voor het OCMW en alle OCMW-verenigingen.
5. Kortlopende afwezigheden en uitstroom van personeelsleden worden gedeeltelijk vervangen met uitzondering van de continu-diensten.
6. Voor 2020 en 2021 hebben we de problematiek van de coronacrisis. Stad Brugge voorziet via het relanceplan een tussenkomst hierin.

## C. INVESTERINGSBUDGET

Hoofdlijnen van het voorliggende investeringsbudget :

- Van de € 650.840 investeringen die voorzien zijn in 2022, wordt er € 276.800 voorzien voor werken aan de bedrijfsgebouwen.
- € 129.040 voorzien we in 2022 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.

2021	PREV	2022	PREV	2023	PREV	2024	PREV	2025	PREV
OCMW	€ 20.690	OCMW	€ 18.500	OCMW	€ 16.320	OCMW	€ 13.080	OCMW	€ 11.090
ZV	€ 144.780	ZV	€ 129.500	ZV	€ 114.190	ZV	€ 91.540	ZV	€ 77.570
WOK	€ 11.540	WOK	€ 11.250	WOK	€ 10.960	WOK	€ 10.470	WOK	€ 10.220
SVK	€ 3.560	SVK	€ 3.370	SVK	€ 3.180	SVK	€ 2.890	SVK	€ 2.720
LELIE	€ 33.050	LELIE	€ 31.900	LELIE	€ 30.750	LELIE	€ 28.870	LELIE	€ 27.860
SAS	€ 3.540	SAS	€ 3.350	SAS	€ 3.160	SAS	€ 2.870	SAS	€ 2.700
HUIS	€ 25.820	HUIS	€ 25.030	HUIS	€ 24.260	HUIS	€ 22.960	HUIS	€ 22.290
STOVE	€ 20.070	STOVE	€ 19.430	STOVE	€ 18.790	STOVE	€ 17.740	STOVE	€ 17.200
SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 263.050</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 242.330</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 221.610</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 190.420</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 171.650</b>

### 1.2. Kantoorbehoeften.

Abonnementen en documentatie (AR 614 2000).

	Beleidsitem	Rek. 2018	Rek. 2019	Rek. 2020	Budget 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
AGD	BI 011201	€ 1.356,57	€ 1.073,93	€ 3.071,64	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Preventie	BI 011500	€ 5.915,22	€ 5.468,17	€ 20.935,39	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

Onderhoudscontract printers (AR 613 1030).

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

	Beleidsitem	Rek. 2018	Rek. 2019	Rek. 2020	Budget 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Kabinet	BI 011001	€ 813,55	€ 1.151,66	€ 1.096,52	€ 630	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
AGD	BI 011201	€ 653,13	€ 921,60	€ 1.450,56	€ 1.340	€ 1.450	€ 1.450	€ 1.450	€ 1.450
Archief	BI 011300	€ 0,00	€ 108,97	€ 263,17	€ 150	€ 270	€ 270	€ 270	€ 270
Preventie	BI 011500	€ 318,05	€ 384,03	€ 234,59	€ 1.090	€ 240	€ 240	€ 240	€ 240
Hoogstraat 9	BI 011900/2	€ 864,86	€ 1.246,95	€ 2.045,98	€ 980	€ 2.050	€ 2.050	€ 2.050	€ 2.050
De Joert	BI 011900/3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Huis vd Bruggeling	BI 011900/4	€ 1.143,14	€ 1.197,65	€ 222,15	€ 1.660	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230
Sofoco	BI 011903	€ 225,53	€ 225,53	€ 295,63	€ 220	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Sociale dienst	BI 090000	€ 3.091,89	€ 4.264,30	€ 5.750,48	€ 3.950	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750
Schuldbemiddeling	BI 090001	€ 1.014,00	€ 1.273,49	€ 1.286,34	€ 1.630	€ 1.290	€ 1.290	€ 1.290	€ 1.290
LOI	BI 090300	€ 0,00	€ 180,93	€ 298,42	€ 200	€ 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. 2018	Rek. 2019	Rek. 2020	Budget 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Archief	BI 011300	€ 1.171,28	€ 1.916,64	€ 1.756,92	€ 2.000	€ 1.760	€ 1.760	€ 1.760	€ 1.760
Sociaal huis	BI 011900/2	€ 7.711,81	€ 11.361,17	€ 10.035,74	€ 8.750	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 9.250
Huis vd bruggeling	BI 011900/4	€ 12.516,24	€ 12.853,83	€ 12.516,24	€ 14.200	€ 12.600	€ 12.600	€ 12.600	€ 11.350
Sociale dienst	BI 090000	€ 11.481,72	€ 13.055,18	€ 10.444,27	€ 13.600	€ 13.680	€ 14.360	€ 15.080	€ 14.580
LOI	BI 090300	€ 8.600,47	€ 6.172,90	€ 5.197,34	€ 8.000	€ 10.250	€ 10.760	€ 11.300	€ 10.610



## 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. 2018	Rek. 2019	Rek. 2020	Budget 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Kabinet	BI 011001	€ 718,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
AGD	BI 011201	€ 780,00	€ 1.471,46	€ 3.431,95	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Preventie	BI 011500	€ 5.599,27	€ 15.679,52	€ 4.004,30	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220
Sociale dienst	BI 090000	€ 9.798,88	€ 17.043,26	€ 10.900,34	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Schuldbemiddeling	BI 090001	€ 2.781,95	€ 8.445,19	€ 1.753,90	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
LOI	BI 090300	€ 418,10	€ 93,10	€ 100,00	€ 1.000	€ 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 2018	€ 28.805,44
Rekening 2019	€ 36.150,34
Rekening 2020	€ 0,00 (geen feesten door Corona)°
Budget 2021	€ 30.000
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 2018	€ 3.333,31
---------------	------------

Rekening 2019	€ 3.192,40
Rekening 2020	€ 2.262,99
Budget 2021	€ 6.000
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 2018	€ 302,50
Rekening 2019	€ 965,47
Rekening 2020	€ 1.310,25
Budget 2021	€ 1.500
Raming 2022 tem 2025	€ 1.500

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 2018	€ 889,35
Rekening 2019	€ 1.312,85
Rekening 2020	€ 163,35
Budget 2021	€ 5.000
Raming 2022 tem 2025	€ 5.000

## 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.

Iedereen die wenst gebruik te maken van de fitnessaccommodatie dient een éénmalige bijdrage van 15 euro te betalen. Het abonnementsgeld bedraagt 5 euro per maand. Midden 2021 waren er een 270 personen ingeschreven.

## Kosten:

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

Rekening 2018	€ 1.754,98
Rekening 2019	€ 1.342,48
Rekening 2020	€ 2.436,70
Budget 2021	€ 1.760
Raming 2022 tem 2025	€ 1.760

AR 6149100 (aankoop klein materiaal voor fitness)

Rekening 2018	€ 1.080,01
Rekening 2019	€ 1.228,33
Rekening 2020	€ 301,05
Budget 2021	€ 2.800
Raming 2022 tem 2025	€ 2.800

## 1.9 Gerechtskosten

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

	Rek. 2018	Rek. 2019	Rek. 2020	Budget 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
AR 615 0070 -ereloon advocaten	€ 22.586,02	€ 3.923,58	€ 6.712,41	€ 5.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
AR 615 0000 - procedurekosten	€ 26.520,64	€ 16.401,04	€ 34.855,85	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000

## 2. LOONLAST

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

**basis:** de personeelsbezetting van maart 2021, 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 oktober 2021, augustus 2022 en januari 2025.

**werkgeversbijdragen:**

**a. voor de vastbenoemden:**

geneeskundige zorgen: 15,48 %

pensioen: de basispensioenbijdrage stijgt naar 32,5% in 2022 en 35,5% vanaf 2023 (vs 31% in 2021). 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: € 2.022.689 (2022), € 3.252.233 (2023), € 4.163.828 (2024) en € 5.008.592 (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	2021	2022	2023	2024	2025
6219200 Responsabiliseringsbijdrage	€ 1.258.140	€ 1 262 580	€ 1 919 660	€ 2 822 640	€ 2 927 220
7401200 Vlaamse overheid	€ 855.860	€ 959 830	€ 1 411 320	€ 1 463 610	€ 1 847 390
7941000 Stad Brugge	€ 402.280	€ 302 750	€ 508 340	€ 1 359 030	€ 1 079 830
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

Besturen die een 2<sup>e</sup> 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<sup>de</sup> pensioenpijler** : oorspronkelijk werd met het stadsbestuur overeengekomen om vanaf 2010 te voorzien in de aanleg van een 2<sup>de</sup> 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): € 266.900 (2022)

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 getrap 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<sup>e</sup> van het jaarsalaris voor alle niveaus en ongeacht het statuut.

**eindejaarstoelage:** in de huidige berekeningen wordt het vast bedrag geraamd op € 357,14. Het supplement op de eindejaarstoelage wordt geraamd op € 931,31. 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 € 1035,84 per jaar.

Het bedrag evolueert volgens de afgevlakte gezondheidsindex.

## 2.2 Gesubsidieerde contractuelen:

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

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

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

Totaal bedrag: € 1.463.781,81 samengesteld uit € 940.997,7972 loonpremie en € 522.784,0085 werkgeversbijdragevermindering.

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

Door de splitsing met Zorgvereniging Brugge' wordt het grootste deel van de tussenkomst naar deze vereniging overgeheveld en wordt voor de komende jaren respectievelijk € 206.670 (2022), € 188.630 (2023), € 184.260 (2024) en € 184.260 (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 € 21.600 voor 2022 (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<sup>e</sup> 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<sup>de</sup> kwartaal 2004,

- 6 voltijdse eenheden ten bedrage van € 40.158,78 per kwartaal vanaf het 1<sup>ste</sup> kwartaal 2005,
- 11 voltijdse eenheden ten bedrage van € 73.624,43 per kwartaal vanaf het 4<sup>de</sup> kwartaal 2006
- 4 voltijdse eenheden ten bedrage van € 26.772,52 per kwartaal vanaf het 3<sup>de</sup> kwartaal 2007.
- 1 voltijdse eenheid ten bedrage van € 6.693,13 per kwartaal vanaf het 2<sup>de</sup> kwartaal 2009.
- 3,5 voltijdse eenheden ten bedrage van € 23.425,96 per kwartaal vanaf het 2<sup>de</sup> kwartaal 2010.
- 3 voltijdse eenheden ten bedrage van € 21.373,17 per kwartaal vanaf het 2<sup>de</sup> kwartaal 2011.
- 1 voltijdse eenheid ten bedrage van € 7.476,63 per kwartaal vanaf het 2<sup>de</sup> kwartaal 2014.
- 1,50 voltijdse eenheden ten bedrage van € 7.576,62 per kwartaal vanaf het 4<sup>e</sup> 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 2022 € 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<sup>de</sup> keer opgetrokken van € 4,25 naar € 4,50 en een 3e keer van € 4,50 naar € 5,00 met ingang van 1/1/2016. Er is in 2018 beslist om de waarde van de maaltijdcheques stelselmatig op te trekken naar € 8, gefaseerd over verschillende jaren: 6€ in 2020, 7€ in 2021 en 8€ vanaf 2023.

De totale kostprijs bedraagt in 2022 € 399.730. 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 plaatsonafhankelijk te werken. Voor de medewerkers die niet in de mogelijkheid zijn om plaatsonafhankelijk te werken wordt er onderzocht om een forfaitaire vergoeding van 5€ per maand toe te kennen. Hiervoor zal er voorafgaandelijk een ruling met FOD Financiën worden onderhandeld.

De totaal geraamde kostprijs in 2022 bedraagt € 33.440 voor telewerkvergoeding en € 15.600 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 € 20.060 (2022), € 20.250 (2023), € 20.450 (2024) en € 20.870 (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 468,85 fte in 2022.

## 2.9 Evolutie van de loonlast (62-rek)

Raming 2022:	€ 31.454.120
Raming 2023:	€ 31.552.050
Raming 2024:	€ 32.762.510
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	2022	2023	2024	2025
Terugbetaling gedetacheerd personeel	€ 14.836.330	€ 15.258.690	€ 15.407.420	€ 15.708.690
Regularisatiepremie ex-gesco's	€ 206.670	€ 188.630	€ 184.260	€ 184.260
Sectoraal fonds	€ 1.564.380	€ 1.564.380	€ 1.564.380	€ 1.639.380
<b>Totaal</b>	<b>€ 16.607.380</b>	<b>€ 17.011.700</b>	<b>€ 17.156.060</b>	<b>€ 17.532.330</b>

## 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.

	JR 2018	JR 2019	JR 2020	R2021	R2022	R2023	R2024	R2025
Doorverhuring aan 't SAS (AR 7060010)	7.659,48	7.825,44	7.878,00	7.960,00	8.090,00	8.170,00	8.170,00	8.330,00

### 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 2021 is gebaseerd op volgende elementen :

- Pacht oktober 2010 (€ 296.204)
- Pacht 2020 volgens huidige gegevens (€ 296.204 – oppervlakte 651ha94a98ca - € 454,34 /ha)
- Verminderd met alle verkopen 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 2021 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 verkopen ± 50ha).. = € 273.058

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

Evolutie :

Budget 2021 € 296.204  
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	2018	€ 4.608,10	Raming 2022	€ 4.800
Rekening	2019	€ 4.696,29	Raming 2023	€ 4.800
Rekening	2020	€ 4.736,59	Raming 2024	€ 4.800
Budget	2021	€ 5.000	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 :

2018	€	775.756,23
2019	€	290.404,43
2020	€	357.752,51

Budget 2021:	€	1.000.000
Raming 2022:	€	1.000.000
Raming 2023:	€	1.050.000
Raming 2024:	€	1.000.000
Raming 2025:	€	1.000.000

### 3.2.4. Jacht (AR 7060080 BI 005000).

Voor de opbrengst jachtverhuring 2021 wordt rekening gehouden met volgende ontvangst :

- Verhuurde oppervlakte : 685ha24a61ca
- Oppervlakte mede-eigenaars : 70ha52a42ca
- Oppervlakte OCMW Brugge : 614ha72a19ca

Gemiddelde opbrengst per ha : € 14,31

Opbrengst 2021 : (zonder rv, zonder opbrengst mede-eigenaars, enkel OCMW-eigendom) :

oppervlakte OCMW x gemiddelde prijs/ha = opbrengst :

614ha72a19ca x €14,31/ha = 8.797 EUR

Raming :

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

Ontvangst in 2023 (514 ha x 14,89 €/ha) = € 7.653

Ontvangst in 2024 (464 ha x 15,19 €/ha) = € 7.048

Ontvangst in 2025 (414 ha x 15,49 €/ha) = € 6.413

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. € 64.963,87 voor 1.303 ha in 2021.

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

2022	€ 66.260
2023	€ 67.585
2024	€ 68.935
2025	€ 70.547

Globaal :

budget	2022	2023	2024	2025
West-en Oost-Vlaanderen	8.234	7.653	7.048	6.413
Luxemburg	66.260	67.585	68.935	70.547
Totaal	74.494	75.238	75.983	76.960

- 2018 € 75.434,08 (rekening)
- 2019: € 67.573,80 (rekening)
- 2020 € 74.001,04 (rekening)
- 2021 € 75.130 (budget )

- 2022 € 74.490 (raming)
- 2023 € 75.240 (raming)
- 2024 € 75.980 (raming)
- 2025 € 76.960 (raming)

### 3.2.5. Belastingen

	OV - polder	OV - grond	OV - bossen*	OV - hoeven	RV - jacht
AR	6400300	6400400	6400400	6400450	6401000
Jaar 2018	10.489,85	44.481	23.914	6.920	28.801,49
Jaar 2019	9.635,99	38.220,04	24.404,14	2.580,78	26.585,43
jaar 2020	9.783,97	48.324,49	24.754,79	2.089,20	29.416,76
budget 2021	8.150	50.000	25.500	3.500	29.500
Raming 2022	8.980	60.700	25.500	3.610	29.150
Raming 2023	8.100	62.000	25.500	3.690	29.420
Raming 2024	7.220	63.250	25.500	3.770	29.680
Raming 2025	6.340	64.500	25.500	3.850	30.020

\*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
<b>Totaal</b>	<b>156,87</b>	<b>545,67</b>	<b>9864,92</b>

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: 8.983 - 50ha à €17,64 (€882) = 8.101  
 Raming 2024: 8.101 - 50ha à €17,64 (€882) = 7.219  
 Raming 2025: 7.219 - 50ha à €17,64 (€882) = 6.337

### 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).

	jr 2018	jr 2019	jr 2020	budget 2021	Raming 2022-2025
BI 005001	2.863,38	951,66	759,01	1.000,00	1.000,00

### 3.2.7 Diverse kosten.

	2018	2019	2020	budget 2021	R 2022	R 2023	R 2024	R 2025
<b>BI 005000</b>								
6145000 bomen, aanplantingen	€ 181,50	€ 111,30	0,00	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
6149200 kosten verkoop onroeren	€ 4.881,79	€ 635,45	1.008,20	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
<b>BI 053000</b>								
6140480 vergoeding gebr tractor	€ 1.362,50	€ 2.625,00	2.625,00	€ 2.000	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
6142550 publiciteit*	€ 1.252,35	€ 1.315,46	1.968,32	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300
6145000 bomen, aanplantingen	€ 0,00	€ 18.345,75	48.789,37	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
6145010 materialen TD	€ 13.640,91	€ 13.525,29	14.338,56	€ 10.000	€ 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

	tarief 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
onderworpen personeel	135,25	137,96	140,72	143,53	146,40	149,33
niet onderworpen personeel	20,81	21,22	21,65	22,08	22,52	22,97
griepvaccins	17,00	17,00	17,40	17,40	17,40	17,40
hep. B-vaccins	27,60	28,15	28,72	29,29	29,88	30,47
hep. A-vaccins	47,50	48,45	49,42	50,41	51,42	52,45
hep. A en B-vaccins	56,81	57,94	59,10	60,28	61,49	62,72
re-integratie	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04	563,08

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 2 geneesheren die per prestatie vergoed worden.

Evolutie erelonen voor de zelfstandige arbeidsgeneesheren  
(6150040) :

Rekening 2018	€ 196.599,33	Raming 2022	€ 460.630
Rekening 2019	€ 280.949,28	Raming 2023	€ 469.840
Rekening 2020	€ 442.738,00	Raming 2024	€ 479.240
Budget 2021	€ 451.600	Raming 2025	€ 488.820

## 4.4 Facturatie.

De facturatie 2021 tot 2025 wordt geraamd op basis van de facturatie 2020.

<b>Totalen reële facturatie</b>	<b>Facturatie 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Raming 2022</b>	<b>Raming 2023</b>	<b>Raming 2024</b>	<b>Raming 2025</b>
A.Z.St.-Jan Brugge - Oostende AV	€ 669.164,54	€ 682.540	€ 696.190	€ 710.110	€ 724.310	€ 738.810
Stad Brugge	€ 214.970,94	€ 219.260	€ 223.650	€ 228.120	€ 232.690	€ 237.330
Departement onderwijs Brugge	€ 12.619,45	€ 12.880	€ 13.130	€ 13.400	€ 13.660	€ 13.940
Politie Brugge	€ 66.298,79	€ 67.630	€ 68.980	€ 70.360	€ 71.770	€ 73.200
Mintus	€ 274.580,77	€ 279.950	€ 285.510	€ 291.250	€ 297.100	€ 303.010
De blauwe lelie	€ 33.990,86	€ 38.260	€ 39.040	€ 39.790	€ 40.630	€ 41.420
Ons Huis	€ 17.014,73	€ 17.350	€ 17.690	€ 18.040	€ 18.400	€ 18.780
Ruddersstove	€ 13.942,74	€ 14.220	€ 14.500	€ 14.790	€ 15.090	€ 15.390
t SAS	€ 9.065,84	€ 9.220	€ 9.410	€ 9.600	€ 9.790	€ 9.980
WOK	€ 3.102,15	€ 6.600	€ 6.720	€ 6.860	€ 7.000	€ 7.140
Spoor	€ 4.191,43	€ 4.270	€ 4.350	€ 4.440	€ 4.510	€ 4.610
SVK	€ 676,25	€ 680	€ 700	€ 710	€ 730	€ 740
De Schakelaar	€ 3.372,62	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totalen interne facturatie</b>	<b>Facturatie 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Raming 2022</b>	<b>Raming 2023</b>	<b>Raming 2024</b>	<b>Raming 2025</b>
OCMW	€ 57.057,74	€ 58.150	€ 59.330	€ 60.510	€ 61.710	€ 62.950
<b>Algemeen totaal</b>	<b>€ 1.380.048,85</b>	<b>€ 1.411.010</b>	<b>€ 1.439.200</b>	<b>€ 1.467.980</b>	<b>€ 1.497.390</b>	<b>€ 1.527.300</b>

## 4.5. Bezoldigingen.

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

Rekening 2018	€ 552.974,73
Rekening 2019	€ 592.145,11
Rekening 2020	€ 678.119,41

Budget 2021	€ 648.060
Raming 2022	€ 950.460
Raming 2023	€ 972.390
Raming 2024	€ 981.610
Raming 2025	€ 1.000.320

## 4.6. Werkingskosten

	Rek. 2018	Rek. 2019	Rek. 2020	Budget 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
6142000 documentatie, abonnementen	€ 1.356,57	€ 1.073,93	€ 3.071,64	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
6143100 medisch en verzorgend materiaal	€ 2.833,54	€ 1.646,66	€ 8.919,28	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
6143300 longfotos+vaccins	€ 23.241,07	€ 53.354,18	€ 48.465,59	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.431,18</b>	<b>€ 56.074,77</b>	<b>€ 60.456,51</b>	<b>€ 62.000</b>	<b>€ 62.000</b>	<b>€ 62.000</b>	<b>€ 62.000</b>	<b>€ 62.000</b>

## 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 2018	€ 3.885,26		
Rekening 2019	€ 4.136,96	Raming 2022	€ 4.500
Rekening 2020	€ 4.639,34	Raming 2023	€ 4.500
		Raming 2024	€ 4.500
Budget 2021	€ 4.500	Raming 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 2018	€ 2.273,86		
Rekening 2019	€ 0,00	Raming 2022	€ 2.000
Rekening 2020	€ 5.780,19	Raming 2023	€ 2.000
		Raming 2024	€ 2.000
Raming 2021	€ 2.000	Raming 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	2018	2019	2020	2021
Januari	73	104	90	68
Februari	80	107	90	68
Maart	76	112	90	74
April	81	110	42	73
Mei	82	105	71	
Juni	88	99	77	
Juli	86	101	76	
Augustus	85	98	73	
September	98	97	67	
Oktober	99	97	62	
November	103	95	66	
December	101	94	69	
Gemiddelde	88	102	73	71

- *Recht op maatschappelijke hulp*

Maand / Jaar	2018	2019	2020	2021
Januari	4	5	5	4
Februari	4	5	6	4
Maart	6	6	6	5
April	5	6	2	5
Mei	5	8	5	
Juni	6	8	4	
Juli	6	8	4	
Augustus	5	8	4	
September	8	9	5	
Oktober	8	9	5	
November	8	6	5	
December	7	6	4	
Gemiddelde	6	7	5	5

Sinds 1 december 2016 komen subsidiair beschermden in aanmerking voor maatschappelijke integratie onder de Leefloonwet, waardoor het



aantal art.60§7 onder Recht op Maatschappelijke Hulp beperkt is. In 2020 werden in totaal 145 personen (2019: 177 personen) tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 78 personen per maand (73 personen onder leefloon en 5 onder RMH). In 2020 werden 5 personen tewerkgesteld bij een privé werkgever, 5 in een vzw en 14 personen werden ter beschikking gesteld van een andere overheidsdienst.

Tussen januari en eind april 2021 werden 92 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 76 personen per maand.

Op 30 april 2020 waren 72 personen actief, goed voor 65,40 VTE. De daling is te wijten aan de corona-maatregelen, waardoor er geen nieuwe tewerkstelling konden starten.

Van de 72 personen, was er 1 persoon tewerkgesteld bij een privé werkgever, 3 in een vzw en 7 personen werden ter beschikking gesteld van een andere overheidsdienst.

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

	2018 (in VTE)	2019 (in VTE)	2020 (in VTE)
Jan	68,20	96,73	82,30
Feb	71,12	99,23	83,72
Mrt	71,79	103,60	67,24
Apr	69,80	102,30	37,23
Mei	74,70	97,20	54,66
Jun	77,41	95,50	74,19
Jul	79,67	91,09	72,63
Aug	79,13	91,47	67,03
Sep	90,79	95,98	59,71
Okt	96,93	92,28	54,13
Nov	96,02	92,67	39,01
Dec	93,55	86,21	58,86
<b>Gemiddelde</b>	<b>80,76</b>	<b>95,36</b>	<b>62,56</b>

Het budget 2020 is opgemaakt voor 100 VTE. Wegens COVID-19 werd sinds midden maart 2020 meer dan 50% van de artikels 60§7 op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Op heden merken we nog steeds de impact van de coronamaatregelen op de tewerkstellingen art.60§7, waardoor we ruim onder het budget zitten. Voor het meerjarenplan 2022 – 2025 voorzien we terug een gedeeltelijk herstel en en ramen we het aantal tewerkstellingen op gemiddeld 90VTE per maand. De uitgave is de TWE loonschaal en geïndexeerd met 2% in januari 2022, 2 % vanaf juli 2023 en 2% in januari 2025.

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

\* Raming 2022: 90 x 3.008,40/ maand x 12 maanden = € 3.249.070

\* Raming 2023: 90 x 3.053,78/ maand x 12 maanden = € 3.298.090

\* Raming 2024: 90 x 3.127,84/ maand x 12 maanden = € 3.378.070

\* Raming 2025: 90 x 3.137,45/ maand x 12 maanden = € 3.388.450

De uitgaven van het leefloon/ RMH wordt berekend op basis van de hoogste categorie nl. persoon met gezinslast (op heden: € 1.330,74/ maand) en ook geïndexeerd met bovenstaande indexen.

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

\* 2022: 90 x € 1.357,36 x 12 = € 1.465.948,80

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

	AR	Budget 2021	aantal (in VTE)	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
TWE LL (100%)	6480051	1 020 919	56	912 146	921 267	930 480	949 090
TWE LL (SEI)	6480061	455 487	28	456 073	460 634	465 240	474 545
TWE wet '65 (100)	6482270	78 532	5	81 442	82 256	83 079	84 740
TWE wet '65 (SEI)	6482280	15 706	1	16 288	16 451	16 616	16 948
<b>TOTAAL</b>		<b>1 570 644</b>	<b>90</b>	<b>1 465 949</b>	<b>1 480 608</b>	<b>1 495 414</b>	<b>1 525 323</b>

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 € 378.000 inspanningsvergoeding per jaar:  
 Lopende trajecten art 60: € 250 x 12 x 90 VTE x 100% = € 270.000  
 Nazorg trajecten: € 250 x 8 x 90 VTE x 60 % = € 108.000

Voor de compensatievergoeding komen we op € 210.600 per jaar:  
 = € 195 x 12 x 90 VTE x 100%.

	AR	Budget 2021	aantal (in VTE)	Raming 2022-2025	Raming 2023	raming 2024	raming 2025
inspanningsfinanc.	740 8300	420 000	90	378 000	378 000	378 000	378 000
compensatieverg.	740 8310	234 000	90	210 600	210 600	210 600	210 600
TOTAAL		654 000	90	588 600	588 600	588 600	588 600

#### B. Gewone loontoelage:

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

Deze toelage bedraagt :

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

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

Per voltijdse tewerkstelling is er een loontoelage vanuit de Vlaamse overheid voorzien van € 1.330,74 per maand in 2021. Dit bedrag wordt geïndexeerd met 2% in januari 2022, 2 % vanaf juli 2023 en 2% in januari 2025.

De gewone loontoelage komt dan op € 1.357,36 per maand in 2022 (AR 740 8051 en AR 740 8270):

	AR	Budget 2021	aantal (in VTE)	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
TWE LL	740 8051	1 020 919	56	912 146	921 267	930 480	949 090
TWE Wet '65	740 8270	78 532	5	81 442	82 256	83 079	84 740
TOTAAL		1 099 451	61	993 588	1 003 523	1 013 559	1 033 830

### C. Verhoogde loontoelag sociale economie (SEI):

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

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

De maximale betoelaging per VTE op 01/01/2021 bedraagt € 23.497,38 per jaar of € 1.958,12 per maand. Dit komt op 29,07 VTE per jaar.

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

	AR	Budget 2021	aantal (in VTE)	Raming 2022-2025	Raming 2023	raming 2024	raming 2025
TWE SEI LL	740 8061	660 243	28	659 458	659 458	659 458	659 458
TWE SEI Wet '65	740 8280	22 767	1	23 552	23 552	23 552	23 552
TOTAAL		683 010	29	683 010	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 terbeschikingsstelling 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 2020 waren er gemiddelde 2 personen tewerkgesteld in de privé. Ook in het eerste kwartaal van 2021 ligt dit aantal op gemiddeld 2 personen. Vanuit Werkkracht 10 werd er in het najaar 2020 een medewerker aangeworven die werkgeversbenadering voor de regio doet.

We verwachten dat er hierdoor meer art 60 in de privé zullen opstarten.

We behouden het gebudgetteerde aantal van gemiddeld 4 VTE.

Budget 2021: € 48.000 per jaar

De raming periode 2022- 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 2020 en 2,5 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 2021 werd een budget van € 62.700 voorzien (AR 614 9300/ 090000).

Voor de periode 2022-2025 wordt het budget verhoogd naar € 74.700 per jaar (zie BI 090000):

- Assessments door Mentor: € 30.000
- Vormingscursussen: € 3.500
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 32.000 (voor 16 cursisten).
- Fietsmobiliteit: € 3.500 (= € 70 tussenkomst voor 50 cliënten)
- Vormingen sterk aan 't werk: € 5.700

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 2021:

jan.-maart 2021: € **1.657.155,49** (excl. art. 60§7)

op jaarbasis € **6.628.621,96** (excl. art. 60§7)

### Raming 2022:

Rekening houdend met de uitgave in het 1<sup>ste</sup> kwartaal 2021 en een indexering van **2,00 %** tov 2021 wordt de kost geraamd op € **6.761.100**

Voor de budgetten 2023 en 2024 werd rekening gehouden met een index van **1,02 %** in 2023 en **1,02 %** in 2024.

### Evolutie van de voorbije jaren :

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

€ 5.292.588,47 (excl. art 60§7)

2019 € 6.614.358,19 (incl. art 60§7)

€ 5.230.600,29 (excl. art 60§7)

2020 € 6.939.715,83 (incl. art 60§7)

€ 5.988.620,44 (excl. art 60§7)

Jan.-mrt. 2021 € 1.901.148,21 (incl. art 60§7)

€ 1.657.155,49 (excl art 60§7)

Voor budgetopmaak 2022 wordt er rekening gehouden met gemiddeld **782** (2021:718) leefloondossiers per maand (incl art 60) en **712** dossiers (2021:627 dossiers) excl. art. 60.

### 5.2.1. Evolutie van het aantal leeflooncliënten:

#### Aantallen inclusief artikel 60§7:

Maand / Jaar	2018	2019	2020	2021
Januari	667	715	693	777
Februari	692	732	704	795
Maart	700	728	756	781
April	709	706	739	766
Mei	687	680	777	
Juni	667	663	767	
Juli	667	643	727	
Augustus	642	644	736	
September	673	675	769	
Oktober	674	664	781	
November	679	658	763	
December	687	662	761	
<b>Gemiddelde</b>	<b>679</b>	<b>681</b>	<b>748</b>	<b>780</b>
<b>waarvan &lt;</b>	<b>206</b>	<b>211</b>	<b>249</b>	<b>283</b>
<b>Unieke Dossiers/</b>	<b>1.160</b>	<b>1.207</b>	<b>1324</b>	<b>901</b>

In de periode januari-april 2021 waren er gemiddeld 780 leefloongerechtigden, waarvan 283 personen jonger dan 25 jaar (36,30%). Dit is kleine stijging tov 2020 (33,29%).

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2018	2019	2020	2021
Januari	594	611	603	709
Februari	612	625	614	727
Maart	624	616	666	707
April	628	596	697	693
Mei	605	575	706	
Juni	579	564	690	
Juli	581	542	651	
Augustus	557	546	663	
September	575	578	702	
Oktober	575	567	719	
November	576	563	697	
December	586	568	692	
<b>Gemiddelde</b>	<b>591</b>	<b>579</b>	<b>675</b>	<b>709</b>

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

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

In 2019 zien we een constante in het aantal leefloondossiers, maar als we de cijfers exclusief de art.60§7 bekijken, is er een lichte daling tov 2018 (- 2,03%). Sinds maart 2020 zien we een grote stijging van het aantal leefloondossiers. In 2020 steeg het aantal leefloondossiers (excl. art 60) met 16,6% (= 96 dossiers)

In de periode jan tem april 2021 waren er gemiddeld 780 leefloongerechtigden, waarvan 71 personen met het statuut art.60 §7. Dit is een sterke stijging als we vergelijken met dezelfde periode van 2020. Toen waren er 727 leefloongerechtigden, waarvan 88 personen met statuut art.60§7.

We zien een daling in de personen met statuut art. 60§7 (-19%) en een sterke stijging van het aantal leefloondossiers (+7,3%) Dit is volledig te verklaren door de coronacrisis.

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

Bezoeken	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antwerpen	1,14%	1,13%	1,02%	1,00%	1,22%	1,21%	1,49%	1,75%	1,83%
Gent	2,01%	2,04%	1,80%	1,84%	1,94%	1,94%	1,70%	2,01%	1,92%
Brugge	0,59%	0,57%	0,59%	0,44%	0,40%	0,40%	0,40%	0,41%	0,53%
Leuven	0,97%	0,84%	0,82%	0,70%	0,91%	0,82%	1,06%	1,64%	1,11%
Mechelen	0,87%	0,86%	0,90%	0,48%	0,57%	0,81%	1,02%	1,22%	1,23%
Roelst	0,65%	0,59%	0,57%	0,55%	0,50%	0,52%	0,57%	0,73%	0,78%
Kortrijk	0,87%	0,85%	0,77%	0,80%	0,77%	0,84%	0,82%	1,00%	1,08%
Hasselt	0,91%	0,93%	0,90%	0,88%	0,52%	0,50%	0,50%	0,67%	0,72%
St-Niklaas	0,92%	0,83%	0,82%	0,82%	0,72%	0,75%	0,96%	1,10%	1,20%
Oostende	0,80%	0,75%	0,69%	0,72%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,80%
Denk	0,59%	0,57%	0,52%	0,46%	0,44%	0,50%	0,47%	0,50%	0,50%
Roeselare	0,60%	0,60%	0,60%	0,68%	0,79%	0,85%	0,81%	1,05%	1,12%
Turnhout	0,68%	0,71%	0,74%	0,73%	0,81%	0,80%	0,88%	1,04%	1,05%
<b>Gemiddeld (*)</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,47%</b>

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

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

## 5.2.2. Evolutie leefloongerechtigden per categorie :

Categorie A = samenwonende persoon

Categorie B = alleenstaande persoon

Categorie E = persoon met gezinslast

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

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

Maand	2018				2019				2020				2021			
	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	232	290	160	682	269	272	188	729	253	279	175	707	293	316	181	790
Februari	247	295	165	707	273	290	187	750	266	277	179	722	305	328	178	811
Maart	253	306	167	726	269	289	188	746	293	307	179	779	277	343	173	793
April	247	311	168	726	254	283	182	719	293	293	167	753	264	333	164	761
Mei	235	300	165	700	242	265	187	694	316	298	175	789				
Juni	233	282	166	681	235	263	178	676	304	299	179	782				
Juli	254	269	168	691	213	252	191	656	271	291	181	743				
Augustus	238	252	167	657	211	259	182	652	282	286	185	753				
September	248	263	176	687	238	271	179	688	293	305	184	782				
Oktober	256	256	180	692	234	268	177	679	299	316	177	792				
November	261	256	182	699	234	258	174	666	286	315	176	777				
December	254	261	188	703	229	265	175	669	288	309	180	777				
Gemiddelde	247	278	171	696	242	270	182	694	287	298	178	763	285	330	174	789
Unieke Dos.	523	514	277	1.160	537	516	300	1.207	609	552	306	1.324	353	389	197	880

Van jan.- apr 2021 waren er 36% samenwonende personen (2020: 37%), 42% alleenstaanden (2020: 39%) en 22% personen met gezinslast (2020: 24%). We zien een kleine verschuiving van de personen met gezinslast (-2%) en samenwonenden (-1%) naar de alleenstaanden (+3%).

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 2018	€ 2.613.129,37
- uitgave 2019	€ 2.718.522,36
- <b>uitgave 2020</b>	<b>€ 3.455.169,84 (+ 27,10 %)</b>
- <b>uitgave jan.-mrt. 2021</b>	<b>€ 914.264,98 (+ 5,84%)</b>
- budget 2021	€ 3.151.990
- raming 2022	€ 3.730.200
- raming 2023	€ 3.767.500
- raming 2024	€ 3.804.800
- raming 2025	€ 3.880.900

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

- uitgave 2018	€ 2.238.201,37
- uitgave 2019	€ 2.113.837,70
- <b>uitgave 2020</b>	<b>€ 2.180.803,27 (+ 3,17%)</b>
- <b>uitgave jan.-mrt. 2021</b>	<b>€ 643.702,44 (+ 18,07%)</b>
- budget 2021	€ 2.319.410
- raming 2022	€ 2.626.300
- raming 2023	€ 2.652.600
- raming 2024	€ 2.678.800
- raming 2025	€ 2.732.400

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

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

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

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

- uitgave 2018	€ 315.003,94
- uitgave 2019	€ 299.774,63
- <b>uitgave 2020</b>	<b>€ 241.786,69 (-19,34%)</b>
- <b>uitgave jan.-mrt. 2021</b>	<b>€ 72.478,55 (+19,90%)</b>
- budget 2021	€ 215.500
- raming 2022	€ 295.700
- raming 2023	€ 298.700
- raming 2024	€ 301.600
- raming 2025	€ 307.700



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 2018	€ 110.530,17
- uitgave 2019	€ 82.534,78
- uitgave 2020	€ 90.057,12
- uitgave jan.-mrt. 2021	€ 22.010,78
- budget 2021	€ 78.800
- raming 2022	€ 89.800
- raming 2023	€ 90.700
- raming 2024	€ 91.600
- raming 2025	€ 93.400

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

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

- uitgave 2018	€ 3.723,62
- uitgave 2019	€ 5.930,82
- uitgave 2020	€ 8.803,52
- uitgave jan.-mrt. 2021	€ 1.698,74
- budget 2021	€ 6.000
- raming 2022	€ 6.900
- raming 2023	€ 7.000
- raming 2024	€ 7.100
- raming 2025	€ 7.200

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

- uitgave 2018	€ 12.000
- uitgave 2019	€ 10.000
- uitgave 2020	€ 12.000
- uitgave jan.-mrt. 2021	€ 3.000
- budget 2021	€ 8.000
- raming 2022	€ 12.200
- raming 2023	€ 12.400
- raming 2024	€ 12.500
- raming 2025	€ 12.700

## 5.2.4. Het aandeel van Federale Overheid in het leefloon.

		rek. 2018	rek. 2019	rek. 2020	budget '21	raming '22	raming '23	raming '24	raming '25
Leefloon Belg. gerechtigden ingeschr. (65%)	740 8000	1 698 534,09	1 767 039,53	2 245 860,40	2 048 840	2 424 630	2 448 875	2 473 120	2 522 585
Leefloon Belg. niet-ingeschreven (100 %)	740 8010	2 238 201,37	2 113 837,70	2 180 803,27	2 319 410	2 626 300	2 652 600	2 678 800	2 732 400
Leefloon integratiecontract (75%)	740 8020	naar AR 740 8000 en AR							
Leefloon art. 57bis (100 %)	740 8030	315 003,94	299 774,63	241 786,69	215 500	295 700	298 700	301 600	307 700
Leefloon art. 2 - wet 07.08.74 (100 %)	740 8040	110 530,17	82 534,78	90 057,12	78 800	89 800	90 700	91 600	93 400
leefloon geactiveerd (100 %)	740 8220	12 000,00	10 000,00	12 000,00	8 000	12 200	12 400	12 500	12 700
Leefloon specifieke hulp bet. ond.geld	740 8070	3 723,62	5 930,82	8 803,52	6 000	6 900	7 000	7 100	7 200
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI (10%)	740 8080	311 990,99	227 196,45	216 914,40	209 300	225 000	227 250	229 520	234 110
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI studenten (10%)	740 8090	52 707,72	51 287,07	63 974,71	53 000	67 000	67 670	68 350	69 720
		4 742 691,90	4 557 600,98	5 060 200,11	4 938 850,00	5 747 530,00	5 805 195,00	5 862 590,00	5 979 815,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In 2020 waren er 1.323 unieke dossiers RMI (2019: 1.207 dossiers en 2018: 1.160 dossiers). Hiervan waren er 623 (2019: 711 en 2018: 756) betoelaagbare GPMI's.

- 153 dossiers beslist met een GPMI student (2019: 131 dossiers en 2018: 115 dossiers)
- 470 dossiers beslist met een betoelaagbare GPMI algemeen (2019: 580 dossiers en 2018: 641 dossiers)

Voor 351 dossiers werd beslist om geen GPMI op te stellen wegens billijkheidsredenen bv. wegens medische situatie (2019: 265 dossiers en 2018: 253 dossiers).

Voor een aantal RMI dossiers werd er in 2020 geen beslissing genomen over de opportuniteit om een GPMI op te maken, bv als het leefloon eind 2020 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 **€ 423.000** per jaar (code 748 0000, code 7480010 en code 7480030).

Ontvangsten 2020:

- AR 7480000 € 305.622,35 (65%)
- AR 7480010 € 105.119,30 (100%)
- AR 7480030 € 12.760,75 (100%)

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

uitgave 2018 € 261.153,23

uitgave 2019 € 231.009,42

uitgave 2020 € 316.534,59 (€ 118.645,46 + € 197.889,13 in raming)

budget 2021 € 304.000

raming 22 -25:€ 338.400 (= 80% \* € 423.000)

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. Deze toelage bedraagt **€ 515,00** per **01.07.2018** op jaarbasis en wordt berekend in functie van het aantal dagen dat het centrum voormelde staatstoelage ontvangt.

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

Het OCMW moet deze middelen toewijzen :

- 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 2018 € 311.386,63

Ontvangst 2019 € 329.355,98 (= ca. 640 dossiers)

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

Raming toelage AR 740 8101 :

- budget 2021 € 330.000
- raming 2022 € 360.500
- raming 2023 € 360.500
- raming 2024-25 € 360.500 per jaar

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 2019-2021 is er samenwerkingsovereenkomst met RiseSmart Employability (afd. Randstad).

In 2020 waren er 24 deelnemers (2019: 28), waarvan 13 met een meetbare vooruitgang (2019: 15).

Voor 2021 is er een budget voorzien van € 27.250 (AR 614 0720).

Voor de periode 2022-2025 dient opnieuw een aanbesteding te gebeuren. We voorzien verder een budget van € 27.250 per jaar.

#### Project ta(a)lent voor anderstaligen

Sinds 2015 ontvangen we ook geen subsidies meer voor het project ta(a)lent. Er werd beslist om de eigen inbreng van het OCMW te behouden en de projecten vanaf 2016 met een beperkt budget verder te zetten. Voor de periode 2019-2021 is er samenwerkingsovereenkomst met Vokans vzw.

In 2020 waren er 22 deelnemers (2019: 23), waarvan 22 (2019: 21) met een meetbare vooruitgang.

Jaarlijks wordt er een budget voorzien van € 22.500 (AR 614 0710).

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

Voor de periode 2022-2025 dient opnieuw een aanbesteding te gebeuren. We voorzien verder een budget van € 22.500 per jaar.

#### 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 2019-2021 is er samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus (Groep Intro).

In 2020 waren er 26 deelnemers (2019: 49), waarvan 15 met een meetbare vooruitgang (2019: 25).

Er wordt een budget van 13.500 euro per jaar voorzien voor het project Zinding en de cursussen "Op stap" voor vrouwen en "Boost" voor mannen (AR614 0660).

Voor de periode 2022-2025 dient opnieuw een aanbesteding te gebeuren. We voorzien verder een budget van € 13.500 per jaar.

#### Mindspring

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

Voor de periode 2022-2025 behouden we het budget van €2.500 per jaar (AR 614 999/090000).

#### 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 2021 werd een budget van € 62.700 voorzien (AR 614 9300/ 090000).

Voor de periode 2022-2024 wordt het budget verhoogd naar € 74.700 per jaar (zie BI 090000):

- Assessments door Mentor: € 30.000
- Vormingscursussen: € 3.500
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 32.000 (voor 16 cursisten incl. LDE medewerkers).
- Fietsmobiliteit: € 3.500 (= € 70 tussenkomst voor 50 cliënten)
- vormingen sterk aan't werk: € 5.700

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

## 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 2021 werd een budget voorzien van € 1.000 per jaar voor diverse kosten (vergoeding tolken, broodjes,...). Voor de periode 2022-2025 zullen we hetzelfde budget behouden.

## Project GBO: Onthaaltraject voor mensen met een advies niet toeleidbaar

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

- 2019: 30 onthaaltrajecten
- 2020: 30 onthaaltrajecten

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

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

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

In 2020 werden er 7 onthaaltrajecten gestart. De subsidie bedroeg € 2.520 voor 2020. Dit bedrag zal aangewend worden om een tweedaagse vorming rechtendetectie voor de GBO-basisederwerkers. In het OCMW is er 1 fulltime medewerker tewerkgesteld rond GBO. Het project loopt sinds 2021 verder zonder bijkomende subsidies.

## 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 2 outreachend maatschappelijk werkers aangesteld.

In 2022 wordt het project Houvast verankerd in de werking. Vanuit LSB worden volgende middelen voorzien voor de periode 2022-2025.

2022	2023	2024	2025
€ 122.815	€ 124.657,23	€ 126.527,08	€ 128.425

## 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.

### Vrijtijdsparticipatie

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 en 2020 werd vastgelegd op respectievelijk € 78.042, € 76.425, € 77.178 en € 80.518, wat aanzienlijk minder is dan de bedragen die we vóór 2017 mochten ontvangen.

Volgende subsidies werden samengevoegd:

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

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

De POD MI heeft ons verzekerd dat de OCMW's die door deze nieuwe toelage verlies leiden, zullen worden gecompenseerd in 2017, 2018 en 2019.

Voor OCMW Brugge werd een compensatie toegekend van € 177.713,71 in 2017, € 175.400 in 2018 en € 170.800 in 2019. De compensatie voor 2020 bedraagt € 167.800.

Het is onduidelijk of we voor 2021 e.v. nog een compensatie mogen verwachten, waardoor we dit budgettaire opnieuw niet voorzien.

Vanaf 2021 wordt de 90% tussenkomst afgeschaft en wordt het budget van het participatiedecreet (80% tussenkomst) verhoogd.

### Project tussenkomst computers (AR 648 1400)

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

Rekening 2020: € 49.734,48 (= 90% tussenkomst in cultuurparticipatie).  
Budget 2021-2025: € 5.000 per jaar voor de tussenkomst computers.

Nav 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 is dit € 23.360,88 (2020: € 24.852). 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. Vanaf 2021 wordt de subsidie (die door het Stadsbestuur Brugge wordt doorgestort) niet meer geboekt op 7941000, maar toegevoegd aan de algemene dotatie die het OCMW ontvangt.

Vanaf 2021 wordt de 90% tussenkomst afgeschaft en wordt het budget van het participatiedecreet verhoogd naar € 62.000 per jaar (€ 50.000 individuele tussenkomsten en € 12.000 voor cinematickets).

De uitgave wordt geboekt op 648 1450.

### Cultuurparticipatie kinderen (AR 6481410):

- Het OCMW wil tussenkomen in eerste leeftijdsmelk. We voorzien 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 gaat om een proefproject bij 100 kinderen per jaar. We voorzien hiervoor een budget € 5.100 per jaar.

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 2021-2025 de compensatiesubsidie opnieuw niet wordt opgenomen in het budget, wordt ook de vergoeding aan Spoor niet 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).

Schooljaar	Aantal leerlingen
2018-2019	1.424
2019-2020	1.523
2020-2021	1.689

	Uitgaven OC (AR 648 1460)	Opbrengsten OC (AR 7481460)
Uitgave 2018	€ 131.856	€ 21.348
Uitgave 2019	€ 156.625	€ 6.793,94
Uitgave 2020	€ 155.403,28	€ 0
Budget 2021	€ 165.000	€ 0
Raming 2022- 25	€ 165.000	€ 0

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

## 5.6. Samenwerking met Pelicano

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

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

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

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

De mensen van Pelicano kennen de dossiers maar hebben geen contacten met de gezinnen en/of kinderen. Het is de bedoeling om

minstens tweemaal per jaar samen te zitten met Pelicano, om te bespreken waar het geld aan werd besteed.

De vergoeding van Pelicano wordt geboekt op AR 740 5570

Rekening 2018: € 3.246,68

Rekening 2019: € 14.699,40

Rekening 2020: € 19.578,72

Budget 2021: € 15.000

Voor de periode 2022-2025 voorzien we een budget van € 20.000 per jaar.

De uitgaven voor de schoolkosten worden geboekt op AR 6481470

Rekening 2018: € 3.246,68

Rekening 2019: € 14.699,40

Rekening 2020: € 19.578,72

Budget 2021: € 15.000

Voor de periode 2022-2025 voorzien we een budget van € 20.000 per jaar.

## 5.7. Samenwerking met de vereniging waar armen het woord nemen

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

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

Om de inzet van vzw Wieder te vergoeden, werd voor de periode 2014-2019 jaarlijks een budget van € 10.500 voorzien via Maatschappelijke dienst (AR 614 0670/ 090000) en € 10.000 via de dienst Welzijn.

Voor de periode 2021-2025 werden beide budgetten samengevoegd in één overeenkomst en verder opgevolgd door het lokaal sociaal beleid.

## 5.8. Samenwerking met vzw Dyzo

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

Deze vergoeding is terug te vinden op AR 614 0690.

Uitgave 2018: € 6.256,79

Uitgave 2019: € 6.393,33

Uitgave 2020: € 6.492,96

Budget 2021: € 6.580

Raming 2022: € 6.650

Raming 2023: € 6.780

Raming 2024: € 6.850

Raming 2025: € 6.920

## 5.9. 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 2018: € 38.082,80  
Uitgave 2019: € 37.204,50  
Uitgave 2020: € 25.142,78  
Raming 2021: € 20.600 (excl. vormingen sterk aan't werk)  
Raming 2022-25: € 20.600 per jaar

De vormingen sterk aan't werk worden gebudgetteerd op € 5.700 per jaar en zijn vanaf 2021 voorzien op AR 614 9300/ 090000.

- Vzw Kringloopcentrum met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0530):  
Uitgave 2018: € 48.525  
Uitgave 2019: € 49.120  
Uitgave 2020: € 41.690  
Budget 2021: € 40.000  
Raming 2022-25: € 40.000 per jaar
- Vzw Sobo@werk met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0510):  
Uitgave 2018: € 82.225,18  
Uitgave 2019: € 79.417,18  
Uitgave 2020: € 67.245,41  
Budget 2021: € 82.140  
Raming 2022-25: € 82.140

- Vzw Groep Intro Fietsatelier met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0600 & AR 614 8010):  
Uitgave 2018: € 34.920,72  
Uitgave 2019: € 39.050  
Uitgave 2020: € 24.803,72  
Budget 2021: € 23.270 (AR 614 0600) + € 8.260 (AR 614 8010)  
Raming 2022-25: € 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.

Voor de begeleiding van art.60§7 wordt sinds 2020 een bedrag voorzien van € 6.240 per jaar (AR 614 0525). Binnen deze overeenkomst werd ook het hergebruiken van afgeschreven PC-materiaal van OCMW Brugge voor een sociaal doel opgenomen. Cliënten sociale dienst krijgen de mogelijkheid om goedkoop een tweedehandscomputer aan te kopen.

## 5.10. 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, Potterierei 75 en Groenerei 8/2. We voorzien in 2021 nog 2 extra woningen in gebruik te nemen: Katelijnestraat 81 en 83.

Huur: (AR 610 0000/ 090000)

Uitgaven 2018: € 110.490,36

Uitgaven 2019: € 106.392,99

Uitgaven 2020: € 105.195,02

Budget 2021: € 106.120

Raming 2022: € 108.150

Raming 2023: € 109.230

Raming 2024: € 109.230

Raming 2025: € 111.420

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.

## 5.11. Andere vormen van dienstverlening

### 5.11.1. Vergoeding oplaadpunten Fluvius (code 740 5200).

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

Raming 2022 – 2025:

	Aantal budgetmeters	Vergoeding voor 6 oplaadpunten	vergoeding obv actieve budgetmeters	Totaal vergoeding
Budget 2021	1.100	18.370	33.600	51.970
Raming 2022-25	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)

### 5.11.2 De minimale aardgaslevering (AR 748 1010 en 648 1010)

Sinds de winterperiode 2015 -2016 hanteert het OCMW Brugge een nieuwe werkwijze. Indien de aanvrager een verhoogde tegemoetkoming heeft van de mutualiteit kan de aanvrager een minimale aardgaslevering krijgen, waarvan 70 % gesubsidieerd wordt door Eandis en de overige 30 % wordt teruggevorderd op de cliënt. Deze nieuwe werkwijze zorgt voor een groter aantal toekenningen van de minimale aardgaslevering. In de winterperiode 2014-2015 werden er 7 dossiers minimale aardgaslevering goedgekeurd. Voor de winterperiode 2016-2017 waren er 96 toekenningen. Voor de winterperiode 2017-2018 waren dit er 106 en voor de periode 2018-2019 waren er 274 toekenningen. Sinds winterperiode 2018-2019 wordt voor de toekenning van de minimale levering aardgas niet langer met toekenningsvoorwaarden gewerkt. Enige voorwaarde is nog het feit dat men over een actieve budgetmeter aardgas beschikt.

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas wordt vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en hun statuut ('beschermde afnemer' of niet). Voor de wintermaanden 2020-2021 is het bedrag:

#### Voor **gewone afnemers**:

- voor een appartement: 24,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 34,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 41,66 euro per halve maand.

#### Voor **beschermde afnemers**:

- voor een appartement: 10,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 14,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 17,66 euro per halve maand.

Het OCMW kan echter een hoger of lager bedrag toekennen.

Tijdens de jaren 2016 en 2017 bedroeg deze tussenkomst € 25.962,04 en € 32.590,17.

Sinds 2018 is dit bedrag spectaculair gestegen naar € 60.422,14. In 2019 steeg dit verder naar € 96.812,96. De uitgaven in 2020 bedroegen € 80.731,25.

Voor 2021 is er een budget voorzien van € 92.000 per jaar. We stellen vast dat de uitgaven van jan tem april 2021 € 61.918,64 bedragen. Door de stijging van de uitgaven wordt het budget voor de periode 2022-2025 verhoogd naar € 100.000 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 het jaar 2018 (= 98,99%) en € 99.723,80 in het jaar 2019. Dit is hoger dan de uitgave van 2019, waardoor een gedeelte zal betrekking hebben op voorgaande jaren.

In 2020 bedrag de recuperatie € 58.508,45. Dit bedrag ligt aanzienlijk lager dan de voorbije jaren. Dit is te verklaren 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.

Voor 2021 werden de opbrengsten gebudgetteerd op € 98.000. We ramen de recuperatie voor 2022-2025 op € 70.000 per jaar

### 5.11.3 Het energiefonds ( AR 740 5150).

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

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

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

- Art. 4: Een bedrag dat personeelskosten betoelaagt: € 415.534,56 voor het jaar 2021.
- Art. 6: Een bedrag dat kan gebruikt worden om achterstallige rekeningen aan te zuiveren en maatregelen te nemen voor een preventief sociaal energiebeleid: € 75.820,59 voor het jaar 2021.

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

	Art 4: Personeel- kosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150/ 090001).
Rek. 2018	400.691	43.047	443.738
Rek 2019	411.814	36.587	448.401
Rek 2020	413.409	83.393,59	496.802,23
Budget 2021	413.409	31.910	445.319
Raming 22-25	415.530	54.470	470.000

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.

#### **5.11.4 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 nieuwjaarstoelage en de niet verhaalbare medische kosten van de cliënten onder de Wet '65.

#### Evolutie :

- 2018: € 193.277,12  
 - 2019: € 224.846,00  
 - 2020: € 511.600,82 (€ 156.898,24 + € 253.572,18 COVID-premie + € 101.130,40 consumptiebonnen)

Jan-mrt 2021: € 243.687,47 (€ 67.981,49 + € 74.767,50 COVID-premie + €101.118,48 consumptiebonnen)

Budget 2021 € 200.000

Raming 2022-25 € 250.000 per jaar

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

Rekening 2021: € 328.265,98

Budget 2021: € 110.000

Raming 2022-25: € 110.000

De € 50 covid premie die (equivalent)leefloongerechtigden ontvangen gedurende de coronacrisis wordt volledig gesubsidieerd door de POD MI (7481000/ 090000/ 66). Deze maatregel loopt momenteel tot 30/06/2021 waardoor we de uitgaven en opbrengsten niet voorzien in het budget 2022-2025.

### 5.11.5 De woontoelage (AR 648 1001):

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

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

Sinds december 2018 zijn er geen personen meer gerechtigd op energietoelage. In **maart 2021** waren er **47** personen gerechtigd op de woontoelage.

#### Evolutie van de voorbije jaren

2018	€ 190.599,21
2019	€ 167.199,47
2020	€ 150.387,76
Jan.-mrt. 2021	€ 15.223,48

Budget 2021	€ 210.000
Raming 2022-25:	€ 40.000 per jaar

De woontoelage werd geïntegreerd in REMI waardoor we dit budget vanaf 2022 grotendeels verschuiven naar REMI (zie 5.11.9).

### 5.11.6 Ten laste nemen van huurwaarborg. (code 648 1020)

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

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

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

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

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

#### Evolutie :

uitgave 2018	€ 43.873,85
uitgave 2019	€ 45.478,56
<b>uitgave 2020</b>	<b>€ 47.454,66</b>
<b>uitgave jan.-mrt. 2021</b>	<b>€ 21.757,83</b>
<b>budget 2021</b>	<b>€ 50.000</b>
<b>raming 2022-25</b>	<b>€ 60.000 per jaar.</b>

Het OCMW ontvangt een subsidie voor de huurwaarborg (€ 25,00 per

dossier). Deze subsidie bedraagt maximum € 2.200,00 per jaar (AR 740 5210).

#### Overzicht aantal huurwaarborgen

Jaar	Aantal uitbetaalde huurwaarborgen	Aantal schriftelijke huurwaarborgen
2018	23	193
2019	15	214
2020	18	218

### 5.11.7 Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (AR 648 1050)

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

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

Het OCMW heeft voor de dossiers die aangemeld worden bij het Fonds na 01/10/2020 recht op een vergoeding van het Fonds bij de start van de begeleiding, zijnde een vast bedrag van € 200 en 25% van de huurachterstal, met een maximum van € 625 (deze bedragen worden 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 (wordt jaarlijks geïndexeerd) De raming voor 2021-2025 werd gebaseerd op 40 dossiers met een



privéhuur en een huurachterstal van € 3.000 (waarvan 40% met een positieve afloop)

De uitbetaling van de huurachterstallen aan de verhuurder wordt geraamd op € 50.000 (= € 1.250 x 40) per jaar (AR 648 1050).

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

Rekening jan – apr 2021: € 5.409,26

De vergoeding die we krijgen vanuit het Fonds voor de huurachterstallen wordt geraamd op € 39.000 per jaar (AR 7482050).

- 25% van de huurachterstal bij de start: max. € 625 x 40 = € 25.000

- 40% met positieve afloop: 16 dossiers x max. € 875 = € 14.000

Daarnaast ontvangt het OCMW een forfait van € 200 bij de opstart.

Deze vergoeding wordt geraamd op € 8.000.

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

#### **5.11.8 Financiële bijstand : overbrugging** (AR 648 1030).

Voor alle nieuwe aanvragen leefloon/financiële bijstand vanaf 01.01.2008, gebeuren de betalingen van het leefloon en de verschillende soorten financiële bijstandsverlening na vervallen termijn. Alle lopende dossiers worden verder voor vervallen termijn betaald. Door de betaling pas na vervallen termijn te laten gebeuren, kan het voorvallen dat cliënten bij het opstarten van de bijstandsverlening over onvoldoende financiële middelen beschikken. Om deze periode te overbruggen werd sedert 01.01.2008 een nieuwe soort financiële bijstand in het leven geroepen, nl. de overbrugging.

Evolutie :

- 2018: € 86.768,71

- 2019: € 53.890,58

- 2020: € 57.136,59

Jan.-mrt. 2021: € 11.175,40

Budget 2021: € 71.000

Raming 2022: € 45.600

Raming 2023: € 46.000

Raming 2024: € 46.500

Raming 2025: € 47.400

#### **5.11.9 REMI (AR 6481060)**

**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.

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

**Uitgave 2020: € 112.804,51 (4 maanden)**

**Uitgave jan- mrt. 2021 : € 121.197,88**

**Vanaf 2021 werd de doelgroep nog verder uitgebreid.**

**In maart 2021 waren er 273 dossiers met een aanvullende financiële hulp. Het gemiddeld bedrag AFH bedroeg € 153,77 per maand.**

We ramen dat we voor 2022 een bedrag van €600.000 per jaar nodig hebben (AR 648 1060). Vanaf 2023 voorzien we enkele de integratie van de woontoelage.

De andere vormen van aanvullende steun zoals bv. ziekenfondsbijdragen en tussenkomst zorgkas worden geïntegreerd in REMI. Bestaande cliënten blijven deze tussenkomst nog behouden.

**De woontoelage werd grotendeels geïntegreerd in REMI** waardoor we vanaf 2022 € 170.000 van het budget van de woontoelage verschuiven naar REMI.

### 5.11.10 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 2021 zijn :

#### Rechthebbenden :

- 1<sup>ste</sup> categorie : personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan **€ 19.566,25 + € 3.622,24** per persoon ten laste.
- 2<sup>de</sup> categorie : personen van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan **€ 19.566,25 + € 3.622,24** per persoon ten laste.
- 3<sup>de</sup> 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 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) werd er **€ 24.957,24** uitbetaald aan **131** gerechtigden. We zien dat het aantal gerechtigden jaarlijks daalt of gelijk blijft. Mogelijk omdat er steeds minder woningen verwarmd worden met stookolie.

Evolutie	2018	2019	2020
Aantal gerechtigden	155	136	131

Voor het opmaken van het budget wordt verondersteld dat de voorwaarden voor de tegemoetkoming dezelfde blijven.

**Budget 2021 : € 30.000** (740 8110 en 648 1100)

**Raming 2022: € 30.000**

**Raming 2022: € 30.000**

**Raming 2024: € 30.000**

**Raming 2025: € 30.000**

Het OCMW ontvangt € 10 per behandeld dossier als tussenkomst voor de werkingskosten. (740 8111).

2018: € 1.580

2019: € 1.360

**2020: € 1.360**

**Budget 2021: € 1.600**

**Raming 2022: € 1.600**

**Raming 2023: € 1.600**

**Raming 2024-2025: € 1.600 per jaar**

### 5.11.11 De dienstverlening in natura (code 648 2010)

Gelet op het opstarten van een specifiek hulpverleningsproject voor cliënten die momenteel niet in aanmerking komen voor financiële hulpverlening, maar over onvoldoende middelen beschikken om alle noodzakelijke uitgaven (o.a. treinticketten H9 en maaltijden Poverello) te dekken wordt het budget vastgesteld op € 1.000.

Uitgave 2018:	€ 486,10
Uitgave 2019:	€ 773,00
<b>Uitgave 2020</b>	<b>€ 216,04</b>
Jan-apr 2021:	€ 9,30
<b>budget 2021:</b>	<b>€ 1.000</b>
raming 2022-25	€ 1.000 per jaar

### 5.11.12 De geneeskundige zorgen

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

code	omschrijving	2018	2019	2020	jan-april '21	budget 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	46.552,98	€ 67.858,16	€ 71.876,03	€ 17.742,99	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	3.862,04	€ 2.682,20	€ 1.822,92	€ 467,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648 2040	Verblijf ziekenhuis	2.342,19	€ 2.084,63	€ 11.981,86	€ 541,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648 2150	Medische en paramedische kosten	46.673,70	€ 64.639,08	€ 43.063,04	€ 20.749,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648 2160	Farmaceutische kosten	43.922,38	€ 57.172,09	€ 56.101,33	€ 20.777,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648 2155	Kosten tandprothesen	21.308,83	€ 20.707,30	€ 24.104,75	€ 11.429,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Totaal</b>	<b>164.662,12</b>	<b>€ 215.143,46</b>	<b>€ 208.949,93</b>	<b>€ 71.708,09</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>

Het persoonlijk aandeel in de tandprothesen (dit is 10%) wordt geboekt op AR 748 2155 en wordt geraamd op € 3.000.

In onderstaande tabel zien we een overzicht van het aantal personen en betalingen waarvoor is tussengekomen.

code	omschrijving	2018		2019		2020	
		aantal pers.	aantal betal.	aantal pers.	aantal betal.	aantal pers.	aantal betal.
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	688	1.693	759	2.263	828	2.440
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	18	41	25	40	23	30
648 2040	Verblijf ziekenhuis	5	5	21	31	67	143
648 2150	Medische en paramedische kosten	229	699	307	1.216	246	921
648 2160	Farmaceutische kosten	272	1.170	358	1.708	331	2.170
648 2155	Kosten tandprothesen	21	35	26	41	24	42

## 5.12 Senioren

Het verblijf van senioren in de eigen instellingen en in andere WZC vergt jaarlijks een inbreng vanuit het OCMW. Tevens worden belangrijke inspanningen gedaan om de diverse vormen van thuiszorg financieel te ondersteunen.

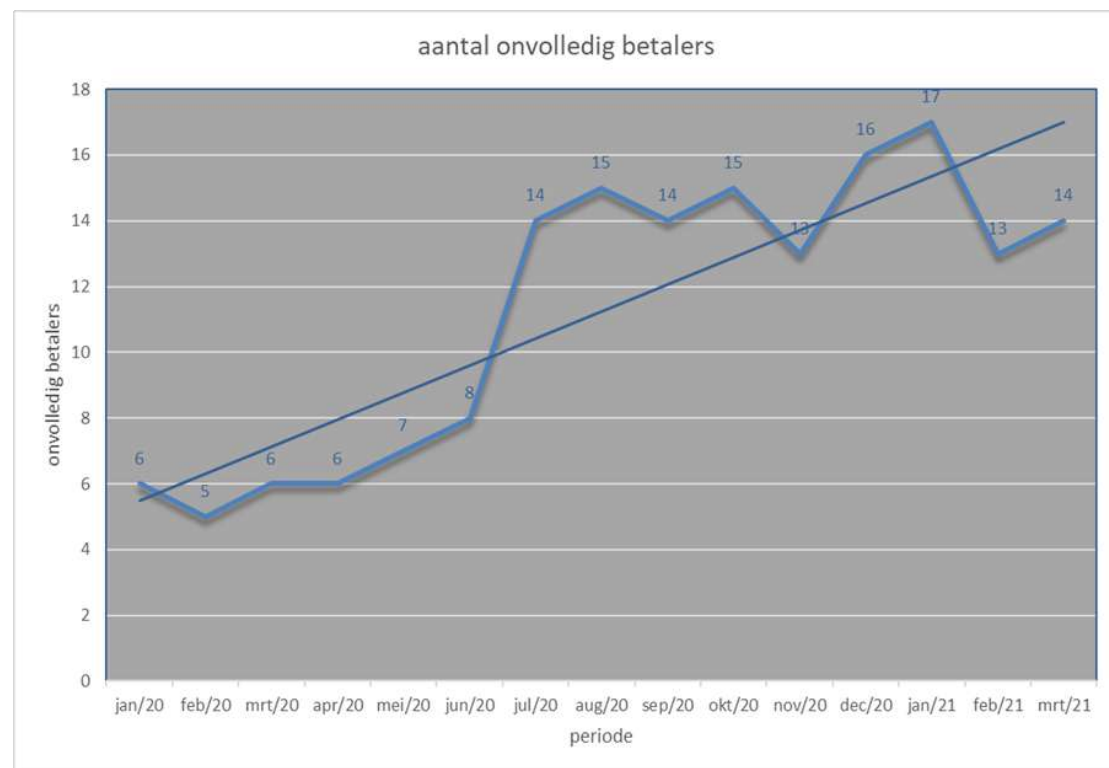
### 5.12.1 Aandeel van het OCMW in de verblijfskosten van WZC's onder Vereniging Mintus :

In de WZC's van Mintus is het aandeel van het OCMW, het verschil tussen enerzijds de bijdrage die aangerekend wordt (dagprijs) en anderzijds hetgeen de bejaarde zelf of zijn/haar onderhoudsplichtige effectief betalen (= de onvolledige betalers). We stellen vast dat ondanks de zorgverzekering en de wijziging in de regelgeving betreffende zorgbudget, dit voor een aantal personen nog niet voldoende is om de dagprijs te betalen.

In de Raad voor Maatschappelijk

Welzijn van 18/09/2015 werd (n.a.v. de sluiting van WZC Sint-Clara) beslist om kandidaat bewoners de kans te geven opgenomen te worden in een vernieuwd woonzorgcentrum ongeacht of men in staat is de dagprijs volledig te betalen of niet. Ervoor was dit voor de onvolledige betalers beperkt was tot opname in de niet vernieuwde kamers (WZC Minnewater en het toenmalig WZC Sint-Clara). Hierdoor was de voorbije jaren het aantal bewoners waarvoor het OCMW een deel van de verblijfskosten ten laste neemt, gevoelig gestegen. We zien jaarlijks rond de zomerperiode een piek en vervolgens een sterke daling.

In september 2019 was er een piek met 10 onvolledige betalers. In november 2019 was het aantal onvolledige betalers sterk gedaald naar 4. Het afgelopen jaar is het aantal onvolledige betalers terug sterk gestegen, met een nieuwe piek van 17 onvolledige betalers in januari 2021.



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

Uitgaven 2018: € 45.280,53  
Uitgaven 2019: € 38.070,70  
Uitgaven 2020: € 47.953,74  
Jan - mrt 2021: € 16.598,41  
Budget 2021: € 50.000

Aangezien de dagtarieven van de bewoners in de woonzorgcentra van het OCMW jaarlijks zullen stijgen, verwachten we naar de toekomst toe een grotere tussenkomst. Op basis van de uitgaven 2020 en jan.- mrt 2021 wordt het budget voor 2022 verhoogd naar € 70.000 per jaar. Door de opening van WZC Sint-Pietersmolenwijk voorzien we een sterke stijging vanaf 2023:

Raming 2022: € 70.000  
Raming 2023: € 300.000  
Raming 2024: € 150.000  
Raming 2025: € 150.000

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

In april 2021 waren er nog 6 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>	
2018: € 18.853,16	april 2018	3
2019: € 14.907,14	april 2019	3
2020: € 31.028,96	april 2020	3
Jan-apr 2021: € 17.959,25	april 2021	6
Budget 2021: € 30.000		

Op basis van de uitgaven 2020 en jan.-april 2021 wordt het budget voor 2022-2025 verhoogd naar € 50.000 per jaar (648 2110)

### 5.12.3 De opbrengsten.

Zowel de bewoners als de onderhoudsplichtigen betalen een bijdrage in de kosten voor het verblijf in andere WZC dan die van de OCMW Vereniging Mintus.

Sinds 2013 is er een duidelijke scheiding tussen AR700 0020 en AR 7482110. De rekening 700 0020 wordt gebruikt voor het boeken van inkomsten via afname kapitaal, hypotheek, zorgverzekering voor lopende verblijfskosten. De AR748 2110 wordt gebruikt indien met een erfenis, schulden uit het verleden gerecupereerd kunnen worden.

	opbr. '18	opbr. ' 19	opbr. ' 20	opbr. jan-mrt '21	Budget 2021	Budget 2022-25
700 0020 verblijfskosten vreemde WZC	7.706,03	10.631,19	4.006,13	19.619,83	8.000,00	18.000,00
748 2110 Rec. verblijf prive-rusthuis	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>totaal</b>	<b>7.706,03</b>	<b>10.631,19</b>	<b>4.006,13</b>	<b>19.619,83</b>	<b>8.250,00</b>	<b>18.250,00</b>

### 5.12.4 De mantelzorgpremie

Een mantelzorger staat vrijwillig in voor de alledaagse zorg van iemand die zorgbehoevend is. Voor de Brugse mantelzorgpremie gaat het overigens over een zwaar zorgbehoevend persoon. Meestal is de mantelzorger een gezins- of familielid (partner, kind, ouder, broer, zus, ...) maar het kan ook een vriend of kennis zijn met wie de persoon met een chronische ziekte en/ of een beperking een persoonlijke band heeft.

De stad Brugge wil met de Brugse mantelzorgpremie alle mantelzorgers bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Het OCMW betaalt de premie uit aan de mantelzorger en krijgt dit volledig terugbetaald van Stad Brugge. De premie bedraagt 20 euro per maand 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 2018: € 619.240

Uitgave 2019: € 601.780

Uitgave 2020: € 593.880

Jan-mrt 2021: € 137.758,70

Budget 2021: € 750.000

Raming 2022-2025: € 750.000 per jaar

### 5.12.5 Financiële ondersteuning van diverse thuiszorgdiensten.

Het OCMW wil senioren in staat stellen om zolang mogelijk in het thuismilieu te blijven wonen. Daarom worden er diverse vormen van dienstverlening financieel ondersteund.

*- thuishulp Mintus*

Voor de geleverde poetsprestatie krijgt de cliënt een factuur met het tarief volgens zijn inkomen.

Het verschil tussen het bedrag van de dienstencheque € 9,00 en het effectief uurtarief dat de cliënt betaalt, wordt ten laste genomen door het OCMW (BI 090000 – AR 648 2170).

*- 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 €7,00 en de gemiddelde ontvangst.

Ook de maaltijden voor buurtbewoners van de WZC's en de dienstencentra komen in aanmerking voor een tussenkomst van de sociale dienst.

### 5.12.6. Kosten voor het verblijf in onthaalhuizen (6482120)

Evolutie uitgave :

2018 € 10.530,43

2019 € 4.678,45

2020 € 875,90

Jan.-mrt. 2021 € 501,00

De dagprijzen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

Op basis van de tarieven in 2021 worden de dagprijzen per 01.07.2022 als volgt geraamd :

- € 27,60 vanaf 12 jaar en ouder

- € 16,98 jonger dan 12 jaar

Budget 2021 € 5.000

Raming 2022-25: € 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 hoofddoel is om de sociale grondrechten van Bruggelingen te helpen realiseren, cf. het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2017. De exploitatie-uitgaven voor 2022 worden voor het lokaal sociaal beleid geraamd op € 2.394.220, waarvan € 750.000 besteed wordt aan de mantelzorgpremie, € 680.800 aan toelagen voor diverse verenigingen die de doelgroepen van LSB ondersteunen en € 644.290 wordt uitgegeven aan personeelskosten. De overige € 319.130 zijn voor diverse diensten en goederen. De exploitatie-ontvangsten voor 2022 ten bedrage van € 46.300 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 Dialoogstad, 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 2022 €680 800.

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 Minus (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 2022 bedragen € 642.790, waarvan er € 345.600 uitbetaald zullen worden als toelagen aan diverse verenigingen en er € 231.760 ingeschreven is als personeelskost. De overige € 65.430 vertegenwoordigen diverse goederen en diensten ter ondersteuning van de werking. Ook hier vertegenwoordigen de ontvangsten (€ 11.190) loonsubsidies.

Het kan gaan over:

- leerlingen en ouders ondersteunen: kleuterparticipatie, taalstimulering
- risicjongeren 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). Ook is er een nieuwe projectsubsidie voor innovatieve onderwijsprojecten die inzetten op gelijke kansen (50.000 euro). Er wordt in 2022 een budget van € 345 600 voorzien voor toelagen ikv flankerend onderwijsbeleid.

Daarnaast worden vanuit de dienst flankerend onderwijsbeleid ook drie brugfiguren ingezet in het lager onderwijs (dankzij een Vlaamse subsidie komt er op 1 augustus nog 1 extra brugfiguur voor het secundair onderwijs). Het doel van een brugfiguur is enerzijds om het schoolteam te versterken in omgaan met kansarmoede en gelijke onderwijskansen (= Onderwijspoot) en anderzijds om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren met als doelstelling de ontwikkelingskansen van kinderen te maximaliseren en leerprestaties, de socio-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone kinderen in overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid (= Welzijnsfoot). Tot slot brengt ook de dienst flankerend onderwijs lokale actoren samen in functie van afstemming en het bereiken van gedeelde doelen: jaarlijks onderwijscongres, onderwijscafés, CoDi-overleg (overleg van coördinerende directeurs van alle scholen), netwerk schoolondersteuners etc.



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

## 7 Sociaal Relanceplan 2020-2021 (BI 090000/KP 67)

Tijdens de coronacrisis hebben heel wat diensten en medewerkers van het OCMW en andere welzijnsorganisaties zich ongelooflijk hard ingezet om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Heel wat inwoners zullen de komende jaren echter extra hulp nodig hebben om deze coronacrisis terug te boven te komen. Hiervoor werden bijkomende middelen voorzien, waarmee ingezet wordt op een sociaal relanceplan.

Dit sociaal relanceplan past in de principes van het 'lokaal sociaal beleid': maximaal inzetten op preventie van grotere toekomstige maatschappelijke kosten en maximaal inzetten op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Er wordt gewerkt op 3 Sporen:

### **Spoor 1: De hulp dichterbij de mensen brengen met wijkteams.**

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

### **Spoor 2: Het sociaal aanbod versterken op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, gezinsondersteuning en woonondersteuning**

In 2020 zijn er extra middelen voorzien (€ 50.000) voor eerstelijnspsychologen.

Er zijn speelpakketten gemaakt om bepaalde gezinnen te kunnen bereiken en er wordt € 45.000 voorzien voor laptops en internettoegang voor kwetsbare schoolgaande kinderen (o.a. uitbreiding naar secundaire scholen). De vervroegde start van de 3de brugfiguur voor het onderwijs, vanaf september 2020 past in dit kader.

De sector van de kinderopvang wordt ook ondersteund, om te vermijden dat we plaatsen verliezen. De organisatoren die werken met werknemer zullen gecompenseerd worden. Ook de weekend- en nachtopvang van kinderen stond de voorbije weken zwaar onder druk en krijgt een passende ondersteuning.

Daarnaast worden er ook subsidies voorzien voor die ouders, die nog niet aan het werk zijn, om het opvangplan kosteloos uit te stellen.

De coronacrisis zorgt in onze centrumstad voor een extra wooncrisis. Heel wat huurders raken in de problemen met de betaling van de huur. Met Vlaamse en Brugse subsidies zorgen we voor **een tussenkomst in de huurachterstal en woonzekerheid** (zie 5.11.7: FBUH). In het sociaal relanceplan werd hiervoor € 127.500 voorzien. Dit is voor enerzijds de aanwerving van een extra maatschappelijk werker tot eind 2021 (€ 65.000) en anderzijds een tussenkomst in de achterstallige huur (€ 62.500). De tussenkomst is zowel voor sociale als privé huur en loopt tot eind 2020.

### Spoor 3: Het versterken van de financiële weerbaarheid, voor zij die het extra moeilijk hebben.

Het grootste deel van het relance-budget (€ 735.000) gaat naar mensen die onder de armoededrempel leven. Het leven is duurder geworden. Heel wat burgers zagen hun inkomen aanzienlijk dalen. OCMW Brugge zal vanaf het najaar 2020 starten met **aanvullende steun bovenop het leefloon**. Hiervoor gebruiken we **REMI**, een PC-tool om op maat van een individu of gezin een menswaardig inkomen te berekenen. Noem het een Brugs menswaardig inkomen.

We richten ons in eerste instantie op bestaande cliënten met een inkomen tot maximum 200 euro boven het leefloon en Bruggelingen met een inkomensgarantie ouderen. Het bedrag van de aanvullende steun behoudt een spanning met het minimumloon, om de leefloonval te vermijden.

Om deze 3 sporen te realiseren, heeft Stad Brugge **€ 1.535.000** extra voorzien voor 2020 en 2021. Dit budget en het relanceplan is een start om Brugge op sociaal vlak op het goede spoor te krijgen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om te kiezen voor duurzame maatregelen. Zo willen we het REMI ook na de coronacrisis blijven hanteren (raming: € 600.000 per jaar vanaf 2022).

Daarnaast blijven Stad en OCMW in samenwerking met welzijns- en middenveldorganisaties de noden en vragen van Bruggelingen in kaart brengen, om een dienstverlening op maat van iedere Bruggeling te kunnen realiseren.

## 8 Evolutie aantal dossiers

Het OCMW Brugge is sinds 5 maart 1998 erkend als dienst voor schuldbemiddeling. De erkenning is voor de derde maal verlengd voor een periode van 6 jaar met ingang op 1 maart 2013, ditmaal voor onbepaalde duur.

### *Aantal dossiers*

Toestand op 31/12/...	2018	2019	2020
Budgetbeheer en -begeleiding	331	314	339
Collectieve schuldenregeling	522	509	475
intake met beheer	13	5	12
opvolging	15	(*)	(*)
Actieve dossiers	881	828	826
Intake	26	55	27
Totaal dossiers	907	883	853

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

Op 31/12/2020 waren er 826 actieve dossiers. Daarnaast waren er nog 27 dossiers in intakefase.

Sinds 01/04/2020 werd de dienst schuldbemiddeling opgesplitst in enerzijds de dienst collectieve schuldenregeling en anderzijds BSHV. We zien zowel een daling bij het aantal dossiers met budgetbeheer en -begeleiding als bij het aantal dossiers in collectieve schuldenregeling.

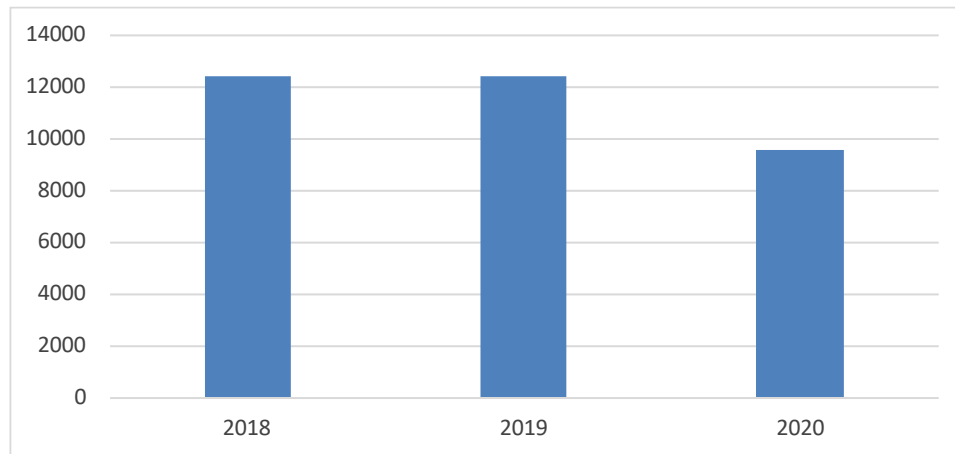
Op 31/12/2020 waren er 475 dossiers in collectieve schuldenregeling (op 31/12/2019: 509 dossier).

Op 30/04/2021 waren dit nog 459 dossiers, waardoor we zien dat de daling zich verder zet.

In het arrondissement Brugge waren er op 31/12/2020 1.661 dossiers collectieve schuldenregeling (op 31/12/2019: 1.847 dossiers).

## Statistieken Nationale Bank van België dossiers collectieve schuldenregeling

Aantal nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling:



Deze grafiek toont de evolutie van het aantal nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling in België aan. In 2020 zagen we opnieuw een sterke daling van het aantal nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling.

Binnen het OCMW van Brugge is deze dalende tendens in aantal dossiers collectieve schuldenregeling ook merkbaar.



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

In het kader van de collectieve schuldenregeling wordt samengewerkt met 10 OCMW's, nl Beernem, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg, en Zedelgem.

### *Vergoedingen aan te rekenen aan andere OCMW's en het CAW in het kader van zitdagen (700 0510)*

In OCMW Damme en Knokke-Heist gaan betaalde zitdagen van de juristen door.

Aan het CAW wordt tegen betaling juridisch advies verleend, meestal via mail. Daarnaast gaat sinds 2015 een betaalde zitdag door in het CAW, aan hetzelfde tarief als de zitdagen in de OCMW's.

### **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 31/12/2020 20,5 % (op 31/12/2019: 21%) van het aantal collectieve schuldenregelingen.

De externe OCMW's betalen vanaf 1 januari 2008 een bijdrage omdat de subsidies en de erelonen niet volstaan om de loonkost te dekken van de 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 31/12/2020.

Potentiële jaaropbrengst voor 2022:  $88 \text{ dossiers} (98 - 10\% = 88) \times 456,20 \text{ € dossierkost} = \text{€ } 40.145,60$ .

Overzicht opbrengsten:

- rekening 2018	€ 47.243,36
- rekening 2019	€ 49.143,23
- rekening 2020	€ 46.565,95
- budget 2021	€ 43.000 (= 97 dossiers x € 442,82)
- raming 2022:	€ 40.150 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 € 539,01 + € 35,94 per schuldeiser indien meer dan 5 schuldeisers:

voor alle handelingen vanaf de ontvangst van de beschikking van toelaatbaarheid die kaderen in het normale verloop van de procedure: deze zijn de schuldenaars van de verzoeker verwittigen, de beslagberichten nakijken, de aangiften van schuldvordering ontvangen, het opmaken van het voorstel, het neerleggen van een proces verbaal van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling of een verzoekschrift tot homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling, het verwittigen van de griffie betreffende de vermeldingen op het bericht van de collectieve schuldenregeling

2) Innen betalingen ten gunste van verzoeker (€ 8,97 per inning):

(tot en met september 2013 enkel voor de externe OCMW's, vanaf oktober 2013 zowel intern als extern)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe dossiers. Voor de interne dossiers mogen we tot 50 betalingen per jaar aanrekenen. Bij de externe dossiers kan dit uiteraard niet, omdat we geen 50 betalingen per jaar doen (het betalen van de schulden telt hier niet in mee).

3) Jaarlijks een vergoeding van € 215,59 + € 14,37 per schuldeiser indien meer dan 5 schuldeisers vanaf de verjaardag van de homologatie voor de opvolging van de schuldenregeling, het uitvoeren van de betalingen en het opmaken van het verslag voor de rechtbank

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

5) Inwinnen nuttige inlichtingen: € 107,80

dit indien de schuldbemiddelaar zich hiervoor dient te wenden tot de rechter teneinde de schuldenaar of een derde te gelasten al de nuttige inlichtingen te verstrekken, indien deze dit niet vrijwillig doen

6) Aanwezigheid op zitting: € 89,81

7) Briefwisseling:

☑ gewone aangetekende zending: € 18,25

☑ omzendbrieven: 7,20 per brief

☑ rappelbrieven: € 14,22

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

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

Overzicht opbrengsten (AR 700 0500):

- rekening 2018:	€ 470.282,21
- rekening 2019:	€ 376.499,74
- rekening 2020:	€ 454.079,26
- jan-apr 2021	€ 175.338,89
- budget 2021:	€ 410.440
- raming 2022:	€ 381.050
- raming 2023:	€ 381.050
- raming 2024:	€ 381.050
- raming 2025:	€ 411.050

Op 31 december 2020 zijn er 475 dossiers collectieve schuldenregeling, dit zijn er 34 minder dan eind 2019 (509 dossiers).

	aantal 2018	aantal 2019	aantal 2020	tarief	ereloon
nieuwe dossiers intern	69	49	64	€ 1 460,83	€ 93 493,12
nieuwe dossiers extern	19	41	18	€ 1 236,58	€ 22 258,44
lopende dossiers intern	284	304	261	€ 858,11	€ 223 966,71
lopende dossiers extern	150	115	132	€ 633,86	€ 83 669,52
	522	509	475		€ 423 387,79

Voorzichtigheidshalve houden we ook hier rekening met 10% minder dossiers en dus 10% minder opbrengst, dus € 381.049,01

De belangrijkste werkingskost die hier tegenover staat zijn de **verzendingskosten** (AR 614 2600/ 090001)

rekening 2018:	€ 29.071,69
rekening 2019:	€ 34.212,50
rekening 2020:	€ 37.460,97
Budget 2021:	€ 34.000
raming 2022-25:	€ 39.000

## 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 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 schuldbemiddeling.

	Art 4: Personeelskosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150).
Rek. 2018	400.691	43.047	443.738
Rek 2019	411.814	36.587	448.401
Rek 2020	413.409	83.393,59	496.802,23
Budget 2021	413.409	31.910	445.319
Raming 22- 25	415.530	54.470	470.000

## 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 taakinhoud voor de vrijwilligers bevat o.a. het helpen van de cliënten met de administratie, moeilijke brieven verduidelijken, meegaan naar diensten, het bieden van een luisterend oor, budgetvriendelijk winkelen,...

De loonkost van de budgetcoach die de functie opneemt van vrijwilligerscoördinator, is hierbij de belangrijkste kost. De budgetcoach is halftijds vrijgesteld voor deze opdracht.

Vanaf 2021 voorzien we een budget voor de werkingskosten. Dit bestaat uit drukwerk, onkostenvergoeding voor de vrijwilligers en een kleine attentie.

Drukwerk (AR 6142200/ 090001)

Uitgave 2020: € 25

Budget 2021: € 600

Raming 2022-2025: € 300 per jaar

Onkostenvergoeding vrijwilligers (AR 614 8020/ 090001)

Uitgave 2020: € 0

Budget 2021: € 1000

Raming 2022-2025: € 1.000 per jaar

Vrijwilligersfeest/ attenties (AR 616 0020/ 090001)

Uitgave 2020: € 0

Budget 2021: € 1.000

Raming 2022-2025: € 1.000 per jaar

**13** Recht op Maatschappelijke hulp ( BI 090000).Evolutie aantal equivalent leefloongerechtigdenAantallen **inclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2018	2019	2020	2021
Januari	51	65	63	68
Februari	53	64	69	80
Maart	57	62	74	85
April	54	64	73	86
Mei	55	64	76	
Juni	54	64	72	
Juli	56	63	63	
Augustus	56	59	62	
September	53	60	64	
Oktober	53	58	66	
November	55	54	65	
December	58	58	62	
<b>Gemiddelde</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>80</b>
<b>Unieke Dossiers/</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>113</b>	<b>86</b>

Sinds 1 december 2016 komen de subsidiair beschermden in aanmerking voor maatschappelijke integratie onder de Leefloonwet, waardoor we onder het equivalent leefloon een sterke daling hebben gezien. We zien wel dat het aantal dossiers equivalent leefloon terug in stijgende lijn gaan.

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2018	2019	2020	2021
Januari	47	60	58	64
Februari	49	59	63	76
Maart	51	56	68	80
April	49	58	71	81
Mei	50	56	71	
Juni	48	56	68	
Juli	50	55	59	
Augustus	51	51	58	
September	45	51	59	
Oktober	45	49	61	
November	47	48	60	
December	51	52	58	
<b>Gemiddelde</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>75</b>

## 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	2018				2019				2020				2021			
	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	29	13	9	51	42	11	13	66	35	14	13	62	37	10	21	68
Februari	29	12	10	51	38	12	14	64	37	16	15	68	43	15	23	81
Maart	33	12	10	55	36	13	14	63	38	19	17	74	45	17	24	86
April	32	12	9	53	39	9	14	62	35	20	17	72	46	16	24	86
Mei	31	12	11	54	41	10	13	64	37	18	19	74				
Juni	32	11	11	54	41	9	15	65	35	17	19	71				
Juli	33	11	12	56	38	10	15	63	29	13	20	62				
Augustus	33	11	12	56	33	12	13	58	30	11	20	61				
September	33	10	11	54	34	12	15	61	32	10	22	64				
Oktober	32	9	12	53	33	11	14	58	36	8	22	66				
November	34	10	13	57	31	11	12	54	35	7	22	64				
December	36	10	12	58	33	12	13	58	33	9	20	62				
Gemiddelde	32	11	11	54	37	11	14	61	34	14	19	67	43	15	23	80
Unieke Dos.	57	25	24	99	61	19	22	95	63	27	27	112	49	18	24	88

Van jan.- apr 2021 waren er 53 % samenwonende personen (2020: 53%), 19% alleenstaanden (2020: 25%) en 28% personen met gezinslast (2020: 22%). We zien een verschuiving van de alleenstaanden (-6%) naar de personen met gezinslast (+6%).

Uitgaven (AR 648 2180/ 090000):

Budget 2021: € 650.000

Raming 2022-25: € 746.700 per jaar

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)

De subsidie wordt geboekt op AR 740 8218

	Equiv. LL ingeschr. in wachtregister	Equiv. LL ingeschr. in vreemdelingenregister	Equiv LL 9ter (med. Regul.)	Kinderbijslag + bijdragen ZF + FK riziv tar.	LOI Med. kosten	Illegalen	Totaal
jan.'21	0,00	53 246,12	1 312,90	270,03	785,65	1 908,87	57 523,57
febr.'21	0,00	60 362,39	1 556,25	320,96	574,79	3 002,08	65 816,47
mrt.'21	0,00	60 576,47	1 312,90	170,30	262,30	1 013,24	63 335,21
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>174 184,98</b>	<b>4 182,05</b>	<b>761,29</b>	<b>1 622,74</b>	<b>5 924,19</b>	<b>186 675,25</b>
op jaarbasis	0,00	696 739,92	16 728,20	3 045,16	6 490,96	23 696,76	746 701,00

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

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

Uitgaven 2018: € 450.080,55

Uitgaven 2019: € 445.272,87

Jan-mrt 2021: € 178.950,06

Uitgaven 2020 € 676.709,21



## Project hervestiging – BI 090000

Vanaf eind 2016 valt het systeem van hervestiging onder het LOI. Gedurende maximum 6 maanden kan een gezin verblijven in een LOI woning. Daarna dient het gezin zelf een woning te huren. Fedasil voorziet per gezin een éénmalige financiële ondersteuning van € 2.500 per persoon voor de begeleiding na het LOI (indien men in Brugge blijft wonen).

De ontvangst van de subsidie van Fedasil is dus afhankelijk of ons OCMW al dan niet hervestigingsgezinnen toegewezen krijgt van Fedasil, of de betreffende gezinnen een woning in Brugge zullen huren (zodat ons OCMW bevoegd is) en of de gezinnen intekenen voor de begeleiding.

In 2018 hebben we een subsidie van € 60.500 ontvangen. In 2019 was dit € 5.000.

Door het gebrek aan woningen komen er geen nieuwe gezinnen meer binnen die onder hervestiging vallen.

Aangezien deze subsidie niet zeker is wordt deze opbrengst niet opgenomen in het budget (AR 740 5170/090000).

## 14 Opvangcentra (090300)

Sinds 01/07/2015 is ons opvangcentrum overgeschakeld naar een LOI in tweede fase. We zijn gestart met 13 opvangplaatsen voor erkend vluchtelingen of personen met subsidiaire bescherming. Er wordt ook ondersteuning geboden worden bij het zoeken naar huisvesting en het uitbouwen van een netwerk.

Met de 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.

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

- Calvariebergstraat 82: 8 plaatsen
- Ter Duinen: 25 plaatsen
- Havenstraat 11: 8 plaatsen
- Schouwvegerstraat 7 plaatsen
- Engelsestraat 22 8 plaatsen
- Langerei 11: 6 plaatsen
- Geerolfstraat 2: 7 plaatsen  
69 plaatsen

(\*) Het LOI heeft 2 nieuwe woningen. Een woning in de Schouwvegerstraat (7 plaatsen) en een woning in de Engelse straat (8 plaatsen). De inhuring in de Langerei 11 eindigt op 31/08/2021. We zijn hiervoor nog op zoek naar een andere woning.

De woning Ter Duinen gaat van 20 plaatsen naar 25 plaatsen. Er is voorlopig geen zicht op nog een extra woning.

De woning in de Pijperstraat 5 (5 plaatsen) wordt gebruikt als startwoning (onder BI 090000). De erkende asielzoekers die na 2 maanden nog geen woning hebben gevonden kunnen hier tijdelijk verblijven (max. 3 maanden), en eenmalig verlengbaar met 3 maanden. Er wordt voorrang gegeven aan cliënten met een medische en/of psychische problematiek en/of heel jonge bewoners (die vermoedelijk nog 17 jaar zijn).

De startwoning verloopt via hetzelfde systeem als het LOI (men krijgt € 65 leefgeld per week). Er wordt een verblijfsvergoeding van € 15 per dag aangerekend, die via hun leefloon aan het OCMW betaald wordt. De kost en opbrengsten van de startwoning komt onder budget sociale bijstand (090000).

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

De gemiddelde bezetting in 2020 bedroeg: 89,99%.

Van 01.01.2021 t.e.m. 30.04.2021 werden 7926 verblijfsdagen genoteerd.

Het maximum aantal verblijfsdagen voor dezelfde periode bedroeg 8280, waarvan er 51 werden geschorst door de verhuis, het maximum aantal verblijfsdagen bedroeg hierdoor 8.229.

De gemiddelde bezetting voor de periode jan-apr 2021 was dan 96,33%.

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

	<b>forfait 100 %</b>	<b>forfait 40 %</b>	<b>forfait 100 %</b>	<b>forfait 40 %</b>
<b>2021</b>	40,08	16,03	22,05	8,82
<b>2022-25</b>	40,08	16,03	22,05	8,82

	<b>max.aantal dagen</b>	<b>bezetting 90 %</b>	<b>niet bezet 10%</b>
<b>2021</b>	25 185	22 667	2 519
<b>2022</b>	25 185	22 667	2 519
<b>2023</b>	25 185	22 667	2 519
<b>2024</b>	25 254	22 729	2 525
<b>2025</b>	25 185	22 667	2 519

Toelage 2018: € 788.388,33

Toelage 2019: € 889.279,96

Toelage 2020: € 893.257,41

Jan.-apr. 2021 € 310.815,01

Budget 2021 € 893.280

Raming 2021 – 2025 (740 5220)

	<b>Bezette dagen</b>	<b>Niet-bezette dagen</b>	<b>Totaal</b>
<b>2021</b>	€ 855 168	€ 38 107	<b>€ 893 275</b>
<b>2022</b>	€ 855 168	€ 38 107	<b>€ 893 275</b>
<b>2023</b>	€ 855 168	€ 38 107	<b>€ 893 275</b>
<b>2024</b>	€ 857 511	€ 38 107	<b>€ 895 618</b>
<b>2025</b>	€ 855 168	€ 38 107	<b>€ 893 275</b>

De kosten bestaan in hoofdzaak uit:

- wekelijks leefgeld à rato van €65 per week
- geneesmiddelen
- onderhoudskosten gebouw
- huisvesting
- energie en water
- schoonmaak
- ontspanning- en verplaatsingskosten
- basisuitrusting (hygiëne, kledij e.d.)

Leefgeld (648 1530)

Sinds 01/07/2015 ontvangt elke bewoner een leefgeld van € 65 per week per volwassene, € 20 per week per kind vanaf 3 jaar **en € 30 voor een kind onder de 3 jaar voor aankoop melk en luiers**. Er wordt rekening gehouden met 60 volwassenen en 9 kinderen en een bezetting van 90%.

Uitgaven 2018: € 101.281,39

Uitgaven 2019: € 211.590,86 (ook nog gedeelte van 2018)

Uitgaven 2020 € 198.347,84

Jan-apr 2021: € 65.160,58

Budget 2021 € 190.950

raming 2022-25:€ 195.000 per jaar

Geneesmiddelen (de huisapotheek en de niet-verhaalbare medische kosten) (614 3500)

Uitgaven 2018: € 8.113,58

Uitgaven 2019: € 9.805,39

Uitgaven 2020€ 9.898,24

Jan-apr 2021 € 3.408,81

Budget 2021 € 10.000

Raming 2022-25: € 10.000 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 2018: € 456,15

uitgaven 2019: € 555,28

Uitgaven 2020 € 679,43

jan-apr 2021: € 196,62

Budget 2021 € 800

Raming 2022-25: € 800 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 2018: € 674,00

uitgaven 2019: € 512,12

uitgaven 2020: € 869,28

jan-apr 2021: € 69,60

budget 2021 € 700

raming 2022-25: € 900 per jaar

Onderhoudskosten gebouw : (610 3100 en 610 3900)

uitgaven 2018: € 10.483 (= € 9.545,10 + € 937,90)

uitgaven 2019: € 10.172,12 (= € 9.862,26 + 309,86)

uitgaven 2020 € 12.000 (€ 6.519,65 + € 914,01)

jan-april 2021 € 3.469,91 (= € 3.469,91 + 0,00)

Budget 2021 € 12.000 (€ 10.000 + € 2.000)

raming 2022-25: € 12.000 (€ 10.000 + € 2.000) per jaar

## Huur (AR 610 0000)

	Aantal plaatsen	610 0000 HUUR raming 2022
<b>Adres opvangcentra</b>		
Havenstraat 11	8	50 711,14
Calvariebergstraat 82	8	18 011,07
Ter Duinen	20	19 296,63
Schouwvegerstraat	7	17 478,72
Engelsestraat 22	8	22 472,64
woningen ter vervanging	11	31 416,00
Geerolfstraat 2	7	8 695,79
<b>Algemeen Totaal</b>	<b>69</b>	<b>168 081,99</b>
	<b>Rek. 2018</b>	€ 153 749,76
	<b>Rek. 2019</b>	€ 99 902,25
	<b>Rek. 2020</b>	€ 113 978
	<b>Budget 2021</b>	€ 142 369
	<b>raming 2022</b>	€ 168 082
	<b>raming 2023</b>	€ 169 763
	<b>raming 2024</b>	€ 171 460
	<b>raming 2025</b>	€ 174 890

\*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 bulkticketten ter beschikking gesteld van de asielzoekers die zich naar Brussel moeten begeven in functie van hun asielprocedure. Vanaf 01/07/2015 moeten de bewoners zich niet meer naar Brussel begeven in functie van hun asielprocedure.

Iedere bewoner krijgt een busabonnement ten bedrage van € 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 ivk het zoeken naar huisvesting.

Daarnaast kan per uitzondering nog een extra treinticket toegestaan

worden voor bijvoorbeeld het bezoeken van een zwaar ziek familielid, de effectieve verhuis uit het LOI naar een andere stad...

Op jaarbasis worden de **verplaatsingskosten geraamd op € 16.000**

Daarnaast worden ook de kosten voor vrije tijd en kledij geboekt op AR 616 0000. Sinds 01/07/2019 is er een budget voorzien van € 30 per maand/ per bewoner. Daarnaast is er ook een budget voor schoolkosten Nederlandse les (= € 25/p.p.).

De uitgave voor **kledij en vrije tijd wordt geraamd op € 25.000** (AR 616 0000)

Daarnaast voorzien we vanaf 2022 nog **€ 1.000** voor tussenkomsten in kampjes van kinderen van LOI bewoners.

uitgaven 2018: € 19.061,74

uitgaven 2019: € 36.836,89

uitgaven 2020 € 35.609,60

jan-apr 2021 € 15.518,57

budget 2021 € 41.000

raming 2022-25:€ 42.000

## 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 2018: € 3.163,70  
uitgaven 2019: € 4.826,25  
uitgaven 2020: € 5.652,31  
jan-apr 2021: € 2.740,51  
budget 2021: € 4.000  
raming 2022-25: € 4.000 per jaar

### Schoonmaak (AR 614 0200)

De bewoner dient zelf zijn kamer schoon te maken. De gemeenschappelijke ruimtes worden schoongemaakt door de schoonmaakploeg van Mintus.  
Omwille van de veiligheid poetsen de medewerkers steeds per 2.

Uitgaven 2018: € 38.743,04  
Uitgaven 2019: € 51.892,12  
Uitgaven 2020: € 46.267,76  
jan-apr 2021: € 14.372,50  
Budget 2021 € 50.000  
Raming 2022-25 € 50.000 per jaar

De bewoners krijgen tijdens hun verblijf in het LOI een basispakket hygiëne (AR 614 3100).

uitgaven 2018: € 1.074,10  
uitgaven 2019: € 1.167,90  
uitgaven 2020: € 1.071,79  
jan-apr 2021: € 153,75  
budget 2021: € 1.500  
raming 2022-25: € 1.500 per jaar

### Telefoon: (AR 614 2700)

De bewoners betalen vanaf 01/07/2015 hun telefoonkaarten met hun leefgeld, waardoor op deze rekening nog enkel de telefoonkosten van de maatschappelijk werkers worden geboekt.

uitgaven 2018: € 3.345,07  
uitgaven 2019: € 3.380,18  
uitgaven 2020: € 3.748,38

jan-apr 2021: € 1.102,24  
budget 2021 € 3.500  
raming 2022: € 3.990 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. € 59 per bewoner. Dit bedrag wordt gespendeerd via diverse groepsactiviteiten (bv Nieuwjaarsreceptie, bowling e.d.). Bij een bezetting van 90%, wordt het budget geraamd op € 3.670 per jaar.

### Buddy project (AR 614 8020 – 616 0020)

Eind 2015 is het LOI gestart met een buddyproject. Vrijwilligers helpen asielzoekers die in ons LOI verblijven om hun weg te vinden en alle nodige formaliteiten in orde te brengen. Er wordt ook ondersteuning geboden bij het zoeken naar huisvesting en het uitbouwen van een netwerk.  
De belangrijkste kost is de loonkost van de maatschappelijk werker, die de vrijwilligers begeleidt en het project coördineert.

Er wordt ook een budget voorzien van € 2.200 voor de onkosten van de vrijwilligers zoals hun kilometervergoeding en telefoonkosten (AR 614 8020).

uitgaven 2018: € 1.824,71  
uitgaven 2019: € 1.122,33  
uitgaven 2020: € 117,94  
jan-apr 2021 € 61,58  
budget 2021 € 2.200  
raming 2022-25: € 2.200 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 2018 € 644,22  
uitgaven 2019 € 711,35  
uitgaven 2020 € 465,83  
jan-apr 2021 € 104,25  
budget 2021 € 1.000  
raming 2022-25 € 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 uitgaven<sup>1</sup> 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
2022	650.840
2023	1.373.860
2024	372.960
2025	344.140

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
2022	650.840		1.666.670	-1.015.830
2023	1.373.860		1.916.670	-542.810
2024	372.960		0	372.960
2025	344.140		1.000.000	-655.860

Voor 2022 en 2023 voorzien we elk jaar een verkoop van de gronden voor € 1 667 670. Daarenboven hopen we in 2023 een bedrag van € 250 000 te krijgen voor het gebouw aan de Pieter De Conincklaan (archief). Ook in 2025 voorzien we verkoopopbrengst van € 1 000 000.

---

<sup>1</sup> 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.

- De kelder is in slechte staat. Vochtige muren die afbrokkelen verhinderen een volledig gebruik ervan als opslag- en bergruimte. Dit bedrag werd opgetrokken omdat er eerst maar een deel van de kelder was voorzien maar het toch raadzaam lijkt om de volledig kelder te behandelen wil men daar in de toekomst beter gebruik van maken voor bijvoorbeeld stockage, archief... Hoe dan ook beter voor de staat van het gebouw dan we over een droge kelder kunnen beschikken.
- In het gebouw staat nog een oude koelinstallatie die al geruime tijd buiten dienst is. Het betreft een oud toestel waarvan type koelmiddel op vandaag ook niet meer is toegelaten en dat deskundig moet worden verwijderd.
- Vervangen van 2 kapotte veluxramen
- Voorstel voor aanpassen van douche en vervangen van kasten door lockers op vraag van gebruikers en de preventiedienst
- 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.
- Het gebouw wordt zeer intensief gebruikt. Op verschillende plaatsen hangen er stukken van het behang los en zijn de schilderwerken in slechte staat. In 2022 voorzien we een opfrissing op die plaatsen waar noodzakelijk.
- De dichtingen en sluitwerk van een deel van het schrijnwerk dient te worden vervangen.
- Aan de intake wordt een schuifdeur gevraagd om te vervangen
- Ook in de Hoogstraat werd een energieaudit uitgevoerd. Uit de resultaten kwamen een aantal aanbevelingen naar voor die ons zinvol leken en waarvoor we mogelijk een subsidie kunnen verkrijgen zodat deze werden opgenomen in de meerjarenplanning: vervangen van de glasdallen boven aan dakterras door ander schrijnwerk en isoleren van het dak. Gezien het dakterras vrij frequent wordt gebruikt hebben we ook een sanering van de daktegels voorzien + plaatsing van een leuning zodat het gebruik op een comfortabele en veilige manier kan gebeuren. De geplande relighting wordt tevens verschoven voor uitvoering naar 2022. (motivatie zie ook verder in dit document)

Globaal :

Sociaal huis	2022	2023	2024	2025
diverse werken	5.000	5.000	5.000	5.000
relightening				
vernieuwen defecte brandcentrale				
zonnewering veluxen verdiep 3				
herstelwerken keldermuren	100.000			
vernieuwen schrijnwerk				
ontmanteling koelinstallatie	5.000			
vervangen veluxramen	3.500			
aanpassen doucheruimtes	3.000			
vernieuwen beschadigde/verouderde zonnewering	20.000			
binnenschilderwerken	20.000			
schuifdeur intake	800			
vervangen glastegels	24.500			
dakisolatie, vervangen terrastegels + balustrade	25.000			
<b>totaal</b>	<b>206.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## 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 wordt niet verhoogd.

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 volop bezig. 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.

We stellen dan ook voor om voor 2022 de som van 200.000 euro op te nemen op 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, dit bovenop de budgetten die op vandaag nog beschikbaar zijn.

Er zijn momenteel 2 personeelsleden in dienst ipv. de 4 die oorspronkelijk werden voorzien. In plaats van vervanging (gezien men in ploegen va. 2 werkt voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen en we dan meteen 2 personeelsleden zouden moeten aanvaarden) 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. Daarenboven betalen we voor wat betreft nieuwe aanplantingen als wij zelf plaatsen meer voor de aankoop van het plantgoed dan de materiaalkost bij een uitbesteding. Werkuren moeten dan uiteraard wel extern betaald worden, maar dan ook enkel voor datgene wat we effectief uitvoeren. Mocht blijken na een periode van 1 jaar dat onze redenering niet klopt, kan er nog altijd worden gekeken om de vacatures zoals voorzien op de formatie verder in te vullen. Het personeelsbudget van 2022 zal dan ook lager zijn dan momenteel gebudgetteerd, wat deels de verhoging van de investeringen zal compenseren.

Voor wat machines, installaties en uitrusting, betreft werd de voorbije jaren weinig geïnvesteerd. Daarom zouden we dit jaar een bedrag van € 40.000 voorzien, bovenop de budgetten die op vandaag nog beschikbaar zijn.

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

Voor exploitatie is er jaarlijks een bedrag van ca. 70.000 euro nodig.

Dus samengevat:           2022 – investeringen: € 200.000 – exploitatie: € 70.000 – materiaal en uitrustingen: € 40.000  
                                  2023-2025-investeringen: €200.000 – exploitatie:€ 70.000 – materiaal en uitrustingen: € 10.000

### 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.
- De gangen en kamers van Ter Duinen dienen integraal te worden herschilderd: € 35.000,00

## 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 voldoende. In 2023 voorzien we een tussenkomst in de aankoop van een nieuw gebouw tbv € 1.000.000 om het archief in onder te brengen. We hopen voor de verkoop van het gebouw in de Pieter De Conincklaan een bedrag van € 250.000 te verkrijgen.

## 3. Roerende investeringen

### 3.1. Installaties, machines, uitrusting en meubilair

#### Hoofdbestuur

De fitness voorziet in 2022 de aankoop van 1 nieuw toestel tbv € 5.000 en vanaf 2023 2 nieuwe toestellen voor € 10.000

### 3.2. Informatica

	2022		2023		2024		2025	
	hardware	software	hardware	software	hardware	software	hardware	software
laptops / PC's / Schermen	52.490		43.580		34.230		31.750	
smartphone / tablets								
Mobiel toestel raadsleden								
Telefonie	4.690	9.720	3.890	10.270	3.060	12.790	2.830	7.740
Digitalisering		38.900		41.060		51.150		30.980
Camera beveiliging								
Printers	18.740		15.560		12.230		11.340	
software kinderopvang cel LSB		4.500		4.500		4.500		4.500
<b>Totaal</b>	<b>75.920</b>	<b>53.120</b>	<b>63.030</b>	<b>55.830</b>	<b>49.520</b>	<b>68.440</b>	<b>45.920</b>	<b>43.220</b>

### 3.3. Globaal overzicht apparatuur, enz.

	2022	2023	2024	2025
arbeidsgeneeskunde	0	0	0	0
Fitness	5.000	10.000	10.000	10.000
Bossen Luxemburg (rollend mat)	0	0	0	0
Informatica	129.040	118.860	117.960	89.140
<b>Totaal</b>	<b>134.040</b>	<b>128.860</b>	<b>127.960</b>	<b>99.140</b>

### 3. Werken aan eigendommen OCMW in gebruik bij OCMW-verenigingen

#### 4.1. Zocjes gebruiker = Blauwe Lelie)

Voor Zocjes voorzien we een jaarlijks budget van € 10.000 voor onroerende investeringen.

#### 4.2. Stampertje (gebruiker = Blauwe Lelie)

Voor Stampertje wordt tot en met 2022 een jaarlijks bedrag voorzien voor instandhouding van € 5.000,00

#### 4.3. Team-Machine (gebruiker = Blauwe Lelie)

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

Samenvatting:

	2022	2023	2024	2025
Zocjes Zeebrugge	10.000	10.000	10.000	10.000
Stampertje	5.000			
Team-Machine (voorheen Sint-Jozef)	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## 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	<b>€ 3.538.000,00</b>
*2022	<b>€ 3.538.000,00</b>		€ 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	<b>€ 3.538.000,00</b>
*2022	<b>€ 3.538.000,00</b>		€ 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 ingedekt 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 rentevoorzichten (gegevens stad Brugge) baseren we het budget voor intresten op volgende rentevoeten :

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)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>3.429.670</b>	<b>3.811.760</b>	<b>4.626.230</b>	<b>5.609.300</b>	<b>5.170.280</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.000.000	0	3.429.670	3.811.760	4.626.230	5.609.300
2. Nieuwe leningen	0	4.630.690	918.110	1.388.200	1.600.390	0
3. Aflossingen	-10.000.000	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	-511.020	-536.020	-573.730	-617.320	-439.020
5. Andere mutaties	0	-690.000	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>	<b>511.020</b>	<b>536.020</b>	<b>573.730</b>	<b>617.320</b>	<b>439.020</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	511.020	536.020	573.730	617.320
2. Aflossingen	0	-690.000	-511.020	-536.020	-573.730	-617.320
3. Overboekingen	0	511.020	536.020	573.730	617.320	439.020
4. Andere mutaties	0	690.000	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>19.500.000</b>	<b>3.940.690</b>	<b>4.347.780</b>	<b>5.199.960</b>	<b>6.226.620</b>	<b>5.609.300</b>

Dit is het deel OCMW.

De aflossingen zijn als volgt samengesteld:

2022: 500.000 (alternatief) + 11.020 (klassiek)

2023: 500.000 (alternatief) + 36.020 (klassiek)

2024: 500.000 (alternatief) + 73.730 (klassiek)

2025: 500.000 (alternatief) + 117.320 (klassiek)

#### 5. Overzicht van de financiële risico's verbonden aan de schuldfinanciering.

Zie hoofdstuk financiële risico's







### 1.3.6.

## FINANCIËLE RISICO'S

#### RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	2 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Financiële risico's
UBW – Stad Brugge	11450910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt





## Overzicht financiële risico's

### Inhoud

1	Inleiding .....	292
2	COVID-19 .....	292
2.1	Stad Brugge .....	292
2.2	OCMW Brugge (en welzijnsverenigingen).....	292
2.2.1	OCMW.....	292
2.2.2	Woonzorgcentra - dienstencentra - huishulp (Mintus) .....	293
2.2.3	Kinderzorg (De Blauwe Lelie) .....	293
2.2.4	VAPH (Ons Huis) .....	293
3	Risico's met betrekking tot de schulden .....	293
3.1	Op te nemen leningen stad .....	293
3.2	Renterisico .....	294
3.3	Alternatieve financiering .....	295
3.3.1	Thesauriebewijzen.....	295
3.3.2	Bullet-leningen.....	296
3.3.3	Structuur alternatieve schuld bij het OCMW.....	296
3.3.4	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge .....	297
4	Risico's m.b.t. exploitatie-ontvangsten.....	297
4.1	Gemeentefonds.....	297
4.2	Toelagen van Vlaamse overheid.....	297
4.3	Aanvullende personenbelasting.....	298
4.4	Opcentiemen onroerende voorheffing .....	298
4.5	Eigen gemeentebelastingen.....	299
4.6	Wanbetalingen belastingen en retributies .....	299
4.7	Dividenden.....	299
4.8	Erfgoedpremies (investeringsontvangsten).....	300
5	Risico's m.b.t. exploitatie-uitgaven .....	300
5.1	Pensioenverplichtingen .....	300
5.1.1	Statutair personeel.....	300
5.1.2	Contractueel personeel.....	301
5.1.3	Andere personeelskosten .....	301
5.2	Andere exploitatie-uitgaven .....	301
5.2.1	Vergrijzing bevolking .....	301
5.2.2	Impact van investeringen op de exploitatie .....	302
5.3	Gevolgen van de nieuwe dienstverlening.....	302
6	Risico's m.b.t. toegestane leningen .....	302
6.1	Stad Brugge .....	302
6.2	OCMW Brugge.....	303
7	Risico's m.b.t. verbonden partijen .....	303

7.1	OCMW Brugge.....	303
7.2	Hulpverleningszone .....	303
7.3	Welzijnsverenigingen.....	303
7.4	AZ Sint-Jan Brugge-Oostende .....	304
7.5	Politie Brugge .....	304
7.6	De Korrelatie.....	304
7.7	Concertgebouw Brugge.....	305
7.8	Brugge Plus .....	305
7.9	Kenniscentrum .....	305
7.10	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.....	305
8	Risico's m.b.t. beleggingen .....	305
9	Risico's m.b.t. aangegane engagementen.....	306
9.1	Borgstellingen .....	306
9.2	Formele en morele engagementen die niet in het meerjarenplan zijn weerspiegeld. ....	306
9.3	Langdurige overeenkomsten die het meerjarenplan overstijgen: .....	307
10	Overige risico's.....	307
10.1	Grote projecten, niet cijfermatig opgenomen in het meerjarenplan 20-25. ....	307
10.1.1	Stad Brugge .....	307
10.1.2	OCMW Brugge .....	307
10.2	Fraude in het betalingsverkeer .....	307
10.3	Procedurerisico .....	308
10.4	Cybercriminaliteit .....	309
10.5	Juridische geschillen.....	309
10.6	Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen .....	309
10.7	Overname openbare verlichting door Fluvius .....	309
10.8	Brexit .....	310
10.9	Klimaatverandering en noodzakelijke maatregelen .....	310
11	Samenvattend overzicht van de financiële risico's.....	311

## 1 Inleiding

Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat de financieel directeur van de gemeente en het OCMW in volle onafhankelijkheid rapporteren over de financiële risico's. De financiële risico's zijn voortaan uitdrukkelijk opgenomen bij de elementen (beleidsrapporten) waarover de financieel directeur en de financieel beheerder moeten rapporteren aan de raad en het uitvoerend orgaan.

Volgens art. 3 van het Ministerieel Besluit over de BBC van 26 juni 2018 moeten de financiële risico's mee opgenomen worden in de beleidsrapporten.

Dit document is een actualisatie van deze financiële risico's bij de jaarrekening 2020 en eerste aanpassing van het meerjarenplan 20-25.

Hierna worden de financiële risico's van de Stad en OCMW opgesomd, hier in het perspectief van deze aanpassing van het meerjarenplan 20-25. We nemen nu de stand van zaken per 20/09/2021.

## 2 COVID-19

Ook in 2021 woedt het coronavirus (met alle varianten) rond, ondanks dat zwaar wordt ingezet op een vaccinatiecampagne. De cijfermatige duiding van de geschatte impact van corona voor het jaar 2021 vindt u bij de toelichting van het meerjarenplan. We verwachten nog impact voor de jaren nadien, vooral bij de (gederfde) inkomsten.

### 2.1 Stad Brugge

De impact van de coronacrisis situeert zich vooral bij de inkomsten van de culturele en vooral toeristische sector. We verwachten dat het (internationaal) toerisme zeer langzaam zal hernemen in de komende jaren.

- Minder bezoekers musea
- Minder vaartochtjes op de reitjes (en lagere bezetting per bootje)
- Zwakke hotelbezetting (40-45% in juli 2021 t.o.v. 85% in een normale julimaand), met impact op de inkomsten in 2022 (vermits de verblijfsbelasting van het tweede jaarhelft 2021 pas in 2022 worden ingekohierd en betaald). In augustus 2021 was er een herstel tot 65% van de hotelbezetting.
- Minder inkomsten uit parkeren (ondergronds en bovengronds)

Daarnaast is de impact op de aanvullende personenbelasting dat zich vooral vanaf 2022 laat voelen (zie toelichting fiscaliteit).

Eventuele toenemende faillissementen kunnen leiden tot derving van opcentiemen onroerende voorheffing en andere bedrijfsbelastingen.

### 2.2 OCMW Brugge (en welzijnsverenigingen)

#### 2.2.1 OCMW

In het eerste semester van 2021 kreeg het eerste onthaal 1.949 aanvragen. Dit is 8 % meer dan in het eerste semester van 2020.

Er is wel een duidelijk verschil tussen het 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> kwartaal: in het 1<sup>ste</sup> kwartaal waren er 1.111 aanvragen (+27% t.o.v. vorig jaar), in het 2<sup>de</sup> kwartaal 838 aanvragen (-9 %). Deze aanvragen omvatten vraag tot financiële hulp, psychosociale begeleiding, opvang, huisvesting, leefloon...

Wat betreft het leefloon is er een daling van 25% (515 naar 383 aanvragen) voor het 1<sup>ste</sup> semester t.o.v. vorig jaar. De dalende trend is zowel van toepassing in het 1<sup>ste</sup> kwartaal (-12%, van 259 naar 226) en het 2<sup>de</sup> kwartaal (256 naar 157). Hiermee komen we terug op het niveau van 2019.

#### 2.2.2 Woonzorgcentra - dienstencentra - thuishulp (Mintus)

De bezettingscijfers van de woonzorgcentra zijn terug op het normale pre-corona niveau. Mintus wordt dus helemaal niet met problematische leegstand geconfronteerd zoals in andere regio's. 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<sup>1</sup> invoert, kan deze tendens nog versterkt worden. Anderzijds zal Brugge volgens de bevolkingsprognoses in 2030 reeds 2.500 extra 80-plussers tellen, wat de nood aan (residentiële) ouderenzorg sterk zal doen stijgen.

Op kortere termijn vormt de krapte op de arbeidsmarkt een bedreiging. In uitvoering van de VIA 6 akkoorden zijn de personeelsnormen voor de WZC 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. Daarnaast blijft de vraag naar zorg dichtbij (dienstencentra) en de vraag naar thuishulp zeer groot, ook tijdens coronatijden: maaltijdzorg, poetshulp en ook een stijgende vraag naar gezinszorg.

#### 2.2.3 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.

#### 2.2.4 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. Het zet daarnaast in op verbeterinitiatieven op basis van een audit, uitgevoerd door Audio.

## 3 Risico's met betrekking tot de schulden

### 3.1 Op te nemen leningen stad

We beschikken over een ontleningskader dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 27 augustus 2019. De belangrijkste beslissingscriteria bij het opnemen van leningen zijn:

---

<sup>1</sup> Personen met een handicap hebben extra ondersteuning nodig. De kosten voor die ondersteuning kunnen soms hoog oplopen. Daarom wil de Vlaamse overheid dat elke persoon met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood over een budget kan beschikken, de zogenaamde Persoonsvolgende Financiering (PVF – zie ook: <https://www.vlaanderen.be/persoonsvolgende-financiering-pvf-basisondersteuningsbudget-bob-en-persoonsvolgende-budget-pvb-voor-personen-met-een-handicap>)

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.<sup>2</sup>

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:

2021: 33 mio euro (hernomen thesauriebewijzen niet inbegrepen)

2022: 53,7 mio euro

2023: 23,8 mio euro

2024: 36 mio euro

2025: 0 mio euro

als indicatief te beschouwen. Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief later of minder geleend worden dan voorzien in de budgetten.

Leningen zijn in het meerjarenplan per jaar voorzien in de veronderstelling dat alle investeringen voor het betrokken jaar voor 100% effectief worden uitgevoerd (o.b.v. goederenontvangst – niet o.b.v. toewijzing). De praktijk leert dat de realisatiegraad een stuk lager kan liggen.

In 2019 en 2020 werden geen nieuwe gemeenteleningen opgenomen. In het meerjarenplan werd voor 2020 15 mio nieuwe leningen voorzien. Door de hogere autofinancieringsmarge 2020 (17,21 mio gerealiseerd t.o.v. -1,87 mio verwacht), moesten we in 2020 geen nieuwe leningen opnemen.

### 3.2 Renterisico

Uiteraard houden we rekening met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen die (sterk) te stijgen, dan kan het aangewezen zijn om minder te voorfinancieren en iets eerder te lenen.

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

Jaar	Interesten en aflossingen huidig scenario	Bij 1,00% stijging rente	meerkost bij 1% rentestijging
2021	1.133.366	1.227.033	93.667
2022	1.362.386	1.817.424	455.039
2023	1.838.884	2.817.600	978.716
2024	1.834.671	2.938.687	1.104.017
2025	2.013.994	3.436.939	1.422.945

---

<sup>2</sup> 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. Het investeringsbudget kan nl. toenemen door overdracht van niet gebruikte investeringskredieten uit vorige jaren.

Hieronder de rentegevoeligheid van de huidige schuld (stad) zonder nieuwe opnames (ook niet in 2021):

Jaar	huidig scenario	1,00% daling rente	1,00% stijging rente	meerkost bij 1% rentestijging
2021	1.221.494	1.215.927	1.227.033	5.540
2022	1.058.651	1.028.957	1.088.124	29.473
2023	943.628	921.441	965.206	21.578
2024	693.891	677.802	709.433	15.541
2025	469.552	456.934	481.720	12.168

De rentegevoeligheid van de schuld is laag doordat 96% van de uitstaande schuld een vaste rentevoet heeft of is ingedekt tegen het renterisico.

### 3.3 Alternatieve financiering

De stad en het OCMW Brugge (en ook Politie Brugge) hebben een aantal leningen niet via bankkredieten opgenomen. Een aantal jaren geleden waren de banken niet bereid om langlopende leningen te verstrekken, tenzij tegen zeer hoge marges. Daarom was het interessant om leningen rechtstreeks aan te gaan bij beleggers en zo de (hoge) bankmarges te vermijden.

#### 3.3.1 Thesauriebewijzen

Stad en OCMW Brugge maken (net als andere gemeenten) gebruik van thesauriebewijzen als financieringsinstrument (als diversificatie t.o.v. de klassieke bankkredieten). Dit zijn kortlopende schuldbewijzen op (maximaal) 1 jaar. De rentevoet van deze thesauriebewijzen is veel lager dan deze bij de klassieke bankkredieten, vermits:

de rentevoet op korte termijn (normaal) lager is dan die op langer dan één jaar;

thesauriebewijzen niet op de bankbalans komen (in tegenstelling tot kredieten). Daardoor rekenen de banken geen hoge marge aan bovenop de referentierentevoet.

Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke (maandelijks, driemaandelijks, ...) 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 31/12/2020 twee lijnen in ons thesauriebewijzenprogramma:

Startjaar	Initieel bedrag	Uitstaand bedrag	Looptijd	Herzieningsperiodiciteit
2011	10.000.000	5.250.000	20 jaar	Maandelijks
2012	8.000.000	2.750.000	5/20 jaar	Driemaandelijks

Het OCMW Brugge heeft op 31/12/20 4.228.000 euro thesauriebewijzen die gebruikt worden als langetermijnfinanciering. De interesten en terugbetalingen op deze thesauriebewijzen worden volledig terugbetaald door Mintus. De aflossingen van de thesauriebewijzen mogen niet opgenomen worden in

de budgettaire rekening van het OCMW. Hierdoor vertoont de autofinancieringsmarge van het OCMW een vertekend beeld: deze is hierdoor 1.343.670 euro beter dan het budget.

In het totaal had het OCMW echter per 31/12/20 voor 19,5 mio euro thesauriebewijzen uitstaan. Hiervan is het grootste deel (of 15.272.000 euro) gebruikt voor kortetermijnfinanciering. Deze financiering moet niet budgettair voorzien én geboekt worden.

### 3.3.2 Bullet-leningen

Stad Brugge heeft twee bullet-leningen:

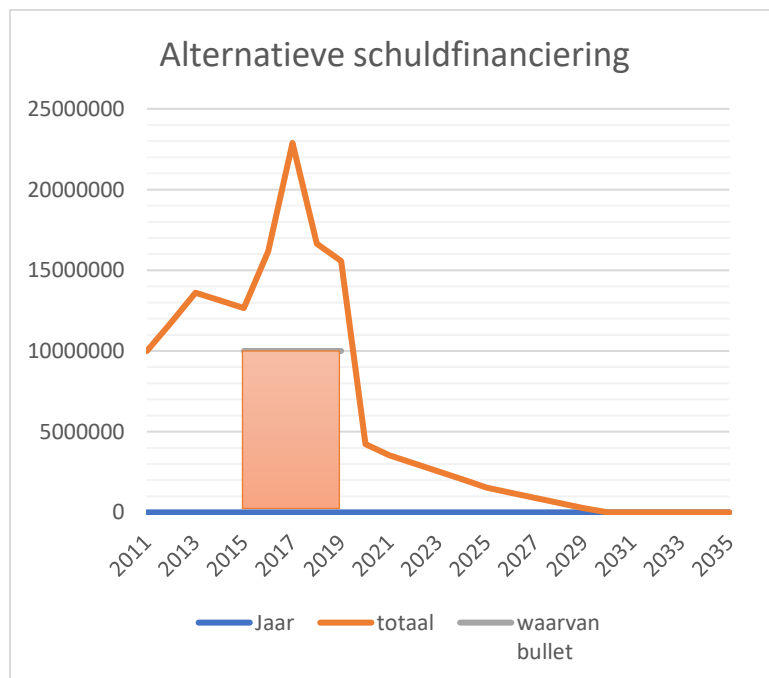
- Gebundelde obligatie-uitgifte 5 mio euro, opgenomen in 2013 en in 2023 terugbetaalbaar;
- Medium term note 11 mio euro, opgenomen in 2015 en terugbetaalbaar in 2024.

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 Zorgvereniging Mintus werden de gewone leningen overgeheveld van het OCMW naar Mintus (vermits de gefinancierde activa overgedragen werden naar Mintus). Wegens banktechnische redenen is dit niet gebeurd voor de alternatieve financiering. In de beheersovereenkomst met Mintus is wel voorzien dat Mintus de interesten en aflossingen van deze OCMW-leningen onverkort en volledig terugbetaalt. Een kleiner aandeel is ten laste van andere welzijnsverenigingen.

Samengevat ziet het verloop van deze alternatieve schuld er als volgt uit : (geplande toestand per 05/2021)



Het renterisico van de thesauriebewijzen is deels ingedekt via een interest rate swap 5.480.000 EUR. Deze daalt maandelijks met 20.000 EUR. Dit is een dekking van aan 1,6%. De rente op de thesauriebewijzen is momenteel 0,08%.



Naast de indekking 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 2023 voorzien we een daling van de thesauriebewijzen daar Mintus (de belangrijkste gebruiker) een lening zal aangaan bij opening WZC Sint-Pietersmolenwijk.

### 3.3.4 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

In BBC 2020 gaat het toezicht ervan uit dat minimaal 8% van de uitstaande schuld jaarlijks zou moeten afgelost worden. Dat wordt in het M2-schema berekend bij de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft enkel een indicatieve waarde. Enkel de gewone autofinancieringsmarge is bindend voor de bepaling van het financieel evenwicht (zie omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3/5/19 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus).

Het OCMW Brugge heeft in het kader van de alternatieve financiering via een bank een bullet-lening van 10 mio euro opgenomen van 2015 tot en met 2020. Deze werd door Mintus op eindvervaldag terugbetaald. De herfinanciering is verdwenen uit de OCMW-schuld en werd bij Mintus vervangen door een gewone lening. Daarnaast voorziet het OCMW nieuwe thesauriebewijzen voor de financiering van Mintus. Dit laatste is echter afhankelijk van de financieringsbehoefte van Mintus (wordt beïnvloed door tempo bouwprojecten en impact coronavirus).

## 4 Risico's m.b.t. 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 bvb slechter scoren bij de sociale criteria, kunnen we toch minder krijgen voor deze criteria indien de meeste andere gemeenten nog slechter scoren.

### 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.

### 4.3 Aanvullende personenbelasting

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners.
- De taxshift van de federale regering heeft nadelige gevolgen voor de gemeenten. Door de verlaging van de belastbare basis zullen de opbrengsten van de aanvullende personenbelastingen dalen. Het nadelig effect voor Brugge bedraagt voor 2016 tot en met 2021 3,8 mio euro<sup>3</sup>. Dit is weinig verschillend met de vorige raming. Federale Overheidsdienst Financiën verstrekte geen gegevens voor de jaren na 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met terugverdieneffecten zoals herleven arbeidsmarkt. Ook andere federale maatregelen die ingrijpen in de belastbare basis, hebben direct gevolg voor de aanvullende personenbelasting bij een gelijke aanslagvoet. Het afschaffen van de woonbonus door de Vlaamse overheid vanaf 2020 zou (bij gelijke andere factoren) een stijging van de belastbare basis en dus een hogere opbrengst met zich meebrengen. Op het moment van het schrijven van deze nota is nog geen geactualiseerde raming van Federale Overheidsdienst Financiën beschikbaar.
- Door de stijging van de leeftijd van Brugse bevolking neemt het aandeel van de actieve bevolking af. Daardoor dalen de inkomsten per gezin en dus de belastbare basis. Dit uit zich voorlopig nog niet in de opbrengst van de fiscaliteit, maar kan na de planningshorizon (na 2025) een bedreiging vormen. De stagnerende bevolkingsevolutie is ook een rem op de opbrengst van de aanvullende personenbelasting.
- De boeking van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting is sterk afhankelijk van het inkohieringsritme van de 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. Deze meeropbrengst mag men niet zomaar doortrekken naar de volgende jaren. 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. In 2019 heeft een dergelijk bedrijf succesvol een vermindering bekomen voor nieuw materieel en outillage waardoor Brugge ca. 1,5 mio OOV op jaarbasis derft.
- 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.

---

<sup>3</sup> Bron: brief Federale Overheidsdienst Financiën 29/01/2021

- Stijgende faillissementen of leegstand kunnen ook leiden tot minder inkomsten uit onroerende voorheffing.

Net zoals bij de aanvullende personenbelasting hangen we ook hier sterk af van het inkohieringsritme van de Vlaamse Belastingdienst. Hier mogen de voorschotten wel budgettair geboekt worden. Ook hier is een belangrijk verschil tussen budget (55,84 mio euro) en geboekt (52,91 mio euro). De Vlaamse Belastingdienst raamt de opbrengst 2021 op 55 mio euro.

#### 4.5 Eigen gemeentebelastingen

- Het toezicht kan een belastingreglement vernietigen. Hierdoor moet de procedure eventueel hernomen worden en worden inkomsten misgelopen.
- Het reglement kan door een belastingplichtige worden aangevochten bij de Raad van State. Een individuele aanslag kan hij aanvechten bij de rechtbank (als hij geen gelijk krijgt van het college). Hierdoor kan een lange periode van rechtsonzekerheid ontstaan. Indien de belastingplichtige gelijk krijgt, moet de belasting worden terugbetaald of kan dit een precedent zijn voor nog rechtszaken. De stad legt voorzieningen aan voor lopende rechtszaken.
- Er is een procedure lopende tegen de belasting op pylonen. We voorzien jaarlijks 0,24 mio euro belastingopbrengst per jaar. Indien de tegenpartij de procedure zou winnen, is het mogelijk dat het belastingreglement moet ingetrokken worden en dat we jaarlijks 0,24 mio euro inkomsten verliezen. Daarnaast is het dan mogelijk dat we de reeds ingekohierde en betaalde belastingen moeten terugbetalen, vermeerderd met wettelijke interesten.
- 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.
- Parkeerretibuties worden in eerste instantie geïnd door een dienstverlener. Bij wanbetaling maakt deze dienstverlener de nodige gegevens over aan financiën Stad Brugge voor invordering via de gerechtsdeurwaarder.
- COVID-19 kan zorgen voor toenemende wanbetalingen en afbetalingsplannen.

#### 4.7 Dividenden

- In deze aanpassing van het meerjarenplan is voor de jaren 2023, 2024 en 2025 telkens 5 mio euro aan dividend vanwege MBZ ingeschreven (totaal dus 15 mio extra ontvangsten). Volgens de jaarrekening 2020 is er voldoende nettoactief (180 mio euro) beschikbaar om een dergelijk dividend uit te keren. Tot op heden heeft MBZ echter geen dividend aan haar vennoten uitgekeerd. De te bestemmen winst 2020 bedroeg 13,36 mio euro en wordt toegevoegd aan de overige reserves. De jaarvergadering kan bij de goedkeuring van de jaarrekening altijd beslissen om een dividend uit te keren (bij het voldoen van de nettoactief test).  
Op 12 februari 2021 ondertekenden de steden Antwerpen en Brugge een charter om de havens van Antwerpen en Zeebrugge te laten samengaan. Het Havenbedrijf Antwerpen keerde in 2020 25 mio euro dividend uit.

- 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.

#### 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 gedeerde 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.

### 5 Risico’s m.b.t. exploitatie-uitgaven

#### 5.1 Pensioenverplichtingen

##### 5.1.1 Statutair personeel

De lokale besturen staan zelf in voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de RSZ ertoe ook de pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt RSZ een responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de toenemende groep gepensioneerde statutairen te betalen. In opdracht van de werkgroep financiën van de Vlaamse Centrumsteden heeft het actuarissenkantoor Nexyan de pensioenlast en 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 nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage opgenomen voor de lokale besturen. Dit werd met een programmadecreet

geregeld. Ondertussen werd zo duidelijk dat er aan deze tussenkomst geen bijkomende voorwaarden aan de lokale besturen werden opgelegd (zoals extra investeringen). Indien de werkelijke responsabiliseringsbijdrage lager is dan de raming waarop de tussenkomst was gebaseerd, kan een deel van deze tussenkomst teruggevorderd worden.

Een gemeente vecht deze tussenkomst aan bij het Grondwettelijk Hof, vermits de subsidie afhankelijk is of een bestuur al dan niet is aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds.

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

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 moet de verzekeraar zelf instaan voor de gewaarborgde rentevoet en moet de werkgever niets bijpassen. Er is nog steeds het risico dat de verzekeraar haar overeenkomst opzegt. Hij kan dit om de zes jaar doen (eerstvolgende opzegdatum valt in 2022). Ondertussen heeft de verzekeraar gebruik gemaakt van deze opzegmogelijkheid en vallen premies vanaf 2022 niet meer onder de huidige regeling.

Samen de VSG zoeken we naar een alternatieve regeling, wat wellicht een pensioenfonds zal zijn. In elk geval zal de werkgever meer moeten bijdragen om aan de minimale wettelijke pensioenverplichtingen (1,75% gegarandeerd rendement) te kunnen voldoen. Hoeveel meer is op dit ogenblik nog niet duidelijk.

### 5.1.3 Andere personeelskosten

De korting op de werkgeversbijdragen (naar 25%) voor contractuele personeelsleden geldt niet voor lokale besturen. Dit kan leiden tot concurrentienadeel bij sommige sectoren (ouderenzorg, kinderopvang, ...).

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

## 5.2 Andere exploitatie-uitgaven

### 5.2.1 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. Geen wijzigingen.

### 5.2.2 Impact van investeringen op de exploitatie

De impact van de investeringen op de exploitatie is nog niet volledig in kaart gebracht, zoals:

- Beurs- en congrescentrum:  
De gedetailleerde exploitatie is nog in uitwerking. In het meerjarenplan wordt er vanuit gegaan dat de exploitatie (buiten investering en financiering gebouw) budgetneutraal is. Door BTW recuperatie kan tot 6 mio euro op de bouwkosten teruggewonnen worden. In december 2020 is hiervoor een ruling met de btw-administratie afgesloten. Een rulingaanvraag rond de exploitatie door vzw Beurs- Meeting- en Congrescentrum (BMCC) is bezig.
- 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.

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

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

## 5.3 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 Stad Brugge

Volgende toegestane leningen zijn bij Stad Brugge:

Naam	Uitstaand bedrag per 31/12/20
Kantcentrum	81.111
Reigersnest	20.000
Jong Male	60.000

We houden hier geen rekening met toegestane leningen die zo gelabeld werden om boekhoudtechnische redenen (bvb. Farys).

Volgende nieuwe renteloze leningen worden in 2021 voorzien:

Naam	Bedrag lening
Brugse Petanqueclub	5.000
Brugge Plus	706.000

We houden de toegestane leningen beperkt.

## 6.2 OCMW Brugge

De toegestane leningen beperken zich momenteel tot de alternatieve financiering binnen het OCMW die vooral door Mintus wordt terugbetaald. De alternatieve financiering (cf. hierboven) wordt volgens een afbetaalplan van een "gewone" lening terugbetaald. Dit gaat over de financiering van investeringen via korte termijn thesauriebewijzen. Deze manier van financiering werd ooit opgenomen, in overleg met de stad, als maatregel om te besparen op de financieringslasten in een conjunctuur van lage rentevoeten op korte termijnfinanciering. Hier bestaat het risico dat Mintus niet in staat is om de financieringslasten terug te betalen. Dit risico wordt afgedekt door een gemeentelijke bijdrage aan Mintus.

Naast deze financiering op lange termijn, geven we aan de welzijnsverenigingen die grote investeringen uitvoeren, financieringsmogelijkheden op korte termijn. Het OCMW gaat thesauriebewijzen aan en stelt die gelden ter beschikking van deze verenigingen bij wijze van voorfinanciering. Eens de verenigingen een lening opnemen, wordt de voorfinanciering integraal terugbetaald aan het OCMW. Ook hier bestaat het risico op niet terugbetaling. Aangezien er 1) telkens een lening wordt aangegaan en 2) de bedragen eerder beperkt zijn, zou dit geen probleem mogen zijn. De financieringslasten van zowel de thesauriebewijzen als de effectieve leningen zijn opgenomen in de respectievelijke meerjarenplannen van het OCMW én de verenigingen.

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

### 7.1 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 eigenaarlasten 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.

### 7.3 Welzijnsverenigingen

Stad Brugge is deelnemer (soort vennoot) aan de Zorgvereniging Brugge (Mintus) en kent hierdoor rechtstreeks toelagen toe. Het is nuttig om de resultaten en schulden van Mintus samen met het OCMW en Stad te tellen.

## 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.

## 7.5 Politie Brugge

Politie Brugge is een ééngemeentezone. Hierdoor valt het politiecollege en politieraad volledig samen met het schepencollege resp. de gemeenteraad. Alle beslissingen rond de politie (voor zover de lokale overheid bevoegd is) worden dus binnen de stad genomen.

Geen wijzigingen.

## 7.6 De Korrelatie

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 (27,67 mio van 2021 tot en met 2025).

## 7.9 Kenniscentrum

Het Kenniscentrum heeft volgend statutair doel:

1. Onderzoek voeren naar de kunst in de Bourgondische Nederlanden.
2. Het realiseren van publieksactiviteiten in functie van de internationale werking van Musea Brugge.
3. Uitbouwen van een internationaal netwerk aangaande het Brugse Kunstpatrimonium en de kunst in de Bourgondische Nederlanden.
4. Het stellen van alle handelingen die de werking van Musea Brugge ondersteunen.

In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en vzw Kenniscentrum goedgekeurd en werd de jaarrekening 2020 door Financiën Stad Brugge doorgelicht.

## 7.10 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.

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

In 2020 zijn de te beleggen middelen (Stad) aanzienlijk gezakt van 81,1 mio euro per 31/12/2019 naar 39,9 mio euro per 31/12/2020. Deze daling is vooral te verklaren door het niet opnemen van leningen in 2019 en 2020 en uitstel/schrappen ontvangsten door de coronacrisis (zie verder). We moeten er over waken dat we toch voldoende reserves hebben voor onverwachte uitgaven.

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

### 9.1 Borgstellingen

De borgstellingen Stad Brugge per 31/12/20 bedragen 14.096.509 euro (zie jaarrekening 2020 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. De waarde van deze borgstelling bedraagt eind 2020 in het totaal 224,17 mio euro. In 2021 werden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 50 mio euro nieuwe waarborgen goedgekeurd.

### 9.2 Formele en morele engagementen die niet in het meerjarenplan zijn weerspiegeld.

Er kunnen talrijke engagementen zijn die niet direct weerspiegeld zijn in het meerjarenplan zoals:

- ruimtelijke uitvoeringsplannen die vroeg of laat een financiële impact kunnen hebben (waar kan men bouwen? Waar parken voorzien?...);
- bij exploitatiesubsidies die aan organisaties éénmalig worden verstrekt is de kans groot dat in de volgende jaren vraag zal zijn naar permanente subsidiëring.
- ...

### 9.3 Langdurige overeenkomsten die het meerjarenplan overstijgen:

- PPS-overeenkomsten zoals bij kunstgrasvelden.
- Periodieke organisatie evenementen zoals de Triennale.
- 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 twee enveloppen gemaakt waardoor het bestuur flexibel kan werken indien zich opportuniteiten kunnen voordoen.

- stadsaandelen projecten andere overheden: 8,75 mio euro.
- buitengewoon onderhoud diverse gebouwen en installaties (inclusief restauraties): 17,48 mio euro;
- enveloppe groen: 0,07 mio euro nog niet geconcretiseerde werken.

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 wordt een anti-fraude software aangeschaft. Deze software is ondertussen in gebruik. 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 wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de organisatie gevoelig is voor de 5 meest voorkomende vormen van fraude, nl:

- identiteitsdiefstal;
- factuurfraude;
- cyber-criminaliteit;
- phishing;
- interne fraude.

BDO leverde in november 2020 een rapport op. De aanbevelingen in dit rapport werden ten harte genomen zoals:

- Zwakheden in betalingsproces -> verzekeren van hash check (bezig) en beperkte toegangsrechten netwerkschijf (bezig)
- Integratie los staande kassasystemen in de randafdelingen bevolking -> 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 voor de komende 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).

Binnenkort worden een aantal belangrijke risicopunten geauditeerd..

## 10.4 Cybercriminaliteit

Steeds meer worden organisaties geconfronteerd met cybercriminaliteit. De belangrijkste is waar bestanden versleuteld worden en pas vrijgegeven worden na betalen van losgeld (ransomware). Dergelijke ransomware kan indringen door het openen van verdachte mails of bestanden (via mail of sticks). Ook lokale besturen ontsnappen hieraan niet. Recent werd de gemeente Willebroek slachtoffer van ransomware. De gevolgen kunnen ernstig zijn: dienstverlening aan burgers valt stil, kantoormedewerkers technisch werkloos, geen toegang tot planning voor de arbeiders,.... Het kan weken aanslepen om alle systemen weer operationeel te krijgen, tegen een hoge inzet van mensen en middelen.

In 2018 heeft Audit Vlaanderen<sup>4</sup> 28 gemeentelijke servers (niet van Stad Brugge) getest door ethische hackers. Zij konden controle verwerven op 24 van de 28 servers. In 2020<sup>5</sup> 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.

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 (bvb. 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

---

<sup>4</sup> [https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Globaal\\_rapport\\_TA\\_Informatiebeveiliging.pdf](https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Globaal_rapport_TA_Informatiebeveiliging.pdf)

<sup>5</sup> <https://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-tweede-thema-audit-informatiebeveiliging>

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.
- Er zijn onderhandelingen bezig tussen Fluvius en de btw-administratie over de aftrekbaarheid van de btw. In de afrekening werd btw niet meegeteld, veiligheidshalve is de btw wel meegeteld in 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 Brexit

Op 31/1/20 is het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel uit de Europese Unie gestapt. Er is voorzien in een overgangsperiode die loopt tot 31/12/20. Tijdens deze overgangsperiode blijven de EU-regels van toepassing en kunnen nieuwe akkoorden tussen het VK en EU onderhandeld worden. Op de valreep is er eind 2020 een akkoord bereikt over het handelsverkeer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De Belgische economie is momenteel sterk verbonden met het VK. Dit geldt in het bijzonder voor de Vlaamse, West-Vlaamse en zeker de Brugse economie:

- Een belangrijk deel van het goederenverkeer van de Zeebrugse haven komt en gaat naar het Verenigd Koninkrijk. De impact van de Brexit is op het eerste gezicht beperkt (met die nuance dat verminderde economische activiteit door COVID-19 alles doorkruist).
- Visserij (Zeebrugge): onzekerheid of de vissers in Britse territoriale wateren mogen vissen. Eind 2020 is een overgangsregeling bedongen.
- Toerisme: er is nu al een terugval van Britse toeristen die toch een belangrijk aandeel hebben in het (verblijfs)toerisme. Dit wordt nog versterkt door de strenge coronamaatregelen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk (2 testen en 10 dagen quarantaine – toestand 26/7/2021). Hier is er directe impact op de verblijfsbelasting en bezoek musea.

## 10.9 Klimaatverandering en noodzakelijke maatregelen

- Stijgende zeespiegel door opwarming van de aarde indien wereldwijd geen ingrijpende klimaatmaatregelen worden genomen. In dit geval ligt de Brugse binnenstad eind deze eeuw terug aan zee.
- 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.

## 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
<b>1. Covid -19</b>	Zeer hoog	Zeer hoog	Zie toelichting
<b>2. Risico's schulden</b>			
• Renterisico	beperkt	Laag in het meerjarenplan	Opbrengst beleggingen
• Alternatieve financiering-rapporteringsrisico	Beperkt	Hoog	Overleg met toezicht consolidatie welzijnsverenigingen
<b>3. Risico's exploitatie-ontvangsten</b>			
• Gemeentefonds	Beperkt	Laag	
• Toelagen Vlaamse overheid	Hoog	Afhankelijk beleid Vlaamse overheid	Overleg Vlaamse overheid
• Aanvullende personenbelasting	Hoog	Hoog (zie COVID-19)	Inkomsten opvolgen en bijsturen
• Opcentiemen onroerende voorheffing	Hoog	Hoog (materieel en outillage)	Opvolgen evolutie KI
• Eigen gemeentebelastingen	Middelmatig	Zeer hoog (zie COVID-19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inkomsten opvolgen en bijsturen</li> <li>Opmaken belastingreglement in overleg met fiscaal adviseur</li> </ul>
• Wanbetalingen	Middelmatig	Zeer hoog	Goede debiteurenopvolging
• Dividenden	Hoog	Hoog	Verdedigen Brugse belangen door eigen bestuurders

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfgoedpremies</li> </ul>	Zeer hoog	Zeer hoog	Overleg Vlaamse overheid
<b>4. Risico's exploitatie-uitgaven</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pensioenverplichtingen statutair personeel</li> </ul>	Hoog (i.f.v 2 <sup>e</sup> pensioenpijler OCMW)	Hoog (idem)	Impact ingeschat door pensioenstudie in opdracht Centrumsteden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pensioenverplichtingen contractueel personeel</li> </ul>	Hoog	Hoog	Overstap naar nieuw pensioenfonds- of verzekering
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andere personeelskosten</li> </ul>	Middelmatig	Middelmatig	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergrijzing bevolking</li> </ul>	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie ook stijgende bijdrage aan Mintus
<ul style="list-style-type: none"> <li>Impact investeringen op exploitatie</li> </ul>	Afhankelijk van project tot project	Hoog	Project impact investeringen op exploitatie
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nieuwe dienstverlening</li> </ul>	Middelmatig	Middelmatig	
<b>5. Risico's toegestane leningen</b>	Beperkt	Laag	Leningen aan verenigingen los van de Groep Brugge nauw opvolgen
<b>6. Risico's verbonden partijen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>OCMW</li> </ul>	Laag	Laag	Vooraf afspraken over onderlinge geldstromen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hulpverleningszone</li> </ul>	Hoog (vooral nieuwe brandweerkazerne)	Middelmatig	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Welzijnsverenigingen</li> </ul>	Hoog (vooral bijdrage aan Mintus)	Middelmatig	Zie ook vergrijzing consolidatie Stad en OCMW
<ul style="list-style-type: none"> <li>AZ Sint-Jan Brugge-Oostende</li> </ul>	Hoog (vooral pensioenproblematiek en borgstelling leningen)	Hoog	Goed opvolgen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Politie</li> </ul>	Middelmatig	Middelmatig	Beslissingen binnen Groep Brugge
<ul style="list-style-type: none"> <li>De Korrelatie</li> </ul>	Hoog	Hoog	Opvolging door twee aangeduide bestuurders



Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
• Concertgebouw Brugge	Hoog	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders
• Brugge Plus	Hoog	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders
• Kenniscentrum	Middelmatig	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders
• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	Hoog	Hoog	Zie ook dividenden Opvolging door Brugse bestuurders in deze organisaties
<b>7. Risico's beleggingen</b>	Hoog	Laag	Strikt beleggingskader
<b>8. Risico's aangegane engagementen</b>			
• Borgstellingen	Hoog	Middelmatig	Opvolgen organisatie aan wie borg werd gesteld
• Engagements niet in meerjarenplan weerspiegeld	Hoog	Hoog	Continue opvolging
• Langdurige overeenkomsten	Hoog	Hoog	Vooraf planmatig onderhoud gebouwen en opvolgen subsidies aan derden
<b>9. Overige risico's</b>			
• 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

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inschatting verkoopprijs OCMW</li> </ul>	Laag	Laag	Beperkt inschrijven verkopen in meerjarenplan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overname openbare verlichting</li> </ul>	Middelmatig	Middelmatig	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brexit</li> </ul>	Middelmatig	Hoog	Zie ook COVID-19
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klimaatverandering</li> </ul>	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie klimaatbeleid in beleidsprogramma





---

### 1.3.7.

(LINK NAAR) BIJKOMENDE DOCUMENTATIE



Bijkomende documentatie is te vinden in boekdeel 3 en op de site van de Gemeenteraadsleden:  
<https://www.brugge.be/gemeenteraad> (enkel beschikbaar na inloggen op [www.brugge.be](http://www.brugge.be)).



