

Gepubliceerd op www.brugge.be
op 21 december 2020

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Kredietjaar 2021



vereniging
SVK brugge

Ruddershove 4
8000 Brugge
Tel.: 050/32 64 20
info@svk-brugge.be
svk-brugge.be

Aanpassing meerjarenplan

Meerjarenplan 2020-2025

KREDIETJAAR 2020

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

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

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

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

De staat van het financieel evenwicht, met per boekjaar :
Raming van het beschikbaar budgettair resultaat
Raming van de autofinancieringsmarge

En tot slot een overzicht van de kredieten.

De **toelichting** geeft een beeld van de ontvangsten en uitgaven naar functionele en economische aard, een overzicht van de investeringsprojecten en een evolutie financiële schulden. Verder overlopen we de financiële risico's en de middelen en mogelijkheden om die te dekken. Tot slot vindt men hier ook de nodige documentatie bij het meerjarenplan.

Strategische nota 2020-2025

Beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling BDST08

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

Actieplan OAP0015: SVK (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.822.600	1.803.510	1.855.610	1.926.910	1.965.420	2.004.770
<i>Uitgaven</i>	2.028.100	2.073.470	2.056.080	2.054.560	2.037.280	2.054.290
Saldo	-205.500	-269.960	-200.470	-127.650	-71.860	-49.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.144.652	557.000	110.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.144.652	-557.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000

Financiële nota 2020-2025

1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08						
Exploitatie						
Uitgaven	2 028 100	2 073 470	2 056 080	2 054 560	2 037 280	2 054 290
Ontvangsten	1 822 600	1 803 510	1 855 610	1 926 910	1 965 420	2 004 770
Saldo	-205 500	-269 960	-200 470	-127 650	-71 860	-49 520
Investerings						
Uitgaven	1 144 652	557 000	110 000	10 000	10 000	10 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 144 652	-557 000	-110 000	-10 000	-10 000	-10 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	240	240	240	240	240	240
Ontvangsten	348 900	350 990	312 900	284 810	238 320	213 810
Saldo	348 660	350 750	312 660	284 570	238 080	213 570
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
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	2 028 340	2 073 710	2 056 320	2 054 800	2 037 520	2 054 530
Ontvangsten	2 171 500	2 154 500	2 168 510	2 211 720	2 203 740	2 218 580
Saldo	143 160	80 790	112 190	156 920	166 220	164 050
Investerings						
Uitgaven	1 144 652	557 000	110 000	10 000	10 000	10 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 144 652	-557 000	-110 000	-10 000	-10 000	-10 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	143 160	80 790	112 190	156 920	166 220	164 050
a. Ontvangsten		2 171 500	2 154 500	2 168 510	2 211 720	2 203 740	2 218 580
b. Uitgaven		2 028 340	2 073 710	2 056 320	2 054 800	2 037 520	2 054 530
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1 144 652	-557 000	-110 000	-10 000	-10 000	-10 000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		1 144 652	557 000	110 000	10 000	10 000	10 000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1 001 492	-476 210	2 190	146 920	156 220	154 050
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1 001 492	-476 210	2 190	146 920	156 220	154 050
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1 479 570	478 078	1 868	4 058	150 978	307 198
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	478 078	1 868	4 058	150 978	307 198	461 248
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	478 078	1 868	4 058	150 978	307 198	461 248
Autofinancieringsmarge							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		143 160	80 790	112 190	156 920	166 220	164 050
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	143 160	80 790	112 190	156 920	166 220	164 050
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		143 160	80 790	112 190	156 920	166 220	164 050
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-320	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		320	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	142 840	80 790	112 190	156 920	166 220	164 050

3. Kredieten = Schema M3

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging SVK Brugge				
Exploitatie	2 028 340	2 171 500	2 073 710	2 154 500
Investerings	1 144 652	0	557 000	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	240	240	240	240	240	240
Ontvangsten	348 900	350 990	312 900	284 810	238 320	213 810
Saldo	348 660	350 750	312 660	284 570	238 080	213 570
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
STAD & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	2 028 100	2 073 470	2 056 080	2 054 560	2 037 280	2 054 290
Ontvangsten	1 822 600	1 803 510	1 855 610	1 926 910	1 965 420	2 004 770
Saldo	-205 500	-269 960	-200 470	-127 650	-71 860	-49 520
Investerings						
Uitgaven	1 144 652	557 000	110 000	10 000	10 000	10 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 144 652	-557 000	-110 000	-10 000	-10 000	-10 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2 028 050	2 073 420	2 056 030	2 054 510	2 037 230	2 054 240
1. Goederen en diensten	1 632 240	1 693 280	1 668 840	1 662 500	1 641 090	1 652 690
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	346 990	361 320	368 370	373 190	377 320	382 730
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	78 310	79 070	81 260	82 060	83 000	84 230
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	260 790	270 730	275 570	278 280	281 460	285 600
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	7 890	11 520	11 540	12 850	12 860	12 900
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	48 820	18 820	18 820	18 820	18 820	18 820
B. Financiële uitgaven	290	290	290	290	290	290
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	250	250	250	250	250	250
- aan financiële instellingen	250	250	250	250	250	250
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	40	40	40	40	40	40
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 161 490	2 152 590	2 166 600	2 209 810	2 201 830	2 216 670
1. Ontvangsten uit de werking	1 304 840	1 336 150	1 354 380	1 400 740	1 413 470	1 426 180
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	826 650	816 440	812 220	809 070	788 360	790 490
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	338 890	349 080	310 990	282 900	236 410	211 900
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	338 890	349 080	310 990	282 900	236 410	211 900
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	338 890	349 080	210 990	32 900	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	100 000	250 000	236 410	211 900
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	487 760	467 360	501 230	526 170	551 950	578 590
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	487 760	467 360	501 230	526 170	551 950	578 590
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	30 000	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	10 010	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	143 160	80 790	112 190	156 920	166 220	164 050

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1 142 596	557 000	110 000	10 000	10 000	10 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 142 596	557 000	110 000	10 000	10 000	10 000
a. Terreinen en gebouwen	1 132 769	557 000	110 000	10 000	10 000	10 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9 826	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2 056	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1 144 652	-557 000	-110 000	-10 000	-10 000	-10 000
Saldo exploitatie en investeringen	-1 001 492	-476 210	2 190	146 920	156 220	154 050

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

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1 001 492	-476 210	2 190	146 920	156 220	154 050

3. Schema T3 : Investeringsproject: IOAP0015: Investerings SVK (Actieplan: OAP0015)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.854.596	0	1.854.596
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.854.596	0	1.854.596
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.844.769	0	1.844.769
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	9.826	0	9.826
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	2.056	0	2.056
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar verval	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

5. Overzicht van de financiële risico's

Elke vereniging loopt belangrijke financiële risico's en daarop vormt vereniging SVK geen uitzondering. Zij houden allen verband met wijzigende externe omstandigheden, waarop het bestuur geen enkele invloed kan uitoefenen:

- Onzekerheden m.b.t. toekomstige subsidiestromen: elke subsidievorm kan op eender welk moment 'bijgestuurd' worden door de subsidiërende overheid. Zowel direct door in te grijpen op het bedrag, als indirect door de voorwaarden te wijzigen. Het enigste middel hiertegen is eerder een soort waarschuwinginstrument. Door goede contacten te onderhouden met de betrokken overheden en via organisaties zoals de V.V.S.G of andere specifieke sectorcoepels, proberen wij zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van toekomstige wijzigingen.
- Onzekerheden m.b.t. toekomstige personeelskosten, omdat loonakkoorden op hoger niveau worden afgesloten, waarbij direct of indirect extra uitgaven worden beslist zonder bijhorende financiering te voorzien.
- Onzekerheden m.b.t. de evolutie van andere belangrijke kosten, zoals energie en kosten voor digitalisering. Hier maakt het bestuur soms gebruik van contracten op langere termijn.

Verder werden volgende maatregelen genomen om het financieel evenwicht te realiseren:

- Indexaanpassing lonen volgen prognoses Stad Brugge
- In vereniging SVK is het resultaat op kasbasis voor het komende jaar positief. De werkingstoelage vanuit het OCMW is verkregen om de aanrekening van de ondersteunende diensten te kunnen dragen en om de opgelegde taken vanuit het OCMW mogelijk te maken.

6. Verwijzing naar de documentatie

6.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan teruggevonden worden in het meerjarenplan van Stad Brugge www.brugge.be/bekendmakingen

6.2 Overzicht beleidsdoelstellingen

Alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen, zowel prioritair als niet-prioritair, kan men met bijhorende ramingen terugvinden in de strategische nota. Voor de backoffice verrichtingen doen wij beroep op de diensten de Welzijnsvereniging Mintus.

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Er zijn geen toegestane werkings- en investeringssubsidies.

6.4 Beleidsvelden per beleidsdomein

ALGFIN – algemene financiering

0010 – Algemene overdracht tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0030 – Financiële aangelegenheden

0040 – Transacties in verband met de openbare schuld

0090 – Overige algemene financiering

BDOM02 – Stad & OCMW Brugge

0930 – Sociale huisvesting

6.5 Verbonden entiteiten

Sinds boekjaar 2018 hebben we één deelbewijs met nominale waarde van 8.602,90 euro van EthiasCo cvba.

6.6 Overzicht personeelsinzet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	1	1	1	1	1	1
Niveau A						
Niveau B	1	1	1	1	1	1
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel	5	5	5	5	5	5
Niveau A						
Niveau B	4	4	4	4	4	4
Niveau C	1	1	1	1	1	1
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	6	6	6	6	6	6
Niveau A	0	0	0	0	0	0
Niveau B	5	5	5	5	5	5
Niveau C	1	1	1	1	1	1
Niveau D	0	0	0	0	0	0
Niveau E	0	0	0	0	0	0

6.7 Toelichting bij het budget

De grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen ten opzicht van het vorige beleidsrapport kan met terugvinden op: www.brugge.be/bekendmakingen