



VERENIGING 'T SAS

VERENIGING ONDERWORPEN AAN HET DECREET VAN 19 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE OCMW'S

# Meerjarenplan 2020 - 2025

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2  
8000 Brugge  
Tel.: 050/32 64 20  
[Veerle.VanVynckt@ocmw-brugge.be](mailto:Veerle.VanVynckt@ocmw-brugge.be)

't SAS (NIS: 31005)  
Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2  
NIS-code31005

MJP 2020-2025  
Afdrukdatum: 28/10/2019  
VolgNr. Budg Jnl 10014594

adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet  
wnd.departhfd.fin.dst: Gert Schepens



# Meerjarenplan

# Meerjarenplan 2020-2025

## BUDGETJAAR 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 resultaat op kasbasis

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: BDST13

In Brugge is het goed werken en ondernemen.

#### Actieplan AP0010: Opruimproject / Dozen & Co (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	224.410	224.410	224.410	224.410	224.410	224.410
<i>Uitgaven</i>	346.355	331.065	331.505	334.975	334.805	336.105
Saldo	-121.945	-106.655	-107.095	-110.565	-110.395	-111.695
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Beleidsdoelstelling: BDST08

Brugge is een aangename stad om in te wonen.

#### Actieplan OAP0015 (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>	592.880	592.880	592.880	592.880	592.880	592.880
<i>Uitgaven</i>	1.951.205	1.962.455	1.970.975	1.995.745	2.002.165	2.013.645
Saldo	-1.358.325	-1.369.575	-1.378.095	-1.402.865	-1.409.285	-1.420.765
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Financiële nota 2020-2025

### 1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	346.355	331.065	331.505	334.975	334.805	336.105
Ontvangsten	224.410	224.410	224.410	224.410	224.410	224.410
Saldo	-121.945	-106.655	-107.095	-110.565	-110.395	-111.695
Investerings						
Uitgaven	45.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.951.205	1.962.455	1.970.975	1.995.745	2.002.165	2.013.645
Ontvangsten	592.880	592.880	592.880	592.880	592.880	592.880
Saldo	-1.358.325	-1.369.575	-1.378.095	-1.402.865	-1.409.285	-1.420.765
Investerings						
Uitgaven	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-10.000	-10.000	-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
<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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.164.390	1.476.230	1.485.190	1.513.430	1.519.680	1.532.460	1.532.460
Saldo	1.164.390	1.476.230	1.485.190	1.513.430	1.519.680	1.532.460	1.532.460
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	2.297.560	2.293.520	2.302.480	2.330.720	2.336.970	2.349.750	2.349.750
Ontvangsten	1.981.680	2.293.520	2.302.480	2.330.720	2.336.970	2.349.750	2.349.750
Saldo	-315.880	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>-315.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		1.981.680	2.293.520	2.302.480	2.330.720	2.336.970	2.349.750
b. Uitgaven		2.297.560	2.293.520	2.302.480	2.330.720	2.336.970	2.349.750
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-125.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-440.880</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-440.880</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		490.915	50.035	40.035	30.035	20.035	10.035
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>50.035</b>	<b>40.035</b>	<b>30.035</b>	<b>20.035</b>	<b>10.035</b>	<b>35</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>50.035</b>	<b>40.035</b>	<b>30.035</b>	<b>20.035</b>	<b>10.035</b>	<b>35</b>

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>-315.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-315.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>-315.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-315.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Kredieten = Schema M3

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten 't S.A.S BRUGGE</b>		
Exploitatie	2.297.560	1.981.680
Investerings	125.000	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</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
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.164.390	1.476.230	1.485.190	1.513.430	1.519.680	1.532.460
Saldo	1.164.390	1.476.230	1.485.190	1.513.430	1.519.680	1.532.460
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
<b>STAD &amp; OCMW Brugge</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.297.560	2.293.520	2.302.480	2.330.720	2.336.970	2.349.750
Ontvangsten	817.290	817.290	817.290	817.290	817.290	817.290
Saldo	-1.480.270	-1.476.230	-1.485.190	-1.513.430	-1.519.680	-1.532.460
Investerings						
Uitgaven	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-10.000	-10.000	-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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>2.297.560</b>	<b>2.293.520</b>	<b>2.302.480</b>	<b>2.330.720</b>	<b>2.336.970</b>	<b>2.349.750</b>
1. Goederen en diensten	580.580	557.080	548.780	542.510	530.850	525.640
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.707.860	1.727.820	1.745.080	1.779.590	1.797.500	1.815.490
a. <i>Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	100.450	101.430	102.510	104.520	105.540	106.560
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.554.220	1.573.110	1.589.190	1.621.580	1.638.370	1.655.200
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
f. <i>Andere personeelskosten</i>	53.190	53.280	53.380	53.490	53.590	53.730
g. <i>Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	9.120	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
<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

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.981.680</b>	<b>2.293.520</b>	<b>2.302.480</b>	<b>2.330.720</b>	<b>2.336.970</b>	<b>2.349.750</b>
1. Ontvangsten uit de werking	193.670	193.670	193.670	193.670	193.670	193.670
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	1.788.010	2.099.850	2.108.810	2.137.050	2.143.300	2.156.080
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	1.168.040	1.479.880	1.488.840	1.517.080	1.523.330	1.536.110
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.168.040	1.479.880	1.488.840	1.517.080	1.523.330	1.536.110
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
- <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>	1.164.390	1.476.230	1.485.190	1.513.430	1.519.680	1.532.460
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>a. Specifieke werkingssubsidies</i>	619.970	619.970	619.970	619.970	619.970	619.970
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	584.470	584.470	584.470	584.470	584.470	584.470
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
- <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	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-315.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>A. Investeringsen 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>68.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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>57.000</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>
1. 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. Investeringsen 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 investeringsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0
- <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>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-440.880</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	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

II. r7Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	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>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	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
<b>D. Verreffening van vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-440.880</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### 3. Schema T3 : Investeringsproject: IAP0010: Investerings Dozen & Co / Opruimproject (Actieplan: AP0010)

	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>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	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>	0	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	45.000	0	45.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	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>	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



<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	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>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: IOAP0015: Investerings ILH / Kaba / NO (Actieplan: OAP0015)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>J. UITGAVEN</b>						
<b>E. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
5. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
7. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
8. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>F. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	130.000	0	130.000
3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	118.000	0	118.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12.000	0	12.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
4. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>G. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>H. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0

<i>JJ. Ontvangsten</i>							
<b>B. Verkoop van 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>
5. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
7. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>g. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>h. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>i. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>j. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. 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>0</b>
<b>F. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Overzicht van de financiële risico's

Elke vereniging loopt belangrijke financiële risico's en daarop vormt vereniging spoor 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 op basis van de gegevens van het planbureau/Stad Brugge.
- In vereniging 't SAS is het resultaat op kasbasis voor de komende 6 jaar positief. Dit dankzij de overdracht van vorige jaren. 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/jaarrekening-en-budget](http://www.brugge.be/jaarrekening-en-budget)

### 6.2 Overzicht beleidsdoelstellingen

Alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen, zowel prioritair als niet-prioritair, kan men terugvinden in de strategische nota. Voor de backoffice verrichtingen doen wij beroep op de diensten de Welzijnsvereniging Mintus. De bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven zijn terug te vinden op [www.brugge.be/jaarrekening-en-budget](http://www.brugge.be/jaarrekening-en-budget)

### 6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Vereniging 't SAS staat geen werkings- en investeringssubsidies toe.

### 6.4 Beleidsvelden per beleidsdomein

ALGFIN – algemene financiering

0010 – Algemene overdracht tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0030 – Financiële aangelegenheden

BDOM02 – Stad & OCMW Brugge

0550 – Werkgelegenheid

0900 – Sociale bijstand

### 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
<b>Vastbenoemd</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
Niveau A						
Niveau B	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Niveau C	1	1	1	1	1	1
Niveau D						
Niveau E						
<b>Contractueel</b>	<b>31,6</b>	<b>31,6</b>	<b>31,6</b>	<b>31,6</b>	<b>31,6</b>	<b>31,6</b>
Niveau A						
Niveau B	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95
Niveau C	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Niveau D	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Niveau E	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
<b>TOTAAL</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>
Niveau A	0	0	0	0	0	0
Niveau B	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Niveau C	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Niveau D	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Niveau E	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

### 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/jaarrekening-en-budget](http://www.brugge.be/jaarrekening-en-budget)