

BRUGGE

MEER
JAREN
PLAN



MEERJARENPLAN 2020 - 2025

STAD BRUGGE - OCMW BRUGGE
26 NOVEMBER 2019

BOEKDEEL 2

BOEKDEEL 1

Inleiding

1.1. Strategische nota

1.1.1. Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen	14
1.1.2. Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn	144
1.1.3. (Link naar) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen	148

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)	134
1.3.5. Toelichtende nota (incl. beschrijving van de grondslagen en assumpties)	138
1.3.6. Financiële risico's	296
1.3.7. (Link naar) bijkomende documentatie	324

BOEKDEEL 3

2.1. Bijkomende documentatie:

2.1.1. (Link naar) het beleidsprogramma	4
2.1.2. Omgevingsanalyse en inspraak	10
2.1.3. (Link naar) totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen)	96
2.1.4. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	100
2.1.5. Nominatieve werkings- en investeringssubsidies voor 2020	106
2.1.6. Samenstelling beleidsdomeinen	116
2.1.7. Overzicht verbonden entiteiten	124
2.1.8. Organogram	130
2.1.9. Personeelsinzet	134
2.1.10. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	140
2.1.11. Advies GMAT	148
2.1.12. Omzendbrief 3 mei 2019	152

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)	134
1.3.5.	Toelichtende nota (incl. beschrijving van de grondslagen en assumpties)	138
1.3.6.	Financiële risico's	296
1.3.7.	(Link naar) bijkomende documentatie	324





1.2. FINANCIËLE NOTA





1.2.1. FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: het financiële doelstellingenplan (schema M1)
UBW – Stad Brugge	11003699
CEVI – OCMW	20185926
CEVI – Geconsolideerd	10012934
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

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01						
Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.911.176	1.899.714	1.882.806	1.916.730	2.353.059	1.911.473
Ontvangsten	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Saldo	-1.885.076	-1.873.614	-1.856.706	-1.890.630	-2.326.959	-1.885.373
Investerings						
Uitgaven	312.500	414.000	364.000	175.000	269.000	169.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312.500	-414.000	-364.000	-175.000	-269.000	-169.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02						
Brugge is sociaal en warm.						
Exploitatie						
Uitgaven	24.962.259	25.044.353	24.947.358	25.296.828	26.041.838	26.467.944
Ontvangsten	10.804.520	10.843.540	10.836.840	10.865.270	10.959.790	11.088.150
Saldo	-14.157.739	-14.200.813	-14.110.518	-14.431.558	-15.082.048	-15.379.794
Investerings						
Uitgaven	28.620	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.620	0	-10.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST03						
Brugge is begaan met gezondheid.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.828.348	1.872.139	1.895.702	1.930.146	1.955.968	1.981.945
Ontvangsten	2.040.776	2.044.266	2.054.026	2.066.166	2.072.796	2.097.456
Saldo	212.428	172.127	158.324	136.020	116.828	115.511
Investerings						
Uitgaven	16.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04						
Brugge is sterk in sport.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.715.920	2.365.019	1.525.658	1.523.022	1.537.104	1.541.579
Ontvangsten	11.200	11.424	11.652	11.885	8.148	8.311
Saldo	-1.704.720	-2.353.596	-1.514.006	-1.511.137	-1.528.956	-1.533.268
Investerings						
Uitgaven	1.657.480	1.085.000	2.405.000	2.005.000	905.000	905.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.657.480	-1.085.000	-2.405.000	-2.005.000	-905.000	-905.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05						
Brugge is veilig en levendig.						
Exploitatie						
Uitgaven	31.148.275	31.097.432	31.552.322	31.793.577	33.694.220	33.693.165
Ontvangsten	908.664	873.176	838.055	834.920	834.920	834.920
Saldo	-30.239.611	-30.224.256	-30.714.267	-30.958.657	-32.859.300	-32.858.245
Investerings						
Uitgaven	147.000	621.000	87.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	133.200	0	0	0
Saldo	-147.000	-621.000	46.200	-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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST06						
Brugge is maximaal bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig.						
Exploitatie						
Uitgaven	3.720.749	3.763.281	3.756.523	3.754.039	3.793.547	3.830.649
Ontvangsten	10.538.271	10.553.631	10.543.313	10.529.920	10.529.920	10.529.920
Saldo	6.817.522	6.790.350	6.786.790	6.775.881	6.736.373	6.699.271
Investerings						
Uitgaven	4.196.483	3.343.600	2.705.100	268.600	370.100	268.600
Ontvangsten	0	240.000	0	0	0	0
Saldo	-4.196.483	-3.103.600	-2.705.100	-268.600	-370.100	-268.600
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07						
Brugge is milieuvriendelijk, klimaatrobuust en streeft de 17 ontwikkelingsdoelen na.						
Exploitatie						
Uitgaven	7.984.851	7.923.706	8.258.825	8.716.243	9.175.574	10.177.703
Ontvangsten	3.419.915	3.242.215	4.399.474	4.939.000	5.538.000	6.738.000
Saldo	-4.564.936	-4.681.491	-3.859.351	-3.777.243	-3.637.574	-3.439.703
Investerings						
Uitgaven	16.710.778	29.309.662	2.656.167	767.210	667.210	287.210
Ontvangsten	157.500	410.000	638.100	590.038	310.000	0
Saldo	-16.553.278	-28.899.662	-2.018.067	-177.172	-357.210	-287.210
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08						
Brugge is een aangename stad om in te wonen.						
Exploitatie						
Uitgaven	207.392	107.392	136.196	165.000	165.000	165.000
Ontvangsten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	-67.392	32.608	3.804	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	2.500.000	1.180.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500.000	-1.180.000	-680.000	-680.000	-680.000	-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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST09						
In Brugge gaat er goed samen met vernieuwing.						
Exploitatie						
Uitgaven	181.840	156.840	156.840	156.840	156.840	156.840
Ontvangsten	715.000	725.000	736.000	747.000	758.000	770.000
Saldo	533.160	568.160	579.160	590.160	601.160	613.160
Investerings						
Uitgaven	5.702.500	7.125.000	6.975.000	6.850.000	3.050.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.702.500	-7.125.000	-6.975.000	-6.850.000	-3.050.000	-1.050.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST10						
Het Brugs openbaar domein is net en aantrekkelijk, functioneel en innovatief.						
Exploitatie						
Uitgaven	3.779.597	3.785.261	4.100.442	4.106.603	4.113.036	4.388.266
Ontvangsten	280.000	280.000	280.000	280.000	780.000	780.000
Saldo	-3.499.597	-3.505.261	-3.820.442	-3.826.603	-3.333.036	-3.608.266
Investerings						
Uitgaven	11.386.578	11.813.002	12.812.000	8.698.500	6.256.000	3.981.000
Ontvangsten	1.520.000	0	0	0	0	0
Saldo	-9.866.578	-11.813.002	-12.812.000	-8.698.500	-6.256.000	-3.981.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	834.885	834.885	834.885	834.885	834.885	834.885
Saldo	834.885	834.885	834.885	834.885	834.885	834.885

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST11						
Brugge geeft ruimte aan natuur en realiseert een optimale groenbeleving.						
Exploitatie						
Uitgaven	641.665	641.665	641.665	641.665	641.665	641.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-641.665	-641.665	-641.665	-641.665	-641.665	-641.665
Investerings						
Uitgaven	2.579.000	2.434.000	2.589.000	3.095.000	3.115.000	3.115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.579.000	-2.434.000	-2.589.000	-3.095.000	-3.115.000	-3.115.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST12						
Brugge is een cultuurstad met uitstraling.						
Exploitatie						
Uitgaven	11.388.836	11.659.828	11.272.190	10.282.310	11.837.968	12.396.336
Ontvangsten	1.003.236	1.060.777	1.060.777	1.060.777	1.060.777	1.060.777
Saldo	-10.385.600	-10.599.051	-10.211.413	-9.221.533	-10.777.191	-11.335.559
Investerings						
Uitgaven	8.975.066	7.246.333	14.517.400	17.457.400	1.557.400	1.007.400
Ontvangsten	1.583.783	2.340.000	7.800.000	7.500.000	0	0
Saldo	-7.391.283	-4.906.333	-6.717.400	-9.957.400	-1.557.400	-1.007.400
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13						
In Brugge is het goed werken en ondernemen.						
Exploitatie						
Uitgaven	7.621.795	7.708.516	7.778.678	7.879.511	7.974.760	8.094.704
Ontvangsten	4.870.743	4.676.261	4.717.071	4.761.017	4.805.850	4.862.641
Saldo	-2.751.051	-3.032.254	-3.061.607	-3.118.494	-3.168.909	-3.232.063
Investerings						
Uitgaven	135.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST14						
Er is een constructieve relatie tussen de stad en de haven.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.000.000	2.000.000	2.400.000	568.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-2.000.000	-2.400.000	-568.600	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST15						
Het toerisme in Brugge ondersteunt de gewenste dynamiek van de stad.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.458.018	1.481.973	1.534.795	1.536.636	1.538.495	1.540.373
Ontvangsten	110.000	110.400	110.804	111.212	111.624	112.040
Saldo	-1.348.018	-1.371.573	-1.423.991	-1.425.424	-1.426.871	-1.428.333
Investerings						
Uitgaven	221.000	223.000	138.000	123.000	123.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-221.000	-223.000	-138.000	-123.000	-123.000	-23.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST16						
Brugge zet in op brede leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen.						
Exploitatie						
Uitgaven	373.091	362.306	379.179	376.251	383.236	390.545
Ontvangsten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Saldo	-325.091	-314.306	-331.179	-328.251	-335.236	-342.545
Investerings						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17						
Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.						
Exploitatie						
Uitgaven	2.916.646	2.989.627	2.896.611	2.907.654	2.978.360	2.956.352
Ontvangsten	124.965	125.397	125.815	127.099	128.701	130.335
Saldo	-2.791.682	-2.864.229	-2.770.797	-2.780.555	-2.849.659	-2.826.017
Investerings						
Uitgaven	844.000	684.000	884.000	617.500	457.500	457.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-844.000	-684.000	-884.000	-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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18						
Groep Brugge is financieel gezond.						
Exploitatie						
Uitgaven	857.182	813.088	796.591	813.672	826.289	835.498
Ontvangsten	586.290	506.290	500.750	500.750	750	750
Saldo	-270.892	-306.798	-295.841	-312.922	-825.539	-834.748
Investerings						
Uitgaven	194.612	150.112	166.312	116.312	66.312	66.312
Ontvangsten	4.300.000	12.650.000	1.463.000	3.680.000	0	7.000.000
Saldo	4.105.388	12.499.888	1.296.688	3.563.688	-66.312	6.933.688
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19						
Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.						
Exploitatie						
Uitgaven	7.037.227	6.828.410	6.859.758	6.921.827	6.993.740	7.071.951
Ontvangsten	102.000	103.960	105.966	108.017	110.076	112.161
Saldo	-6.935.227	-6.724.450	-6.753.793	-6.813.809	-6.883.665	-6.959.790
Investerings						
Uitgaven	5.847.098	3.609.058	6.733.315	6.424.742	6.437.721	6.013.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.847.098	-3.609.058	-6.733.315	-6.424.742	-6.437.721	-6.013.210
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	196.687.002	201.514.526	206.292.550	214.809.297	222.051.462	223.992.484
Ontvangsten	285.363.819	293.997.112	301.709.019	308.309.736	314.025.824	321.683.347
Saldo	88.676.817	92.482.586	95.416.469	93.500.439	91.974.362	97.690.864
Investerings						
Uitgaven	4.770.263	4.555.668	4.219.977	4.316.646	4.073.011	3.549.112
Ontvangsten	767.555	1.190.755	875.278	860.468	412.933	617.232
Saldo	-4.002.708	-3.364.913	-3.344.699	-3.456.178	-3.660.078	-2.931.880
Financiering						
Uitgaven	30.522.782	10.132.048	10.732.218	16.329.409	23.139.118	12.700.189
Ontvangsten	46.343.670	35.480.000	36.080.000	32.080.000	25.319.000	6.249.000
Saldo	15.820.888	25.347.952	25.347.782	15.750.591	2.179.882	-6.451.189
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	306.421.867	312.015.076	316.664.690	325.527.851	338.212.162	342.234.472
Ontvangsten	321.093.498	329.367.549	338.243.661	345.466.869	351.939.276	361.022.909
Saldo	14.671.631	17.352.473	21.578.971	19.939.018	13.727.114	18.788.437
Investerings						
Uitgaven	67.229.479	76.033.435	60.582.271	52.424.510	28.283.255	21.828.345
Ontvangsten	8.328.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232
Saldo	-58.900.641	-59.202.680	-49.672.693	-39.794.004	-27.560.322	-14.211.112
Financiering						
Uitgaven	30.522.782	10.132.048	10.732.218	16.329.409	23.139.118	12.700.189
Ontvangsten	47.200.659	36.338.092	36.926.920	32.914.885	26.153.885	7.083.885
Saldo	16.677.877	26.206.044	26.194.701	16.585.476	3.014.767	-5.616.304





1.2.2.

STAAT FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: De staat van het financiële evenwicht (schema M2)
UBW – Stad Brugge	11003699
CEVI – OCMW	20185926
CEVI – Geconsolideerd	10012934
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

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	14.671.631	17.352.473	21.578.971	19.939.018	13.727.114	18.788.437
a. Ontvangsten	321.093.498	329.367.549	338.243.661	345.466.869	351.939.276	361.022.909
b. Uitgaven	306.421.867	312.015.076	316.664.690	325.527.851	338.212.162	342.234.472
II. Investeringsaldo (a-b)	-58.900.641	-59.202.680	-49.672.693	-39.794.004	-27.560.322	-14.211.112
a. Ontvangsten	8.328.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232
b. Uitgaven	67.229.479	76.033.435	60.582.271	52.424.510	28.283.255	21.828.345
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-44.229.010	-41.850.207	-28.093.722	-19.854.986	-13.833.208	4.577.325
IV. Financieringsaldo (a-b)	16.677.877	26.206.044	26.194.701	16.585.476	3.014.767	-5.616.304
a. Ontvangsten	47.200.659	36.338.092	36.926.920	32.914.885	26.153.885	7.083.885
b. Uitgaven	30.522.782	10.132.048	10.732.218	16.329.409	23.139.118	12.700.189
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-27.551.133	-15.644.163	-1.899.021	-3.269.509	-10.818.441	-1.038.979
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.703.783	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.671.631	17.352.473	21.578.971	19.939.018	13.727.114	18.788.437
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	8.322.123	7.793.956	8.805.299	9.414.524	9.485.233	10.116.304
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	10.522.782	10.132.048	10.732.218	11.329.409	12.139.118	12.700.189
b. Periodieke terugvordering leningen	2.200.659	2.338.092	1.926.920	1.914.885	2.653.885	2.583.885
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	2.898.765	1.349.854	40.588	-1.303.644	-1.667.582	-1.135.382
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	10.522.782	10.132.048	10.732.218	11.329.409	12.139.118	12.700.189
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	7.624.017	8.782.194	10.691.630	12.633.053	13.806.700	13.835.571
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	9.248.273	10.908.371	12.814.260	9.220.850	2.574.299	7.536.751

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134
Totale autofinancieringsmarge	6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	9.248.273	10.908.371	12.814.260	9.220.850	2.574.299	7.536.751
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.248.273	10.908.371	12.814.260	9.220.850	2.574.299	7.536.751





1.2.3. OVERZICHT KREDIETEN (M3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: Het overzicht van de kredieten (schema M3)
UBW – Stad Brugge	11003699
CEVI – OCMW	20185926
CEVI – Geconsolideerd	10012934
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

M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Brugge		
Exploitatie	253.780.857	283.849.948
Investerings	66.686.189	8.128.838
Financiering	9.179.112	25.856.989
<i>Leningen en leasings</i>	<i>9.179.112</i>	<i>25.000.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>856.989</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten Ocmw Brugge		
Exploitatie	52.641.010	37.243.550
Investerings	543.290	200.000
Financiering	21.343.670	21.343.670
<i>Leningen en leasings</i>	<i>11.343.670</i>	<i>10.000.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>10.000.000</i>	<i>11.343.670</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>





1.3. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN





1.3.1.

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1-schema
UBW – Stad Brugge	11003699
CEVI – OCMW	20185926
CEVI – Geconsolideerd	10012934
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 T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.210.141	2.173.426	2.396.109	2.610.414	2.736.436	2.777.777
Ontvangsten	100.149.207	103.879.486	108.197.092	112.564.196	116.238.537	120.828.682
Saldo	97.939.067	101.706.060	105.800.983	109.953.782	113.502.101	118.050.906
Investerings						
Uitgaven	413.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-413.230	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	30.522.782	10.132.048	10.732.218	16.329.409	23.139.118	12.700.189
Ontvangsten	46.343.670	35.480.000	36.080.000	32.080.000	25.319.000	6.249.000
Saldo	15.820.888	25.347.952	25.347.782	15.750.591	2.179.882	-6.451.189
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	546.431	554.628	562.947	571.391	579.962	588.662
Ontvangsten	109.961.386	112.790.149	114.446.542	115.737.676	117.046.091	118.373.031
Saldo	109.414.955	112.235.522	113.883.595	115.166.285	116.466.129	117.784.369
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	303.665.295	309.287.023	313.705.634	322.346.046	334.895.764	338.868.034
Ontvangsten	110.982.905	112.697.914	115.600.027	117.164.997	118.654.647	121.821.196
Saldo	-192.682.391	-196.589.109	-198.105.607	-205.181.049	-216.241.117	-217.046.838
Investerings						
Uitgaven	66.816.249	76.023.435	60.572.271	52.414.510	28.273.255	21.818.345
Ontvangsten	8.328.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232
Saldo	-58.487.411	-59.192.680	-49.662.693	-39.784.004	-27.550.322	-14.201.112
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	856.989	858.092	846.920	834.885	834.885	834.885
Saldo	856.989	858.092	846.920	834.885	834.885	834.885





1.3.2.

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2-schema
UBW – Stad Brugge	11003699
CEVI – OCMW	20185926
CEVI – Geconsolideerd	10012934
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	304.631.177	310.254.250	314.681.821	323.331.448	335.890.436	339.872.115
1. Goederen en diensten	58.115.050	57.405.773	58.318.449	57.645.307	59.167.827	62.472.003
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	150.464.672	154.659.085	157.567.888	164.395.521	170.065.487	170.528.011
a. Politiek personeel	1.471.421	1.607.043	1.573.729	1.530.239	1.546.484	1.563.274
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	60.744.000	61.839.198	62.608.680	65.377.732	67.035.050	66.197.492
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	56.861.053	59.119.077	60.479.806	63.806.791	66.944.523	67.307.442
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	23.951.611	24.624.854	25.319.942	26.037.489	26.778.375	27.543.564
f. Andere personeelskosten	6.292.452	6.312.080	6.409.041	6.415.524	6.503.726	6.554.640
g. Pensioenen	1.144.135	1.156.832	1.176.690	1.227.746	1.257.328	1.361.599
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	10.891.900	10.991.790	11.138.730	11.486.800	11.435.740	11.561.470
4. Toegestane werkingssubsidies	83.561.846	85.590.420	86.051.883	88.188.986	93.596.396	93.675.168
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	26.190.072	27.054.235	28.021.753	29.184.934	31.002.933	31.184.578
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	30.250.000	30.250.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000
- aan de hulpverleningszone	9.149.504	9.314.452	9.482.329	9.653.195	9.827.102	10.023.645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	942.384	994.219	1.327.375	1.343.135	1.343.135	1.611.661
- aan besturen van de eredienst	1.275.000	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	15.754.887	16.702.514	15.195.426	15.732.722	17.248.226	16.680.285
5. Andere operationele uitgaven	1.597.709	1.607.182	1.604.871	1.614.834	1.624.986	1.635.462
B. Financiële uitgaven	1.790.691	1.760.826	1.982.869	2.196.404	2.321.726	2.362.357
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.697.001	1.667.136	1.889.179	2.102.714	2.228.036	2.268.667
- aan financiële instellingen	1.697.001	1.667.136	1.889.179	2.102.714	2.228.036	2.268.667
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	314.375.900	322.213.450	331.078.922	338.357.817	344.800.488	353.859.826
1. Ontvangsten uit de werking	58.566.880	60.210.342	60.740.240	60.975.808	61.031.695	62.088.477
2. Fiscale ontvangsten en boetes	109.941.386	112.770.149	114.426.542	115.717.676	117.026.091	118.353.031
a. Aanvullende belastingen	95.244.261	96.460.924	98.104.187	99.382.156	100.677.376	101.990.086
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	56.104.530	56.946.098	57.800.289	58.667.294	59.547.303	60.440.513
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	37.277.399	37.626.209	38.388.601	38.772.487	39.160.212	39.551.814
- Andere aanvullende belastingen	1.862.332	1.888.617	1.915.297	1.942.376	1.969.862	1.997.760
b. Andere belastingen en boetes	14.697.125	16.309.225	16.322.355	16.335.520	16.348.715	16.362.945
3. Werkingssubsidies	142.314.574	145.758.583	151.241.962	156.392.787	160.869.759	166.343.951
a. Algemene werkingssubsidies	98.094.364	101.365.304	105.642.918	110.030.279	113.631.780	118.145.951
- Gemeentefonds	89.545.864	92.614.938	95.790.504	99.076.313	102.476.331	105.996.273
- Andere algemene werkingssubsidies	8.548.499	8.750.365	9.852.414	10.953.966	11.155.449	12.149.679
- van de federale overheid	911.966	911.966	911.966	911.966	911.966	911.966
- van de Vlaamse overheid	7.618.103	7.819.969	8.922.018	10.023.570	10.225.053	11.219.283
- 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	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
b. Specifieke werkingssubsidies	44.220.210	44.393.279	45.599.044	46.362.508	47.237.979	48.198.000
- van de federale overheid	12.837.735	12.935.496	13.038.981	13.155.261	13.275.691	13.433.521
- van de Vlaamse overheid	30.543.557	31.086.611	31.792.856	32.520.225	33.293.964	34.095.739
- van de provincie	985	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	837.933	371.173	767.208	687.022	668.324	668.740
4. Recuperatie individuele hulpverlening	922.650	922.650	922.650	922.650	922.650	922.650
5. Andere operationele ontvangsten	2.630.410	2.551.725	3.747.528	4.348.896	4.950.293	6.151.717
B. Financiële ontvangsten	6.717.598	7.154.099	7.164.739	7.109.052	7.138.787	7.163.083
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	14.671.631	17.352.473	21.578.971	19.939.018	13.727.114	18.788.437

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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	59.649.117	68.153.272	53.122.897	45.292.036	21.138.001	14.857.192
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	46.812.825	44.124.525	52.094.150	45.263.289	21.109.254	14.828.445
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>21.915.458</i>	<i>12.412.569</i>	<i>14.037.543</i>	<i>15.146.000</i>	<i>8.297.500</i>	<i>8.271.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>15.457.061</i>	<i>18.359.502</i>	<i>18.358.500</i>	<i>11.592.100</i>	<i>7.401.000</i>	<i>3.051.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>5.107.783</i>	<i>4.592.291</i>	<i>4.690.150</i>	<i>4.656.189</i>	<i>4.191.754</i>	<i>3.237.445</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>4.332.523</i>	<i>8.760.163</i>	<i>15.007.957</i>	<i>13.869.000</i>	<i>1.219.000</i>	<i>269.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	12.836.292	24.028.747	1.028.747	28.747	28.747	28.747
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>12.807.545</i>	<i>24.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>28.747</i>	<i>28.747</i>	<i>28.747</i>	<i>28.747</i>	<i>28.747</i>	<i>28.747</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2.004.291	1.293.133	1.053.304	726.404	739.184	565.083
D. Toegestane investeringssubsidies	5.576.070	6.587.030	6.406.070	6.406.070	6.406.070	6.406.070
- 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	101.670	101.670	101.670	101.670	101.670	101.670
- 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	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- aan andere begunstigden	5.244.400	6.255.360	6.074.400	6.074.400	6.074.400	6.074.400

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.520.000	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.520.000	0	0	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	4.549.000	12.659.000	1.472.000	3.689.000	9.000	7.009.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.549.000	12.659.000	1.472.000	3.689.000	9.000	7.009.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>4.504.000</i>	<i>12.654.000</i>	<i>1.467.000</i>	<i>3.684.000</i>	<i>4.000</i>	<i>7.004.000</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>45.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.259.838	4.171.755	9.437.578	8.941.506	713.933	608.232
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.918.555	3.750.795	9.437.578	8.941.506	713.933	608.232
- 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	341.283	420.960	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-58.900.641	-59.202.680	-49.672.693	-39.794.004	-27.560.322	-14.211.112
Saldo exploitatie en investeringen	-44.229.010	-41.850.207	-28.093.722	-19.854.986	-13.833.208	4.577.325

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	20.522.782	10.132.048	10.732.218	16.329.409	23.139.118	12.700.189
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	10.522.782	10.132.048	10.732.218	11.329.409	12.139.118	12.700.189
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	10.000.000	0	0	5.000.000	11.000.000	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	10.000.000	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	10.000.000	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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	35.000.000	34.000.000	35.000.000	31.000.000	23.500.000	4.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	35.000.000	34.000.000	35.000.000	31.000.000	23.500.000	4.500.000
- 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	12.200.659	2.338.092	1.926.920	1.914.885	2.653.885	2.583.885
1. Terugvordering van toegestane leningen	12.200.659	2.338.092	1.926.920	1.914.885	2.653.885	2.583.885
a. Periodieke terugvorderingen	2.200.659	2.338.092	1.926.920	1.914.885	2.653.885	2.583.885
b. Niet-periodieke terugvorderingen	10.000.000	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	16.677.877	26.206.044	26.194.701	16.585.476	3.014.767	-5.616.304
Budgettair resultaat van het boekjaar	-27.551.133	-15.644.163	-1.899.021	-3.269.509	-10.818.441	-1.038.979





1.3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIEPLAN (T3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Investeringsprojecten T3 – schema
UBW – Stad Brugge	11003699
CEVI – OCMW	20185926
CEVI – Geconsolideerd	10012934
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Schema T3: Investeringsproject: IAP0003: IAP0003 (Actieplan: AP0003)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	10.453.643	0	10.453.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.453.643	0	10.453.643
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	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	10.453.643	0	10.453.643
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.948.138	0	1.948.138

Schema T3: Investeringsproject: IAP0006: IAP0006 (Actieplan: AP0006)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IAP0007: IAP0007 (Actieplan: AP0007)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	500.000	0	500.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IAP0009: IAP0009 (Actieplan: AP0009)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
<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	36.000	0	36.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IAP0011: IAP0011 (Actieplan: AP0011)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
<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	90.000	0	90.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IAP0014: IAP0014 (Actieplan: AP0014)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	3.552.000	0	3.552.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IAP0016: Roerende investeringen 011200/011500 (Actieplan: AP0016)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	16.500	0	16.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.500	0	16.500
<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	16.500	0	16.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IOAP0002: Onroerende investeringen hoofdgebouwen (Actieplan: OAP0002)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	70.000	0	70.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IOAP0003: onroerende investeringen sociaal (Actieplan: OAP0003)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	28.620	0	28.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.620	0	28.620
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	28.620	0	28.620
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0003: SIAP0003 (Actieplan: SAP0003)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0004: SIAP0004 (Actieplan: SAP0004)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0005: SIAP0005 (Actieplan: SAP0005)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.260	0	7.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.260	0	7.260
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	7.260	0	7.260
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0007: SIAP0007 (Actieplan: SAP0007)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0008: SIAP0008 (Actieplan: SAP0008)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	96.000	0	96.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	96.000	0	96.000
<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	96.000	0	96.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0011: SIAP0011 (Actieplan: SAP0011)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0015: SIAP0015 (Actieplan: SAP0015)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0016: SIAP0016 (Actieplan: SAP0016)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.275.000	0	2.275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.275.000	0	2.275.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.275.000	0	2.275.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0018: SIAP0018 (Actieplan: SAP0018)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0019: SIAP0019 (Actieplan: SAP0019)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0020: SIAP0020 (Actieplan: SAP0020)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
<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	115.000	0	115.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	450.000	0	450.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0027: SIAP0027 (Actieplan: SAP0027)

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.771.900	0	30.771.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.771.900	0	30.771.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	30.771.900	0	30.771.900
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0034: SIAP0034 (Actieplan: SAP0034)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	491.421	8.965.599	0	8.965.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	491.421	8.965.599	0	8.965.599
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	491.421	8.965.599	0	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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	600.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0035: SIAP0035 (Actieplan: SAP0035)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0041: SIAP0041 (Actieplan: SAP0041)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0042: SIAP0042 (Actieplan: SAP0042)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0	11.000
<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	11.000	0	11.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0044: SIAP0044 (Actieplan: SAP0044)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	276.000	0	276.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	276.000	0	276.000
<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	276.000	0	276.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0047: SIAP0047 (Actieplan: SAP0047)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	90.000	0	90.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0051: SIAP0051 (Actieplan: SAP0051)

	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	1.083.000	0	1.083.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.083.000	0	1.083.000
<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	1.083.000	0	1.083.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0052: SIAP0052 (Actieplan: SAP0052)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	648.000	0	648.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	648.000	0	648.000
<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	648.000	0	648.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0056: SIAP0056 (Actieplan: SAP0056)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0057: SIAP0057 (Actieplan: SAP0057)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	527.188	0	153.977	10.355.000	0	10.355.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	527.188	0	153.977	10.355.000	0	10.355.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	930.000	0	930.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	527.188	0	153.977	2.925.000	0	2.925.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0059: SIAP0059 (Actieplan: SAP0059)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.798.680	0	7.798.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.798.680	0	7.798.680
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	7.798.680	0	7.798.680
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0060: SIAP0060 (Actieplan: SAP0060)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	4.052.500	0	4.052.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.052.500	0	4.052.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	3.002.500	0	3.002.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0062: SIAP0062 (Actieplan: SAP0062)

	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	3.348.705	0	350.981	4.000.000	0	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.348.705	0	350.981	4.000.000	0	4.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.348.705	0	350.981	4.000.000	0	4.000.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	85.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0063: SIAP0063 (Actieplan: SAP0063)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.050.666	0	1.049.969	38.562.834	0	38.562.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.050.666	0	1.049.969	755.289	0	755.289
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.050.666</i>	<i>0</i>	<i>1.049.969</i>	<i>755.289</i>	<i>0</i>	<i>755.289</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	37.807.545	0	37.807.545
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.807.545</i>	<i>0</i>	<i>37.807.545</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	209.694	0	281.465	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0079: SIAP0079 (Actieplan: SAP0079)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0092: SIAP0092 (Actieplan: SAP0092)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0095: SIAP0095 (Actieplan: SAP0095)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0100: SIAP0100 (Actieplan: SAP0100)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	294.000	0	294.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	294.000	0	294.000
<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	294.000	0	294.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0108: SIAP0108 (Actieplan: SAP0108)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	1.035.000	0	1.035.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0109: SIAP0109 (Actieplan: SAP0109)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0110: SIAP0110 (Actieplan: SAP0110)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	210.000	0	210.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	950.000	0	950.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0111: SIAP0111 (Actieplan: SAP0111)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0112: SIAP0112 (Actieplan: SAP0112)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
<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	42.000	0	42.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0116: SIAP0116 (Actieplan: SAP0116)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	236.673	0	146.347	775.000	0	775.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	236.673	0	146.347	775.000	0	775.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	236.673	0	146.347	775.000	0	775.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0117: SIAP0117 (Actieplan: SAP0117)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	147.000	0	147.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	147.000	0	147.000
<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	147.000	0	147.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0120: SIAP0120 (Actieplan: SAP0120)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	62.000	0	62.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.000	0	62.000
<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	62.000	0	62.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0127: SIAP0127 (Actieplan: SAP0127)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.497.983	0	7.497.983
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.497.983	0	7.497.983
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	7.247.983	0	7.247.983
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	240.000	0	240.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0133: SIAP0133 (Actieplan: SAP0133)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	1.681.400	5.968.600	0	5.968.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.681.400	5.968.600	0	5.968.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	1.681.400	300.000	0	300.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	5.668.600	0	5.668.600
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0137: SIAP0137 (Actieplan: SAP0137)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	584.973	0	584.973
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0141: SIAP0141 (Actieplan: SAP0141)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	703.920	0	703.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	703.920	0	703.920
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	703.920	0	703.920
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0145: SIAP0145 (Actieplan: SAP0145)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	169.000	0	169.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	169.000	0	169.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	169.000	0	169.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0152: SIAP0152 (Actieplan: SAP0152)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
<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	525.000	0	525.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
<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	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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0157: SIAP0157 (Actieplan: SAP0157)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0158: SIAP0158 (Actieplan: SAP0158)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0159: SIAP0159 (Actieplan: SAP0159)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	851.000	0	851.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	851.000	0	851.000
<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	851.000	0	851.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0161: SIAP0161 (Actieplan: SAP0161)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	8.250.212	0	935.780	3.400.000	0	3.400.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0162: SIAP0162 (Actieplan: SAP0162)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	112.500	0	112.500
<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	112.500	0	112.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	67.500	0	67.500

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0165: SIAP0165 (Actieplan: SAP0165)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.699.556	0	2.435.416	34.250.000	0	34.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.699.556	0	2.435.416	34.250.000	0	34.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>5.016.243</i>	<i>0</i>	<i>642.277</i>	<i>4.750.000</i>	<i>0</i>	<i>4.750.000</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>2.683.313</i>	<i>0</i>	<i>1.793.139</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</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>28.500.000</i>	<i>0</i>	<i>28.500.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	107.221	0	38.123	195.000	0	195.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	9.917	17.640.000	0	17.640.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0167: SIAP0167 (Actieplan: SAP0167)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0168: SIAP0168 (Actieplan: SAP0168)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	3.335.500	0	3.335.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.335.500	0	3.335.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.985.500	0	2.985.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	350.000	0	350.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0171: SIAP0171 (Actieplan: SAP0171)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	285.000	0	285.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0172: SIAP0172 (Actieplan: SAP0172)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
<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	7.000	0	7.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0175: SIAP0175 (Actieplan: SAP0175)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.544.500	0	1.544.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.544.500	0	1.544.500
<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	544.500	0	544.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	2.050.000	0	2.050.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0183: SIAP0183 (Actieplan: SAP0183)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	666.000	0	666.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	666.000	0	666.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	666.000	0	666.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	30.000	133.200	0	133.200

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0184: SIAP0184 (Actieplan: SAP0184)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	180.000	0	180.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0187: SIAP0187 (Actieplan: SAP0187)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0189: SIAP0189 (Actieplan: SAP0189)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0190: SIAP0190 (Actieplan: SAP0190)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	9.924.500	0	9.924.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.924.500	0	9.924.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	9.924.500	0	9.924.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0194: SIAP0194 (Actieplan: SAP0194)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	360.000	0	360.000
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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0195: SIAP0195 (Actieplan: SAP0195)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.787.576	0	6.324.676	3.092.480	0	3.092.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.787.576	0	6.324.676	3.092.480	0	3.092.480
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	7.787.576	0	6.324.676	3.092.480	0	3.092.480
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	600.000	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0199: SIAP0199 (Actieplan: SAP0199)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0203: SIAP0203 (Actieplan: SAP0203)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	340.000	0	340.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	340.000	0	340.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	40.000	0	40.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0204: SIAP0204 (Actieplan: SAP0204)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	745.000	0	745.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	745.000	0	745.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	745.000	0	745.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0208: SIAP0208 (Actieplan: SAP0208)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0210: SIAP0210 (Actieplan: SAP0210)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.919.715	0	335.000	4.364.400	0	4.364.400
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0212: SIAP0212 (Actieplan: SAP0212)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0225: SIAP0225 (Actieplan: SAP0225)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0228: SIAP0228 (Actieplan: SAP0228)

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0231: SIAP0231 (Actieplan: SAP0231)

	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	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
<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	25.000	0	25.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0234: SIAP0234 (Actieplan: SAP0234)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
<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	105.000	0	105.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0237: SIAP0237 (Actieplan: SAP0237)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	630.000	0	630.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0250: SIAP0250 (Actieplan: SAP0250)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.794.385	0	1.487.232	4.500.000	0	4.500.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0255: SIAP0255 (Actieplan: SAP0255)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.000.000	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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0





1.3.4.

EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Evolutie van de financiële schulden T4 – schema
UBW – Stad Brugge	11003699
CEVI – OCMW	20185926
CEVI – Geconsolideerd	10012934
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	99.645.379	122.913.161	146.583.752	160.444.634	160.244.446	154.022.635
1. Financiële schulden op 1 januari	84.777.427	99.645.379	122.913.161	146.583.752	160.444.634	160.244.446
2. Nieuwe leningen	35.000.000	34.000.000	35.000.000	31.000.000	23.500.000	4.500.000
3. Aflossingen	-10.000.000	0	0	-5.000.000	-11.000.000	0
4. Overboekingen	-10.132.048	-10.732.218	-11.329.409	-12.139.118	-12.700.189	-10.721.811
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	10.132.048	10.732.218	11.329.409	12.139.118	12.700.189	10.721.811
1. Financiële schulden op 1 januari	10.522.782	10.132.048	10.732.218	11.329.409	12.139.118	12.700.189
2. Aflossingen	-10.522.782	-10.132.048	-10.732.218	-11.329.409	-12.139.118	-12.700.189
3. Overboekingen	10.132.048	10.732.218	11.329.409	12.139.118	12.700.189	10.721.811
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	109.777.427	133.645.379	157.913.161	172.583.752	172.944.634	164.744.446





1.3.5.

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

Toelichting bij het initieel meerjarenplan 2020-2025

Stad Brugge en OCMW Brugge

Inhoud

Inleiding.....	143
Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten van het meerjarenplan voor Stad en OCMW Brugge	144
1 Samenvatting van het meerjarenplan Stad en OCMW Brugge	145
2 Prioritair vs. overig beleid	146
3 Financieel evenwicht Stad en OCMW Brugge	146
3.1 Beschikbaar budgettair resultaat	146
3.2 Autofinancieringsmarge (AFM)	147
3.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	148
3.4 Geconsolideerd financieel evenwicht	148
Hoofdstuk 2: cijfermatige duiding van het meerjarenplan voor Stad Brugge.....	149
1 Samenvatting van het meerjarenplan	149
2 Exploitatie.....	150
2.1 Ontvangsten	151
2.1.1 Financiële ontvangsten	152
2.1.2 Fiscale ontvangsten	153
2.1.3 Ontvangen werkingssubsidies.....	155

2.1.4	Ontvangsten uit de werking	157
2.2	Uitgaven.....	159
2.2.1	Andere operationele kosten.....	159
2.2.2	Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)	160
2.2.3	Financiële uitgaven	166
2.2.4	Goederen en diensten.....	167
2.2.5	Toegestane werkingssubsidies	170
3	Investerings	174
3.1	Ontvangsten	175
3.2	Uitgaven.....	176
3.2.1	Detail grote investeringen.....	177
3.2.2	Toegestane investeringssubsidies.....	181
4	Financiering	182
4.1	Ontvangsten	182
4.1.1	Op te nemen leningen	182
4.1.2	Terugvorderingen van aflossingen	187
4.2	Uitgaven.....	188
4.2.1	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur – tlv bestuur	188
5	Onbeschikbare gelden (MJP 2020-2025) vs. bestemde gelden (MJP 2014-2019).....	190
5.1	Amortisatiefonds	191
5.2	Beurs- en Congrescentrum.....	192

5.3	Fonds goed doel	193
5.4	Fonds voor investeringsuitgaven (Elia).....	193
5.5	Museaal collectiefonds.....	193
5.6	Museaal infrastructuurfonds.....	194
6	Financieel evenwicht	195
6.1	Beschikbaar budgettair resultaat	195
6.2	Autofinancieringsmarge.....	196
6.3	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	197
6.4	Geconsolideerd financieel evenwicht	199
7	Verklaring belangrijkste BBC-termen	200
Hoofdstuk 3: cijfermatige duiding van het meerjarenplan voor OCMW Brugge		207

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 een cijfermatige duiding bij de financiële nota 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.)

Hierna worden enkele globale parameters en grondslagen die gebruikt werden kort toegelicht. Specifiek gebruikte grondslagen, assumpties en parameters worden bij de desbetreffende rubriek opgenomen.

Dit meerjarenplan is tot stand gekomen op basis van een mix tussen incrementeel budgetteren en het strategisch plannen.

Concreet houdt dit in dat de geraamde cijfers werden opgesteld op basis van het budget en/of de realisatiecijfers van de afgelopen jaren, rekening houdend met gewenste beleid dat de nieuwe bestuursploeg wenst te voeren en het financieel draagvlak.

Algemene inflatie: op 1 oktober 2019 voorziet het planbureau een gemiddelde jaarinflatie van 1,4% voor 2020.

Kleine verschillen tussen de cijfers in de rapporten en deze toelichting zijn te verklaren door afrondingen.

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 de uitgebreide duiding van het OCMW aan bod.

Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten 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 doelstellingboom (zie de strategische nota punt), 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.¹

¹ Omzendbrief KB/ABB 2019/4 omtrent de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van 3 mei 2019

1 Samenvatting van het meerjarenplan Stad en OCMW Brugge

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPLOI	14.671.631	17.352.473	21.578.971	19.939.018	13.727.114	18.788.437
ONTVANGST	321.093.498	329.367.549	338.243.661	345.466.869	351.939.276	361.022.909
UITGAVE	306.421.867	312.015.076	316.664.690	325.527.851	338.212.162	342.234.472
INVEST	-58.900.641	-59.202.680	-49.672.693	-39.794.004	-27.560.322	-14.211.112
ONTVANGST	8.328.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232
UITGAVE	67.229.479	76.033.435	60.582.271	52.424.510	28.283.255	21.828.345
FINANCIERING	16.677.877	26.206.044	26.194.701	16.585.476	3.014.767	-5.616.304
ONTVANGST	47.200.659	36.338.092	36.926.920	32.914.885	26.153.885	7.083.885
UITGAVE	30.522.782	10.132.048	10.732.218	16.329.409	23.139.118	12.700.189
Budgettair resultaat boekjaar	-27.551.133	-15.644.163	-1.899.021	-3.269.509	-10.818.441	-1.038.979
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.703.783	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516
Gecumuleerd budgettair resultaat	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
Gecumuleerd budgettair resultaat	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537

2 Prioritair vs. overig beleid

Dit onderscheid vertaalt zich in het M1-schema "Het financiële doelstellingenplan" op blz. 4. Stad en OCMW Brugge hebben 19 prioritaire beleidsdoelstellingen die aan de gemeente- en OCMW-raad worden gerapporteerd op actieplanniveau. Daarnaast zijn er nog verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Meer uitleg over de prioritaire beleidsdoelstellingen vindt u in de strategische nota op.

3 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 zijn²:

1. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks groter of gelijk aan nul zijn.
2. De geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan moet groter of gelijk aan nul zijn.

3.1 Beschikbaar budgettair resultaat

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stad	50.453.593	50.890.190	64.748.129	77.809.760	84.994.999	102.149.950
OCMW	-15.300.943	-31.381.703	-47.138.663	-63.469.803	-81.473.483	-99.667.413
Stad en OCMW	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537

Dit is de som van de overschotten van de voorgaande jaren en het budgettair resultaat van het boekjaar (= wat we meer of minder uitgeven dan we ontvangen in 1 boekjaar) verminderd met de onbeschikbare gelden. Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen de gerapporteerde periode aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Het beschikbaar budgettair resultaat duidt aan hoeveel geld er per einde boekjaar vrij beschikbaar is, indien alle uitgaven betaald en alle ontvangsten geïnd zouden zijn.

² Art. 16. BVR BBC 30 maart 2018

Het beschikbaar budgettair resultaat kan verhoogd worden door extra leningen op te nemen. Geld lenen kost ook geld. Daarom hanteren we het principe dat we lenen in functie van het beschikbaar budgettair resultaat en niet lenen om thesauriematige reserves op te bouwen binnen de stad.

Het beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks groter of gelijk aan nul zijn.

3.2 Autofinancieringsmarge (AFM)

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stad	21.746.968	25.469.187	28.388.252	26.717.645	22.106.691	26.664.084
OCMW	-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
Stad en OCMW	6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134

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.**

Een positieve AFM duidt aan hoeveel er geïnvesteerd kan worden met eigen middelen of hoeveel extra netto jaarlijkse leningslasten het bestuur kan dragen zonder dat het beschikbaar budgettair resultaat afneemt.

Dit structurele evenwicht wordt beoordeeld aan de hand van de AFM in 2025. Maar in de omzendbrief³ worden de besturen aangemaand om hun verantwoordelijkheid op te nemen gedurende de hele periode van het meerjarenplan en dus impliciet te streven naar een jaarlijks positieve AFM.

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

3.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stad	24.729.309	26.658.793	28.550.192	25.448.952	19.648.661	24.662.734
OCMW	-15.481.036	-15.750.422	-15.735.932	-16.228.102	-17.074.362	-17.125.982
Stad en OCMW	9.248.273	10.908.371	12.814.260	9.220.850	2.574.299	7.536.752

Dit is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden⁴. 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 omzendbrief⁵ 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. Voor meer duiding over de gecorrigeerde autofinancieringsmarge verwijzen we naar punt 6.3 verder in de toelichting. De schuld van het OCMW is volledig alternatief gefinancierd en wordt geduid bij de financiële risico's. De OCMW-schuld wordt wel volledig terugbetaald door de Zorgvereniging Brugge (Mintus).

3.4 Geconsolideerd financieel evenwicht

Deze rubriek wordt gebruikt als de resultaten van het OCMW en de stad nog met andere entiteiten geconsolideerd moet 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.

⁴ Art. 1.10° BVR BBC 30 maart 2018

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

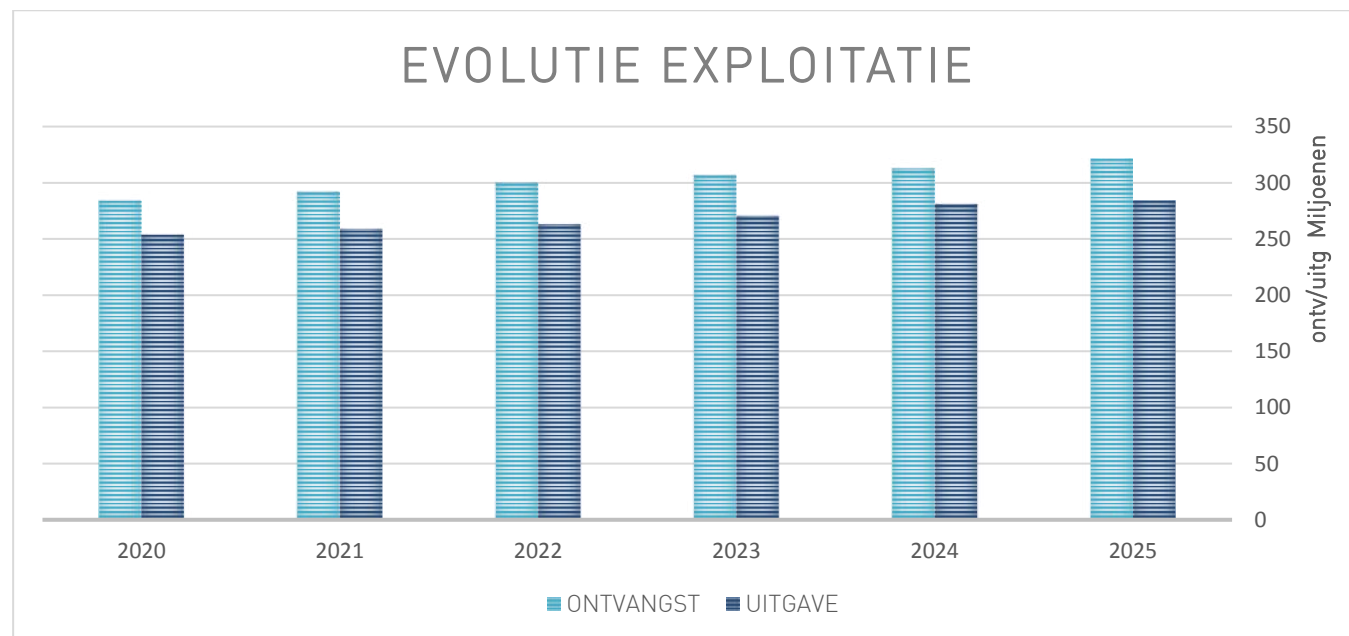
Hoofdstuk 2: cijfermatige duiding van het meerjarenplan voor Stad Brugge

1 Samenvatting van het meerjarenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPLOI	30.069.091	33.263.143	37.193.551	36.132.168	31.591.924	36.780.387
ONTVANGST	283.849.948	292.007.779	300.278.401	306.654.139	312.799.736	321.118.299
UITGAVE	253.780.857	258.744.636	263.084.850	270.521.971	281.207.811	284.337.911
INVEST	-58.557.351	-59.032.590	-49.530.313	-39.656.014	-27.421.452	-14.009.132
ONTVANGST	8.128.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232
UITGAVE	66.686.189	75.863.345	60.439.891	52.286.520	28.144.385	21.626.365
FINANCIERING	16.677.877	26.206.044	26.194.701	16.585.476	3.014.767	-5.616.304
ONTVANGST	25.856.989	34.858.092	35.846.920	31.834.885	24.334.885	5.334.885
UITGAVE	9.179.112	8.652.048	9.652.218	15.249.409	21.320.118	10.951.189
Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.810.383	436.597	13.857.939	13.061.631	7.185.239	17.154.952

2 Exploitatie

Hier bespreken we de belangrijkste soorten uitgaven en ontvangsten volgens de soort. De inhoudelijke bespreking van deze posten vindt u terug in de strategische nota voor het prioritair beleid t.e.m. budget 2025.



Ondanks de besparende maatregelen waarbij het budget 2019 als richtlijn diende gaan de exploitatiekosten toch in stijgende lijn. Dit is onder andere te verklaren door een aantal factoren waar het bestuur niet altijd grip op heeft. Zoals indexaties op personeelskosten en huurovereenkomsten.

2.1 Ontvangsten

In het meerjarenplan heeft de stad haar ontvangsten verhoogd zonder een extra druk te leggen op de Bruggeling. De basisbelastingen zoals de opcentiemen onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting verhogen niet.

De ontvangsten zijn als volgt onderverdeeld:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Financiële ontvangsten	6.530.298	6.925.319	6.920.019	6.916.132	6.913.997	6.912.643
Fiscale ontvangsten	109.941.386	112.770.149	114.426.542	115.717.676	117.026.091	118.353.031
Ontvangen werkingssubsidies	130.668.443	133.908.488	140.143.630	145.336.963	150.242.612	156.376.618
Ontvangsten uit de werking	36.709.820	38.403.822	38.788.210	38.683.368	38.617.035	39.476.007
Eindtotaal	283.849.948	292.007.779	300.278.401	306.654.139	312.799.736	321.118.299

Bij de exploitatie ontvangsten onderscheiden we volgende belangrijke soorten:

- De financiële ontvangsten
- De fiscale ontvangsten
- De ontvangsten uit werkingssubsidies
- De ontvangsten uit de werking

De financiële ontvangsten bvb. ontvangen dividenden en intresten uit beleggingen stagneren vanaf 2021. Het evolutieritme van de fiscale ontvangsten vertoont geen bruuske bewegingen omdat het stadsbestuur beslist heeft om het fiscaal beleid te continueren. Men wil voornamelijk inzetten op het meer binnenrijven van werkingssubsidies. De werkingsontvangsten worden voorzichtig geraamd omdat men ook daar geen drastische beleidsingrepen plant.

2.1.1 Financiële ontvangsten

Dit zijn o.m. interesten en dividenden. Hieronder de belangrijkste soorten:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Dividenden uit deelnemingen	6.363.234	6.763.234	6.763.234	6.763.234	6.763.234	6.763.234
Intresten op beleggingsrekeningen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Intresten op spaarrekeningen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Intresten op termijnrekeningen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Diversen	25.564	20.585	15.285	11.398	9.263	7.908
Eindtotaal	6.530.298	6.925.319	6.920.019	6.916.132	6.913.997	6.912.643

De dividenden uit deelnemingen bestaan uit:

- Gasvoorziening: IMEWO en Publigas: 2.968.895 euro.
- Elektriciteitsvoorziening: IMEWO, Publi-T en Zefier: 2.593.189 euro.
- Dividend sociale bouwmaatschappijen: 1.150 euro.

De laatste dividendramingen van IMEWO zijn bezorgd op 6 november. Daar is het dividend 2020 t.e.m. 2023 constant gelaten. We hebben deze bedragen dan ook voor 2024 en 2025 overgenomen. Deze bedragen zijn onder voorbehoud van verdere evoluties in de tariefmethodologie van de VREG en beslissingen van de raad van bestuur (zie ook financiële risico's).

Vanaf 2020 is er een nieuwe dividendontvangst van de MBZ. Dit dividend bedraagt 800.000 euro in 2020 en 1.200.000 euro vanaf 2021.

De interesten op de diverse rekeningen zijn constant en laag gehouden wegens de blijvend lage beleggingsinteresten. Zolang de Europese Centrale Bank (ECB) haar beleidsrente negatief houdt, verwachten we geen stijging van de rente. Het is zelfs mogelijk dat banken aan ons negatieve interesten kunnen aanrekenen bij grote zichtdeposito's.

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 zijn terug te vinden op de website van stad Brugge: <https://www.brugge.be/belastingsreglementen-2>

Het bestuursakkoord en het meerjarenplan bepaalt dat de gemeentebelastingen voor de inwoners van Brugge niet verhoogd worden gedurende de huidige bestuursperiode. Bezoekers zullen evenwel meer moeten bijdragen wegens hun groot en intensief gebruik van het openbaar domein. Dit gebruik is immers duur door onder meer de inzet van materieel en personeel voor het rein houden van de binnenstad.

In het kader hiervan wordt de verblijfsbelasting verhoogd vanaf 2021. Het tarief stijgt van 2 euro naar 2,83 euro per persoon per nacht. Dit brengt een geraamde meeropbrengst van 1.6 mio euro met zich mee.

Tevens worden een aantal nieuwe belastingen ingevoerd op items die een overlast of druk veroorzaken, nl:

- Belasting op het verdelen van ongeadresseerd reclamedrukwerk:
Het stadsbestuur wenst de afvalberg te verminderen door het invoeren van een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk;
- Belasting op de masten en pylonen:
De belasting heeft tot doel visuele vervuiling van verticale constructies tegen te gaan door landschap verstorende elementen te belasten;
- Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen:
Deze belasting heeft tot doel de parkeerplaatsen die vereist zijn volgens de stedenbouwkundige verordening effectief aan te leggen door de bouwheer of financieel te compenseren.

Tenslotte wordt er een bijkomende stimulans gegeven aan bewoners en bedrijven door:

- Het optrekken van de vrijstelling van de belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten van 500m² naar 2.000 m².
- Het singlevriendelijk maken van de algemene milieubelasting, m.a.w. het tarief zal voor singles de helft bedragen van het tarief voor gezinnen met twee personen.
- Het aanpassen van het tarief voor het innemen van het openbaar domein naar aanleiding van wegenwerken, bouwwerken e.d.

Opcentiemen onroerende voorheffing.

De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 1.007,56. Jaarlijks krijgen we een raming van de Vlaamse belastingdienst, maar die komt meestal pas binnen na het afsluiten van de budgetopmaak. De brief met de raming 2020 is pas op 17 oktober 2019 binnen gekomen. De raming in deze brief bedraagt 55.835.571 euro. We hebben een eigen raming gemaakt van 56.104.530 euro of een verschil van 0,48%. Deze eigen raming is gebaseerd op basis van de doorgestorte belasting op 11/9/19 en de coëfficiënt van de vorige raming OOV. Met de volgende aanpassing van het meerjarenplan passen we dit bedrag aan. Voor de jaren van 2020 passen we een stijging van 1,5% toe.

Aanvullende personenbelasting

De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 6,9%. Jaarlijks krijgen we een raming van de FOD Financiën, maar die komt meestal pas binnen na het afsluiten van de budgetopmaak. We hebben ons gebaseerd op de vorige brief (22/11/18) waar een raming wordt gemaakt van de te verwachten belastingontvangsten 2020 t.e.m. 2022. Voor de jaren daarop passen we een stijging van 1% toe.

2.1.3 Ontvangen werkingssubsidies

De belangrijkste posten zijn:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Allerlei specifieke werkingssubsidies	3.634.015	3.080.354	3.562.102	3.555.326	3.590.746	3.627.106
Andere bijdragen, vergoedingen	1.807.620	1.727.620	1.722.080	1.722.080	1.722.080	1.722.080
Andere operationele opbrengsten	0	0	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.600.000
Bijdrage hogere overheid voor onderwijzend personeel	23.909.803	24.582.099	25.276.207	25.992.736	26.732.570	27.496.618
Eliacompensatie	1.329.365	1.329.365	1.329.365	1.329.365	1.329.365	1.329.365
Gemeentefonds	81.578.897	84.438.365	87.397.836	90.460.790	93.630.853	96.913.409
Gemeentefonds - aanvullende dotaties	7.966.967	8.176.573	8.392.668	8.615.523	8.845.478	9.082.864
Regularisatiepremie contingentgesco's	3.494.687	3.494.687	3.494.687	3.494.687	3.494.687	3.494.687
Schadevergoedingen	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
Specifieke subsidies voor personeel	1.986.431	1.952.632	1.866.812	1.812.920	1.796.444	1.798.064
Toelage voor de tewerkstelling in het kader van sociale maribel	988.671	986.671	986.671	986.671	986.671	986.671
Tussenkost Vlaamse overheid voor responsabiliseringsbijdrage	2.198.031	2.364.627	3.138.136	3.788.197	3.937.391	4.547.840
Vergoeding wegens de derving van onroerende voorheffing	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Diversen	492.956	494.495	496.066	497.668	495.327	496.915
Eindtotaal	130.668.443	133.908.488	140.143.630	145.336.963	150.242.612	156.376.618

- **Andere bijdragen, vergoedingen:** waarvan gemiddeld 1 mio euro voor vaste en variabele vergoeding voor distributie drinkwater, diverse bonussen en minder hinder. Daarnaast 500.000 euro/jaar voor de inkomsten publiciteit in busschuilhuisjes.
- **Andere operationele opbrengsten:** vanaf 2022 wordt het beurs- en congrescentrum in gebruik genomen. Als de stad zelf voor de exploitatie zorgt dan zijn er hiervoor zowel uitgaven (vanaf 2020) als ontvangsten (vanaf 2022) tegenover voorzien. Eveneens een raming van de btw-recuperatie is gebudgetteerd. Dit wordt verder besproken bij de financiële risico's.
- **Bijdrage hogere overheid voor onderwijzend personeel:** Deze ontvangsten (toelagen) zijn gelijk aan de uitgaven voor het onderwijzend personeel.
- **Gemeentefonds (en aanvullende dotaties)⁶:** Het Vlaams Gemeentefonds is een grote bron van financiering voor de stad Brugge en bestaat uit een hoofddotatie en een aantal aanvullende dotaties. De Vlaamse Regering verdeelt de hoofddotatie van dit Gemeentefonds jaarlijks onder alle gemeenten volgens een aantal criteria. Deze criteria steunen op de centrumfunctie, de fiscale armoede, de open ruimte en een aantal sociale elementen. Brugge geniet als 3^{de} stad in Vlaanderen van een voorafname van 1,6 % van het Gemeentefonds, net als Antwerpen, Gent en Leuven, vooraleer de middelen uit het Gemeentefonds verdeeld wordt onder alle andere gemeenten. Bovendien geniet Brugge als centrumstad, provinciale stad en kustgemeente van een bijzondere financiering. De hoofddotatie van het Gemeentefonds groeit jaarlijks aan met 3,5%. Deze aangroei met 3,5% is onlangs bevestigd in het Vlaams Regeerakkoord van de regering Jambon I.
- **Personeelontvangsten:** de stad gaat in het MJP uit van een gelijkblijvend beleid. De terugkerende ontvangsten zijn verder voorzien. De gekende projectontvangsten (in het kader van Europese projecten, tijdelijke lokale projecten, ...) zijn eveneens gebudgetteerd. Alsook de regularisatiepremies contingentgesco's, tegemoetkomingen in het kader van Sociale Maribel, structurele subsidies, ...
- **Schadevergoedingen:** naar aanleiding van bijvoorbeeld gerechtelijke procedures.
- **Tussenkost Vlaanderen responsabilisering:** Voor de tussenkost van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage werden niet de cijfers gepubliceerd door ABB opgenomen (50% van de federale pensioendienst), maar een eigen berekening (50% van de studiecijfers – zie punt 2.2.2. Personeelskosten). Op het moment van opmaak van het meerjarenplan was nog geen boekingsfiche met instructies omtrent de verwerking van deze subsidie gepubliceerd. Hierdoor werden deze bedragen conform de regels met betrekking tot het transactiemoment⁷ van algemene subsidies voorzien in het meerjarenplan in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
- **Vergoeding wegens de derving van onroerende voorheffing:** betreft compensatie voor onroerende voorheffing 'Dode hand'.

⁶ <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/gemeentefonds/soorten-dotaties>

⁷ <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/bbc/wat-het-transactiemoment-van-de-algemene-werkingssubsidies>

2.1.4 Ontvangsten uit de werking

Deze ontvangsten komen voort uit de dagdagelijkse werking. Hieronder de belangrijkste ontvangsten uit de werking:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aanmaak reispassen, identiteitskaarten,...	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Concessies van toegestane rechten	2.736.979	2.772.839	2.773.339	2.773.839	2.774.339	2.774.839
Inschrijvingsgelden	1.472.080	1.477.589	1.483.128	1.488.699	1.494.301	1.499.935
Ontvangsten uit crematies	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Ontvangsten vaartochtjes	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Opbrengst uit geleverde diensten buiten de btw sfeer	513.764	513.764	513.764	513.764	513.764	513.764
Parkeergelden	6.040.696	6.040.696	6.040.696	6.040.696	6.040.696	6.040.696
Retributies parkeergelden	2.263.870	2.263.870	2.263.870	2.263.870	2.263.870	2.263.870
Terugvordering van kosten	893.955	896.187	898.446	900.782	903.144	905.593
Terugvordering van personeelsuitgaven	2.638.528	2.700.172	2.739.446	2.829.153	2.652.360	2.689.946
Toegangsgelden	4.081.800	5.614.300	5.764.300	5.584.300	5.584.300	6.284.300
Toeslag toegangsgelden museaal infrastructuurfonds	1.395.000	1.407.500	1.470.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Toeslag toegangsgelden museaal collectiefonds	837.000	844.500	882.000	837.000	837.000	837.000
Verhuur van onroerende goederen	2.128.389	2.199.580	2.277.354	2.362.357	2.455.302	2.556.973
Verkoop van afvalstoffen - buiten de btw-sfeer	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
Verkoop van vuilnisrecipiënten - buiten de btw-sfeer	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Diversen	2.028.760	1.993.825	2.002.868	2.014.908	2.023.960	2.035.091
Eindtotaal	36.709.820	38.403.822	38.788.210	38.683.368	38.617.035	39.476.007

- **Concessies van toegestane rechten:** bestaat voornamelijk het netto-aandeel parkeerontvangsten Interparking waarbij het tarief voor busparkings wordt verdubbeld. Deze tariefverhoging leidt tot een geraamde meeropbrengst van 110.500 euro voor 2020 en volgende jaren van 145.860 euro per jaar.
- **Ontvangsten uit crematies:** continuering beleid.
- **Ontvangsten vaartochtjes:** continuering beleid. (De ontvangsten van de koetsen zijn te vinden onder “diversen” onder de rekening Opbrengst uit geleverde diensten buiten de btw sfeer: 110.739 euro/jaar. Continuering beleid.)
- **Parkeergelden:**
 - ✓ Vanaf 1 januari 2020 worden de tarieven voor boven- en ondergronds parkeren verhoogd. Hierbij kunnen P-card houders een uur gratis in P Centrum 't Zand parkeren. Deze tariefwijziging zal ongetwijfeld weerslag hebben op het parkeergedrag. De opbrengsten worden daarom voorzichtig ingeschat en kunnen met een aanpassing van het meerjarenplan bijgesteld worden.
 - ✓ Inkomsten van o.a. parkeerkaarten voor zorgverstrekkers, bezoekerscodes, sms-parkeren, parkeerautomaten.
 - ✓ Retributies parkeergelden.
- **Terugvordering van personeelsuitgaven:** betreft o.a. voor 1.570.000 euro terugvordering Aquario voor prestaties stad voor onderhoud van de rioleringen.
- **Toegangsgelden** (o.a. Musea, Cultuurcentrum, Bibliotheken, ...): bij Musea worden de inkomsten voor toegangsgelden vanaf 2021 verhoogd. Deze tariefverhoging moet nog goedgekeurd worden door de Gemeenteraad. De inkomsten die uit de tariefverhoging worden gegenereerd komen integraal aan de stad toe en worden niet als toeslag toegangsgelden aan het museaal infrastructuur- en collectiefonds toegevoegd.
- **Toeslagen toegangsgelden museaal infrastructuur- en collectiefonds.** Zie hiervoor punt 5. Onbeschikbare gelden (MJP2020-2025) vs. bestemde gelden (MJP2014-2019).
- **Verhuur van onroerende goederen:** dit betreft o.a. de concessies voor begraafplaatsen, verhuur van de kazerne aan de Hulpverleningszone1, huurgelden voor sportinfrastructuur, etc.
- **Verkoop van vuilnisrecipiënten buiten de btw-sfeer:** aan- en verkoop afvalrecipiënten - verkoop huisvuil, groen, pmd, compost) en opbrengst containers.

2.2 Uitgaven

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Andere operationele kosten	1.472.239	1.481.192	1.478.361	1.487.704	1.497.276	1.507.182
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	118.183.911	121.866.055	124.296.628	129.679.061	134.107.567	134.107.861
Financiële uitgaven	1.564.411	1.532.566	1.738.669	2.004.004	2.097.456	2.112.437
Goederen en diensten	53.927.150	53.267.233	54.253.639	53.633.677	55.201.317	58.311.833
Toegestane werkingssubsidies	78.633.146	80.597.590	81.317.553	83.717.526	88.304.196	88.298.598
Eindtotaal	253.780.857	258.744.636	263.084.850	270.521.971	281.207.811	284.337.911

2.2.1 Andere operationele kosten

Betreffen o.a. annuïteiten parking Centrum, de Lijn, inschrijvingsgelden,.... De belangrijkste posten zijn:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Diverse tussenkomsten	422.944	426.156	417.413	420.667	423.968	427.416
Inschrijvingsgelden onderwijs	189.000	194.670	200.510	206.525	212.721	219.102
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen - fiscaal	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Onroerende voorheffing	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Diversen	185.295	185.366	185.438	185.512	185.587	185.664
Eindtotaal	1.472.239	1.481.192	1.478.361	1.487.704	1.497.276	1.507.182

2.2.2 Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)

Onder deze noemer vind je alle personeelskosten zoals bezoldigingen, premies, arbeidsongevallenverzekering, werkkledij, opleidingen en reis- en verblijfskosten terug. Dit is een overzicht van de uitgaven per cluster (inclusief onderwijzend personeel):

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Totaal 20-25
cultuur	18.602.319	18.615.424	18.536.546	18.747.173	18.602.255	18.282.639	111.386.356
klant	4.898.997	5.034.026	5.151.637	5.308.888	5.238.507	5.109.899	30.741.954
MAT	7.506.726	7.780.177	7.834.732	7.919.636	7.926.623	7.881.511	46.849.404
omgeving	9.469.672	9.567.699	9.624.007	9.719.849	9.700.630	9.501.764	57.583.620
ondersteunende diensten	27.230.687	29.094.162	30.269.128	33.984.267	37.795.001	38.176.460	196.549.703
onderwijs en economie	25.726.967	26.445.802	27.173.486	27.948.350	28.748.906	29.522.419	165.565.929
openbaar domein	15.226.609	15.555.545	15.757.975	15.866.931	15.805.933	15.511.382	93.724.375
toerisme	1.857.831	1.920.905	1.960.920	2.025.704	2.075.007	2.053.929	11.894.296
veiligheid	2.632.765	2.667.201	2.720.173	2.792.359	2.776.698	2.743.331	16.332.528
vrije tijd	4.811.812	4.960.199	5.039.741	5.132.900	5.234.599	5.181.439	30.360.690
welzijn	219.528	224.915	228.283	233.004	203.409	143.088	1.252.227
Eindtotaal	118.183.911	121.866.055	124.296.628	129.679.061	134.107.567	134.107.861	762.241.082

In dit meerjarenplan is er voor het eerst gekozen om voor het personeelsbudget te werken met een enveloppe. Dit biedt een duidelijke en beheersbare basis voor het incalculeren van het personeelsbudget in de meerjarenplanning. Op die manier kunnen ook de simulaties naar ratio's (Bvb. autofinancieringsmarge) op een gedegen manier gebeuren. Zo blijven budgetwijzigingen dan ook beperkt tot bewegingen in grote kostendrijvers die we niet kunnen voorspellen (responsabiliseringsbijdrage, vroegere/latere indexeringen, ...) en eventuele beleidskeuzes van het bestuur.

Een welomschreven personeelsbudget responsabiliseert de organisatie en zet aan tot overwogen keuzes rond personeelsinzet.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Onderwijzend personeel	23.909.803	24.582.099	25.276.207	25.992.736	26.732.570	27.496.618
Personeelsbudget	93.372.663	96.406.017	98.077.003	102.800.123	106.446.874	105.665.988
<i>waarvan responsabiliseringsbijdrage</i>	<i>3.853.013</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>
Andere personeelskosten	901.445	877.839	943.213	885.887	927.693	944.703
Eindtotaal	118.183.911	121.865.955	124.296.423	129.678.746	134.107.137	134.107.309

- Het onderwijzend personeel wordt voor de bezoldigingen en werkgeversbijdragen wettelijke bijdragen volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
- De andere personeelskosten bevatten de uitgaven voor werkkledij en preventieve middelen, de prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst en andere kosten voor mandatarissen.

In het MJP 2020-2025 is binnen het personeelsbudget een enveloppe bepaald van **569.331.424** miljoen euro.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	eindtotaal
Personeelsbudget	93.372.663	96.406.017	98.077.003	102.800.123	106.446.874	105.665.988	602.768.667
waarvan goederen en diensten (zie punt 2.2.4.)	201.863	206.140	208.829	213.866	217.344	220.491	1.268.533
waarvan responsabiliseringsbijdrage	-3.853.013	-4.396.062	-4.729.254	-6.276.271	-7.576.395	-7.874.781	-34.705.775
Enveloppe personeel	89.721.514	92.216.095	93.556.578	96.737.717	99.087.823	98.011.697	569.331.424

In deze enveloppe zitten een aantal kostenposten, die we kort schetsen:

1. Netto-enveloppe

- Alle personeelskosten voor een personeelsbezetting zoals beslist bij BW1 2019.
- Rekening houdend met de stijging van deze kosten door de functionele loopbaan a rato van gemiddeld 1,5% stijging per jaar. Binnen een loopbaan verhoogt de basisverloning van elke medewerker gedurende de eerste 23 tot 27 jaar om de 2 of 3 jaar, vertaald in een gemiddelde.
- Vanaf 2020 t.e.m. 2024 is er budget voorzien om 100 % van de pensioneringen te vervangen. In 2025 is er 50 % van het budget voor deze vervangingen voorzien. Voor de inschatting van het aantal pensioneringen zijn we ervan uitgegaan dat medewerkers op hun 65ste op pensioen gaan.

2. Algemene kostendrijvers

- De verhoging van de lonen na overschrijding van de spilindex is ingecalculleerd om de 18 maanden, de eerste verhoging is voorzien op 1/1/2020.
- De patronale bijdrage voor de pensioenen van statutaire medewerkers bedraagt op vandaag 31%, doordat een korting van 3% is toegekend door de Federale Overheid. We gaan uit van behoud van de korting én behoud de bijdragevoet zelf op de patronale bijdrage van statutaire medewerkers.

Deze korting is voorlopig echter maar toegekend tot en met 2021.

De pensioenbijdragen voor het statutair personeel (werknemers- en werkgeversgedeelte) is bijgevolg als volgt voorzien:

Jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdragevoet	38,50 %	38,50 %	38,50 %	38,50 %	38,50 %	38,50 %	38,50 %	38,50 %

- Aangezien deze patronale pensioenbijdragen niet volstaan voor het bekostigen van de pensioenen van de vastbenoemde medewerkers, betaalt het bestuur jaarlijks een responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdrage maakt geen deel uit van de personeelsenveloppe. Indien deze bijdrage hoger of lager blijkt dan gebudgetteerd zal het overschot of tekort toegevoegd respectievelijk benomen worden op het stadsbudget (via een aanpassing van het meerjarenplan).
- De Federale Overheid kan een korting toekennen op de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2020, indien aan bepaalde voorwaarden inzake de tweede pensioenpijler voor contractanten is voldaan. Zo dient de tweede pensioenpijler vanaf 2021 minstens 3% te bedragen om van deze korting te kunnen blijven genieten. Deze verhoging is al ingecalculleerd in voorgelegd meerjarenplan. Bijkomend voordeel is dat het pensioen van de contractuele medewerkers op die manier wat meer dat van een vastbenoemd personeelslid benadert.
- De hogere overheden hebben heel wat taken gedelegeerd, zonder dat er iets tegenover staat (bijvoorbeeld “zonder is gezonder”, geen gebruik pesticiden meer). Hierdoor kan o.a. de Vlaamse overheid besparingen uitvoeren, terwijl de lokale besturen méér taken moeten uitvoeren, met hetzelfde aantal medewerkers.

- Hieronder wat nadere uitleg over de **responsabiliseringsbijdrage**:

In opdracht van de werkgroep financiën Vlaamse Centrumsteden (VSG) werd door een actuarissenkantoor een pensioenstudie uitgevoerd voor de Groep Brugge. Het resultaat – de verwachte responsabiliseringsbijdrage – werd na overleg met de VSG en de federale pensioendienst opgenomen in het meerjarenplan. Deze cijfers verschillen van de ramingen die de federale pensioendienst vooropstelt. De federale pensioendienst liet per mail weten dat ze zich ervan bewust zijn dat hun ramingen niet voor alle besturen even betrouwbaar zijn (in vergelijking met de pensioenstudie).

De responsabiliseringsbijdrage werd conform de boekingsfiche gebudgetteerd in het jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking heeft:

jaar	boekjaar	Responsabiliserings- bijdrage	tussenkost	netto voor de Stad
2019	2020	3.853.013	2.198.031	1.654.982
2020	2021	4.396.062	2.364.627	2.031.435
2021	2022	4.729.253	3.138.136	1.591.118
2022	2023	6.276.271	3.788.197	2.488.074
2023	2024	7.576.395	3.937.391	3.639.004
2024	2025	7.874.781	4.547.840	3.326.941

De tussenkost is de 50% tussenkost vanwege Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage (zie ook punt 2.1.3. Ontvangen werkingssubsidies).

Een aantal kostenposten zijn niet inbegrepen in de enveloppe, zoals:

- De responsabiliseringsbijdrage: hierboven reeds besproken. Dit budget wordt vastgelegd door de budgetcommissie.
- Toekomstige beleidskeuzes.
- Aanpassingen aan de rechtspositieregeling (o.a. fietsvergoeding).

Een aantal kostenposten zijn inbegrepen in de enveloppe maar zijn geraamd op basis van gekende factoren, waarbij deze factoren door derden kunnen worden aangepast. Bij de opmaak van dit meerjarenplan zijn we uitgegaan van een maximale stijging van deze kostenposten van 2 %. Indien deze uitgaven hoger of lager blijken dan gebudgetteerd zullen de overschotten of tekorten toegevoegd respectievelijk benomen worden op het stadsbudget (via een aanpassing van het meerjarenplan). Het gaat onder meer om volgende uitgaven:

- Tarief vakbondspremie
- Tarieven hospitalisatieverzekering en arbeidsongevallenverzekering
- Tarief patronale bijdrage RSZ voor zowel contractuele als statutaire medewerkers
- Vast gedeelte van de eindejaarspremie
- Tarief outplacement
- Tarieven abonnementen trein, tram en bus
- Tarieven reis- en verblijfkosten inclusief forfaitaire vergoedingen

Afspraken algemeen

- De enveloppe is een globale enveloppe over de hele periode van het meerjarenplan: m.a.w. de netto-enveloppe kan worden benomen over de totale periode van het meerjarenplan, en is niet nominatief beperkt tot een vastgelegd bedrag per jaar. Dit impliceert dat een overschot kan worden overgezet naar volgend jaar, maar ook dat een tekort wordt benomen van het volgende jaar. Die beweging wordt formeel geregeld via een aanpassing van het meerjarenplan.
- Deze enveloppe is een budget in euro.
- Niet uitgegeven middelen van de kostendrijvers (zie punt 2) keren terug naar het globale stadsbudget. Indien de index later stijgt dan voorzien, dan keert dit budget terug naar de Stadskas. Omgekeerd indien de index vroeger stijgt, dan zal dit budget benomen worden van de Stadskas (valt niet binnen de enveloppe).
- Indien een hogere overheid beslist om een andere parameter te wijzigen (bijvoorbeeld patronale bijdrage RSZ contractuele medewerkers), dan valt dit niet binnen de enveloppe en zal dit benomen worden van het stadsbudget.
- Indien er beslist wordt om bijkomende uitgavenpost toe te wijzen aan het personeelsbudget in de loop van het meerjarenplan, dan komen deze bovenop de enveloppe.

Toelichting TM1-tabel (zie boekdeel 3 punt 2.1.9.)

Wat betreft de personeelsbezetting zijn we uitgegaan van volgende hypotheses:

- 100 % vervangen pensioneringen vanaf 2020-2024
- 50 % vervangen pensioneringen in 2025
- Invullen van de helft van de positief geadviseerde noden (voornamelijk in 2019 en in 2020)

Opgelet: Bij de opmaak van deze tabel zijn we uitgegaan van de tot nu toe gekende personeelsnoden. Eventueel toekomstige personeelsbehoeften (bovenop de pensioneringen) zijn hierin nog niet opgenomen.

In het MJP 2020-2025 wordt 100 % van de pensioneringen vervangen in 2020 t.e.m. 2024 en slechts 50 % in 2025. In de jaren 2019 en 2020 komen daar de positief geadviseerde noden bij. In het MJP 2014-2019 was de regel dat er geen pensioneringen, behalve publieksfuncties (maar wel diverse ronden personeelsnoden) vervangen werden.

Verwachte pensioneringen

In dit meerjarenplan gaan we ervan uit dat een medewerker op zijn 65ste op pensioen gaat.

Er werd afgesproken om budget te voorzien voor 100 % vervanging pensioneringen in de jaren 2020-2024 en slechts 50 % in het jaar 2025.

We kiezen voor dit pensioenbeleid doordat er reeds werd bespaard in het vorig meerjarenplan. Hierdoor kregen een aantal diensten te kampen met heel wat personeelstekorten.

Het ambitieuze beleidsprogramma van dit bestuur vereist dan ook voldoende personeel. Het afbouwen van het personeelsbestand is dan bijgevolg ook geen optie. Om de budgettaire impact toch nog wat te beperken, kiezen we ervoor om in het laatste jaar van het meerjarenplan slechts 50 % van de pensioneringen te vervangen. In principe is de loonkost van de vervanger van een gepensioneerd lager dan de gepensioneerd medewerker, vermits die nieuwkomer normaal een lagere anciënniteit heeft.

De VTE aan het begin van het vorig MJP (2015 = 1350,41 VTE) ligt hoger dan het einde van het huidig MJP (2025= 1318,80). Het aantal pensioneringen varieert sterk: In het begin van het meerjarenplan is aantal pensioneringen eerder beperkt, terwijl het piekmoment van de pensioneringen zich duidelijk op het einde manifesteert.

Als we deze pensioneringen uitdrukken in koppen, dan komen we aan volgende aantallen:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	18	17	33	51	73

Als we deze pensioneringen uitdrukken in VTE, dan komen we aan volgende aantallen:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
10,6	15,29	13,75	27,4	41,24	61,93

We herhalen dat we veronderstellen dat mensen op 65 jaar op pensioen gaan. Indien mensen vroeger (of later indien het bestuur dit toelaat) op pensioen gaan, kan dit een belangrijk effect hebben op de personeelsuitgaven.

2.2.3 Financiële uitgaven

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administratieve kosten financieel beheer	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
Andere kosten van schulden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Intresten leasing	43.982	34.559	24.373	13.327	6.210	1.694
Intresten t.l.v. de gemeente	1.425.284	1.403.938	1.621.349	1.898.017	1.998.586	2.018.083
Diversen	17.845	16.768	15.647	15.360	15.360	15.360
Eindtotaal	1.564.411	1.532.566	1.738.669	2.004.004	2.097.456	2.112.437

Dit zijn vooral de te betalen interesten, ook deze ten laste van derden die we kunnen terugvorderen

- Administratieve kosten financieel beheer: gaat over vooral kosten betalingsverkeer (bvb. betaalterminals).
- Andere kosten van schulden: dit zijn bvb. bemiddelingskosten indien we lenen door uitgifte van obligaties.
- Interesten leasing: dit zijn interesten van leasing van de kunstgrasvelden. Deze werden aangelegd via een publiek-private samenwerking (PPS). De firma financiert de aanleg en de stad betaalt deze investering (met interesten) gespreid terug. Tevens verzorgt die firma het onderhoud ervan gedurende de looptijd van de overeenkomst.
- De evolutie van de schulduitgaven vindt u in het T4-schema de financiële schulden – blz. 134 en wordt besproken in punt 4. Financiering.
- De grootste post bij “diversen” zijn te betalen verwijl- en nalatigheidsinteresten voor 15.000 euro per jaar die we voorzichtigheidshalve voorzien.

2.2.4 Goederen en diensten

Hieronder vindt men een overzicht van de grootste posten:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aankoop collecties bibliotheek	627.902	635.587	629.367	639.410	631.449	638.939
Aankopen administratieve stukken voor verkoop	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
Aankopen handelsgoederen voor verkoop	530.000	525.000	537.500	525.000	527.500	525.000
Administratieve kosten aanvullende personenbelasting	546.431	554.628	562.947	571.391	579.962	588.662
Afvalverwerking door derden	1.285.319	1.285.319	1.285.319	1.285.319	1.285.319	1.285.319
Auteursrechten en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen	1.583.230	1.450.038	1.641.439	1.455.724	1.593.723	1.548.924
Beheers- en werkingskosten informatica	2.447.176	2.489.613	2.596.286	2.676.804	2.666.265	2.707.117
Bekendmakings- en publiciteitskosten	2.753.959	2.804.779	2.596.753	2.411.824	2.392.295	2.898.117
Erelonen vrije beroepen en erkende beroepen	811.384	599.483	664.972	615.940	622.063	719.308
Energiekosten (water, gas, elektriciteit)	5.158.253	5.395.189	5.642.607	5.901.670	6.172.874	6.457.671
Huur en huurlasten onroerende goederen	2.079.298	2.065.227	2.099.554	2.103.358	2.158.524	2.205.302
Huur en licenties informaticamaterieel	1.410.888	1.302.118	1.305.579	1.303.744	1.306.926	1.310.721
Intellectuele diensten	2.660.987	2.790.540	3.000.645	3.512.068	3.991.807	4.993.378
Kosten ivm. onthaal en receptie en vergaderingen	507.078	500.549	520.983	493.448	497.737	496.802
Materialen m.b.t. onderhoud, herstel en controles van onroerende goederen	643.594	616.094	616.094	616.094	616.094	616.094
Onderhoud, herstel en controles van onroerende goederen door derden	1.605.971	1.551.949	1.583.100	1.590.750	1.602.399	1.610.500
Reis-en verblijfskosten (diverse)	402.098	387.982	439.355	374.406	375.329	458.738
Technisch materieel	2.147.408	1.990.418	2.102.709	1.982.042	2.006.632	2.168.982

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Technische diensten	18.989.301	18.940.141	18.665.057	18.100.834	18.263.591	18.968.821
Telefoon, GSM, Telex, fax, Internet	692.250	692.350	692.450	692.550	692.700	692.800
Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen ikv PPS-overeenkomsten	533.326	500.118	510.151	520.354	517.512	527.862
Verzekeringen (diverse)	867.557	782.206	849.190	821.104	836.811	938.943
Vorming en opleidingskosten	742.102	634.454	634.498	640.608	648.012	652.908
Diversen	3.896.638	3.768.452	4.072.084	3.794.234	4.210.792	4.295.925
Eindtotaal	53.927.150	53.267.233	54.253.639	53.633.677	55.201.317	58.311.833

- **Aankopen administratieve stukken voor verkoop:** betreft aankopen van rijbewijzen, eLD's en reispassen.
- **Auteursrechten en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen:** (budget 2020) o.a. 1.033.500 euro voor het Cultuurcentrum voor December Dance, familie- en schoolvoorstellingen, het Airbagfestival, etc.
- **Beheers- en werkingskosten informatica:** (budget 2020) waaronder +/- 670.000 euro aan jaarlijks terugkerende onderhoudskosten, 240.000 euro voor diverse informaticatoepassingen voor de personeelsdienst, 218.000 euro voor de dienst bevolking, etc.
- **Bekendmakings- en publiciteitskosten:** (budget 2020) 684.000 euro voor diverse tentoonstellingen Musea, +/- 665.000 euro voor Toerisme, 336.000 euro voor de communicatiedienst, etc.
- **Energiekosten:** De energiekosten zijn niet gemakkelijk in te schatten. Deze schommelen sterk en zijn (wat gas betreft) sterk afhankelijk van het weer. Bij het bepalen van de energiekosten werd gekeken naar de historische realisatiegraad 2014-2018. Vanaf 2021 wordt een stijgingspercentage van 4,59% toegepast. Indien nodig kan het krediet bijgesteld worden met de volgende aanpassingen van het meerjarenplan.
- **Huur en huurlasten onroerende goederen:** (budget 2020) 729.100 euro voor de huur van het Huis van de Bruggeling, 444.788 euro huur parkeerautomaten, e.a.
- **Huur en licenties informaticamaterieel:** (budget 2020) waarvan 380.000 euro voor multifunctionals en printers, 280.000 euro licenties Microsoft, 124.000 euro voor 3P (software voor overheidsopdrachten) en MyMCS (planningstool technische diensten), etc.
- **Intellectuele diensten:** (budget 2020) 783.485 euro voor parkeerhandhaving, 250.000 euro voor het burgerbudget, 185.250 euro voor externe selectiekantoren rekrutering, 126.000 euro i.k.v. de klimaatproblematiek, etc.

- **Onderhoud, herstel en controles van onroerende goederen door derden: (budget 2020)** +/- 900.000 euro voor onderhoud en herstel gebouwen, +/- 438.000 euro voor onderhoud en herstel Musea, etc.
- **Technisch materieel:** (budget 2020) +/- 1.000.000 euro voor openbaar domein (strooimiddelen, ongediertebestrijding, opkuis bladafval, cementproducten, wegenverf, bloembollen, meststoffen, etc.), 287.000 euro voor materieel onderwijs, 111.000 euro materieel sportinfrastructuur, etc.
- **Technische diensten:** (budget 2020) 5.124.000 euro voor huisvuilophaling IVBO, 2.700.000 euro voor kosten crematies DELA, 1.430.000 euro voor aannemers onderhoud in het openbaar domein en inzet eigen regieploegen openbaar domein, 877.500 euro organisatie toegankelijke shuttledienst, 608.000 euro beveiliging Musea e.a. gebouwen, etc.
- **Verzekeringen:** De omzendbrief van Minister Homans van 25 januari 2019 (ref. KB/ABB2019/1) stelt dat ieder lokaal bestuur dient te onderzoeken of een marktbevraging voor de verzekeringsportefeuille een optie is. De stad Brugge is zoals de meeste lokale besturen verzekerd bij Ethias. Enkel voor de hospitalisatieverzekering en de sodibrugverzekering is dit niet het geval.

In het kader van de organisatiebeheersing en de aanbeveling in de omzendbrief van Minister Homans heeft het College op initiatief van schepenen van financiën Van Volcem beslist om de verzekeringsportefeuille van de groep Brugge te optimaliseren. Hierbij volgt men het plan van aanpak in 2 fasen voorgesteld door de financieel directeur d.w.z. in 1ste fase onderhandelen met de huisverzekeraar en bij een niet concurrentiële prijszetting onmiddellijk een marktbevraging te lanceren. De burgemeester en de schepenen van financiën hebben een mandaat gekregen van het college om te onderhandelen met Ethias over de huidige contractvoorwaarden en een reductie op de vigerende tarieven voor de stad en de lokale politie. Deze onderhandelingen zijn intussen lopende. In de eerste verkennende gesprekken bleek duidelijk dat de arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen van de stad gunstige schadestatistieken vertonen in vergelijking met de premiebijdragen. Voor burgerlijke aansprakelijkheid geldt het omgekeerde. Het kredietcomité van Ethias zal ten laatste op 15 november 2019 een optimalisatievoorstel voor de verzekeringsportefeuille bezorgen aan de stad Brugge. Dit voorstel bevat volgende polissen:

- ✓ Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen
- ✓ Burgerlijke aansprakelijkheid
- ✓ Schoolongevallen/Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk ongevallen
- ✓ Brand & alle risico's
- ✓ Wagenpark

De administratie zal daarna onderzoeken of het voorstel concurrentieel genoeg is om de oude Ethiaspolissen te handhaven of in het andere geval onmiddellijk een marktbevraging gelanceerd wordt. Het meerjarenplan 2020-2025 – deel stad & politie houdt in ieder geval rekening met een aanzienlijke korting op de verzekeringspremies.

2.2.5 Toegestane werkingssubsidies

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Totaal 20-25
cultuur	6.464.888	7.422.658	5.849.852	6.289.384	7.636.157	6.069.483	39.732.422
klant	78.485	78.485	78.485	78.485	78.485	78.485	470.910
MAT	461.850	449.313	440.384	445.359	456.533	461.914	2.715.353
omgeving	455.392	307.392	336.196	365.000	365.000	365.000	2.193.980
ondersteunende diensten	1.294.895	1.294.895	1.294.895	1.294.895	1.294.895	1.294.895	7.769.370
onderwijs en economie	1.984.246	1.973.713	1.983.451	1.993.468	2.003.771	2.014.369	11.953.017
openbaar domein	449.008	459.008	768.280	768.280	768.280	1.036.806	4.249.662
toerisme	328.950	330.755	332.577	334.418	336.277	338.155	2.001.132
veiligheid	40.411.003	40.600.890	41.278.804	41.709.809	43.793.959	44.000.848	251.795.314
vrije tijd	4.672.250	4.753.539	4.824.082	4.904.204	5.032.866	5.996.845	30.183.787
welzijn	22.032.180	22.926.943	24.130.547	25.534.224	26.537.973	26.641.798	147.803.665
Eindtotaal	78.633.146	80.597.590	81.317.553	83.717.526	88.304.196	88.298.598	500.868.610

Het algemeen uitgangspunt was om de werkingssubsidies te behouden op niveau budget 2019. De toelagen zijn echter ook individueel overlopen in de budgetcommissie zodat men eerder gemaakte overeenkomsten of nieuwe toelagen niet zomaar uit het budget liet. Het overzicht van de nominatieve werkings- (en investerings-) subsidies voor budget 2020 en het volledig overzicht van alle toegestane werkings- (en investerings-) subsidies is terug te vinden in boekdeel 3 (respectievelijk punten 2.1.5. en 2.1.4.)

Enkele uitgelichte toelagen:

- De diverse toelagen aan **Brugge Plus vzw** worden in de loop van november voorgelegd in het dagelijks bestuur en opgenomen in de begroting 2020 van Brugge Plus.
- Voor **Concertgebouw vzw** werden de vragen om aanvullende financiering geobjectiveerd in een audit⁸ en zijn een aantal principes vastgelegd. Voor 2020 resulteerde dit in een werkingstoelage van 472.891 euro (en werd de investeringssubsidie van 377.400 euro verhoogd met 335.000 euro – zie hiervoor ook punt 3.2.2. Toegestane investeringssubsidies).

⁸ 2019_cbs_04394 dd 9/09/2019. Concertgebouw Brugge vzw – uitwerking audit – vaststelling principes subsidies.

- Ook voor de **Korrelatie vzw** werd een audit uitgevoerd. In het college werd beslist om op basis hiervan de bestaande toelage van 25.000 euro/jaar te verhogen met 25.000 euro/jaar, het dakkantoor in te huren voor 36.000 euro/jaar en voor 1 jaar (2020) een toelage van 130.000 euro voor het algemeen beheer van de Korrelatie toe te staan. De jaarlijkse toelage van 522.500 euro i.k.v. de Makersrepubliek wordt ook gecontinueerd.⁹
- Centraal impuls- en cofinancieringsbudget voor innovatieve projecten en geïntegreerde stadsvernieuwing: 150.000 euro/jaar.

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

In de Gemeenteraad van 22 oktober 2019¹⁰ werd de werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 vastgelegd op 9.149.504 euro. Voor 2021 en verder werd een groeimarge van 2% gehanteerd. Op 24 september vond de zoneraad plaats waar men de begroting 2020 en het jaaractieplan 2020 voorlopig goedkeurde. Conform art. 134 van de Wet Civiele Veiligheid heeft de zone nood aan een gemeenteraadsbesluit betreffende de bijdrage van de gemeente aan de financiering van de zone. Wordt opnieuw definitief voorgelegd aan de zoneraad van 28 oktober 2019.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hulpverleningszone 1	9.149.504	9.314.452	9.482.329	9.653.195	9.827.102	10.023.645

Politiezone Brugge

De dotatie aan de Politiezone werd op de budgetcommissie van 7/10/2019 gefinaliseerd en als volgt vastgelegd.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Politiezone	30.250.000	30.250.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000

⁹ 2019_cbs_04269 dd 9/09/2019. Korrelatie – te nemen beslissingen n.a.v. de audit

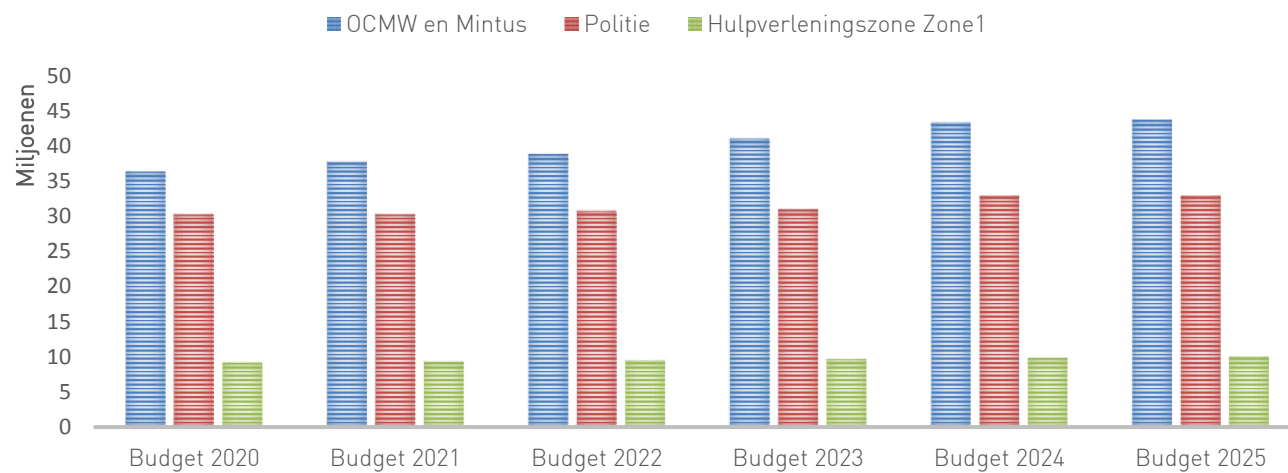
¹⁰ 2019_GR_00438 dd 22/10/2019. Vaststellen van de werkingsbijdragen van de Stad Brugge in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2020.

OCMW en Mintus

De dotatie aan het OCMW wordt niet langer als toelage ingeschreven in het meerjarenplan. De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. De gemeente en haar OCMW moeten de transacties wel inschrijven in de budgettaire dagboeken, maar ze mogen ze niet opnemen en weergeven in het meerjarenplan. In het meerjarenplan van de gemeente en haar OCMW kan dus geen gemeentelijke bijdrage of subsidie aan het OCMW voorkomen. Hieronder een berekening van de te verwachten bijdrage in het verlies OCMW.

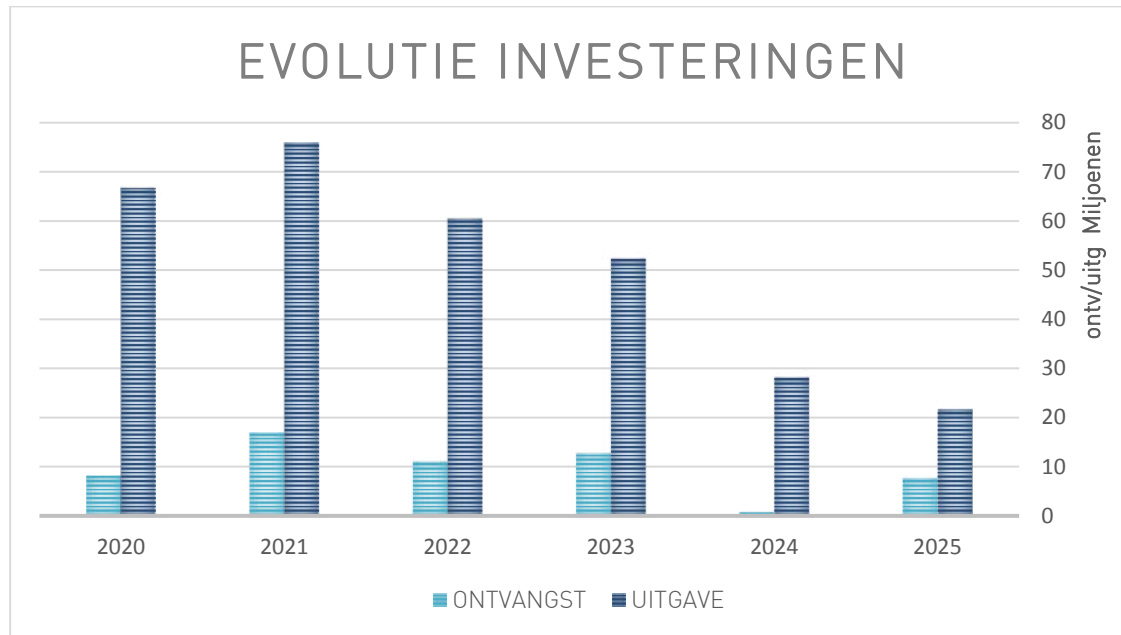
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
OCMW	13.100.000	13.400.000	13.600.000	14.100.000	14.500.000	15.100.000
OCMW - aanvullende	2.297.800	2.523.840	2.279.350	2.564.190	3.432.130	3.172.160
<i>OCMW - Acties flankerend onderwijsbeleid</i>	<i>185.110</i>	<i>190.410</i>	<i>195.740</i>	<i>263.840</i>	<i>270.160</i>	<i>276.530</i>
<i>OCMW - Acties preventieve gezondheidszorg</i>	<i>17.100</i>	<i>19.500</i>	<i>19.400</i>	<i>21.800</i>	<i>24.200</i>	<i>26.600</i>
<i>OCMW - Overdracht diensten Welzijn en lokaal onderwijsbeleid</i>	<i>1.747.840</i>	<i>1.753.180</i>	<i>1.761.460</i>	<i>1.770.210</i>	<i>1.778.740</i>	<i>1.789.200</i>
<i>OCMW - Responsabiliseringsbijdrage</i>	<i>347.750</i>	<i>560.750</i>	<i>302.750</i>	<i>508.340</i>	<i>1.359.030</i>	<i>1.079.830</i>
Mintus	20.998.330	21.798.330	22.998.330	24.398.330	25.398.330	25.498.330
Eindtotaal	36.396.130	37.722.170	38.877.680	41.062.520	43.330.460	43.770.490

OCMW-MINTUS, POLITIE EN BRANDWEER



3 Investeringsen

Hier bespreken we de uitgaven en ontvangsten volgens de soort. De inhoudelijke bespreking van deze posten vindt u terug in de strategische nota voor het prioritair beleid t.e.m. budget 2025.



3.1 Ontvangsten

Het overzicht van de soorten investeringsontvangsten:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Financiële vaste activa	1.520.000	0	0	0	0	0
Installatie, machines, uitrusting	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Te ontvangen investeringssubsidies	2.259.838	4.171.755	9.437.578	8.941.506	713.933	608.232
Terreinen, gebouwen en wegen	4.304.000	12.654.000	1.467.000	3.684.000	4.000	7.004.000
Eindtotaal	8.128.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232

- Financiële vaste activa: betreft een éénmalige ontvangst van Fluvius voor de overname van de vernieuwing/verleiding van de openbare verlichting. Voor meer uitleg verwijzen we naar punt 3.2.1. Detail grote investeringen.
- Te ontvangen investeringssubsidies: betreft o.a. voor 1.400.000 euro ontvangst in kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadsrepubliek. Hieronder vallen ook de restauratiesubsidies. Daarnaast streeft de stad om investeringssubsidies maximaal te genereren.
- Terreinen, gebouwen en wegen: betreft diverse verkopen van eigendommen. Volgende verkopen zijn gepland:
 - ✓ Verkoop Complex Himpe (SANP000093): 800.000 euro in 2020.
 - ✓ Verkoop Vismijn (SANP000091) (aanpassing timing RUP):
 - 2021: 3.500.000 euro
 - 2023: 2.500.000 euro
 - ✓ Diverse verkopen:
 - 2020: verkopen Sebrechts (Beenhouwerstraat 22) en bebouwde grond aan sociale huisvestingsmaatschappijen.
 - 2021: verkopen De Bond, bebouwde grond aan sociale huisvestingsmaatschappijen en andere.
 - 2022: verkopen Moritoen, Hooistraat (eerst dient het gebouw te Lodewijk Coiseaukaai 2 verbouwd te worden. Zie ook aankoop Hooistraat) en Academiestraat (2 panden).
 - 2023: verkopen Ter Poorten en andere.

3.2 Uitgaven

Het overzicht van de soorten investeringsuitgaven:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erfgoed	4.332.523	8.760.163	15.007.957	13.869.000	1.219.000	269.000
Immateriële vaste activa	1.969.151	1.249.203	1.005.864	676.334	676.814	527.303
Installatie, machines, uitrusting	691.069	757.260	576.361	812.743	496.000	516.389
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.355.414	3.763.871	4.033.849	3.770.526	3.634.254	2.571.856
Overige materiële vaste activa	12.836.292	24.028.747	1.028.747	28.747	28.747	28.747
Terreinen, gebouwen en wegen	36.925.669	30.717.071	32.381.043	26.723.100	15.683.500	11.307.000
Toegestane investeringssubsidies	5.576.070	6.587.030	6.406.070	6.406.070	6.406.070	6.406.070
Eindtotaal	66.686.189	75.863.345	60.439.891	52.286.520	28.144.385	21.626.365

Zie ook onder 3.2.1. detail grote investeringen per jaar:

- **Erfgoed:** waaronder 600.000 euro/jaar voor aankoop kunstwerken (behalve 2025), diverse restauraties (enveloppe van 5.6 mio euro) en de restauratie van het conservatorium (2.4 mio euro in 2020 en 2021), de bouwkost voor de tentoonstellingshal (29.9 mio euro over diverse jaren, met de zwaartepunten in 2022 en 2023), etc.
- **Immateriële vaste activa:** diverse plannen en studies (1.2 mio euro in 2020, 955.000 mio euro in 2021, 645.000 euro in 2022), etc.
- **Installatie, machines, uitrusting:** waarvan 2.5 mio euro voor beveiliging musea, etc.
- **Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel:** dit omvat 7.7 mio euro voor diverse informatica-investeringen waarvan 1.5 mio euro vervangen laptops, 6.5 mio euro voor het machinepark openbaar domein, 1 mio euro voor de depotinrichting, etc.
- **Overige materiële vaste activa:** met belangrijkste post de bouw van het beurs- en congrescentrum voor 38.6 mio euro.
- **Terreinen, gebouwen en wegen:** waaronder de investeringsplanning Groen en Wegen (63 mio euro), een deel van het investeringsbudget Patrimonium (30 mio euro waarvan 5.6 mio euro onder “erfgoed” voor restauraties), strategische aankopen (10 mio euro), stadsaandelen projecten andere overheden (10 mio euro), de Stadsrepubliek (8.9 mio euro), het erfgoeddepot (3.7 mio euro), CLT (3 mio euro), etc.

Toegestane investeringssubsidies zijn opgesomd onder punt 3.2.2.

3.2.1 Detail grote investeringen

In het nieuwe MJP 2020-2025 worden ook de geplande (reeds besliste) investeringen van het vorige MJP 2014-2019 verder geïmplementeerd zoals de bouw van het beurs- en congrescentrum en de tentoonstellingshal. Maar daarnaast heeft het nieuwe stadsbestuur ambitieuze plannen. Zie verder een oplijsting van de voornaamste investeringen.

Er staan nog een aantal investeringen op stapel, die nog niet volledig cijfermatig in het MJP 2020-2025 (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:

- Strategische aankopen: 10.000.000 euro zoals bvb. aankoop site De Lijn in 2019 (zie ook rubriek Terreinen, gebouwen en wegen).

Hieronder een oplijsting:

- ✓ Aanleg P&R Blankenbergse steenweg (stadion).
- ✓ Door een gericht aankoopbeleid streven we naar een uitbreiding van het areaal buurtgroen en het areaal aan natuur en bos.
- ✓ In functie van het gebruikerscomfort investeren we in een modernisering van de recyclageparken.
- ✓ Nieuwe locaties ikv visie huisvesting cluster Openbaar Domein.
- ✓ P&R algemeen, locatie te bepalen.
- ✓ Randparking Altebij.
- ✓ Sportpark Gulden Kamer in Sint-Kruis wordt verder uitgebreid. Samenwerking met het naastgelegen domein in de Polderstraat wordt onderzocht.
- ✓ Transportzone aankoop gronden.
- ✓ We onderzoeken en realiseren indien mogelijk een groene sport- en recreatiesite op de gronden van het vroegere rangeerstation aan de Vaartdijkstraat in Sint-Michiels.
- ✓ We zetten onze schouders onder het project voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge.

- Stadsaandelen projecten andere overheden: 10.000.000 euro (zie ook rubriek Terreinen, gebouwen en wegen).

Hieronder een oplijsting:

- ✓ Steenbrugge Brug.
- ✓ Overstromingsmaatregelen Zeebrugge.
- ✓ Uitvoering masterplan stationsomgeving (incl. uitbreiding Albert I park en veilige fietsverbinding station-kanaaleiland).
- ✓ F34: uitvoering toekomstvisie fietsvoorzieningen Zeebrugge in segment Kustlaan ter hoogte van de Strandwijk;
- ✓ Spoorovergang Stationsomgeving
- ✓ Aanleg onderdoorgang onder spoor tussen Blankenbergse Dijk en Sint-Pieters Centrum (samenwerking Infrabel).
- ✓ Aanleg onderdoorgang onder spoor tussen randparking Waggelwater en Rustenburgwijk (samenwerking Infrabel).

Daarnaast wordt er voor het nieuwe MJP 2020-2025 geopteerd om te werken met uitgebreide enveloppen voor o.m.:

- Patrimoniumbeheer: bedraagt 5.000.000 euro per jaar waarvan een aantal budgetten nominatief worden voorzien op de betrokken beleidsitems zoals bij de Jeugddienst voor binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) voor 1.000.000 euro en inzetten op warme buurt Sint-Pieters voor 616.000 euro;

Binnen Patrimoniumbeheer is volgende onderverdeling voorzien:

- ✓ Uitrusting en buitengewoon onderhoud voor alle diensten (Bibliotheken, Onderwijs, Jeugd, Sport ...) o.a. veldverlichting, beheersplan en verwijderen asbesthoudende materialen, renovatiewerken (o.a. jeugd- en sportlokalen, stadsscholen, ...), vernieuwen van stookplaatsen, ...
- ✓ Wagenpark: er wordt een betere strategie m.b.t. de dienstwagens uitgewerkt.
- ✓ Restauraties.
- ✓ Schoonmaak.

Een investeringsplanning met de verdeling van de budgetten naar de clusters (jeugd, sport, cultuur, onderwijs, ...) zal jaarlijks aan het college worden voorgelegd.

- Openbaar domein: Wegendienst 45.000.000 euro en Groendienst 18.000.000 euro. Deze investeringsplanning werd reeds goedgekeurd door het college.¹¹

¹¹ 2019_cbs_04655_dd 30/09/2019_investeringsplanning cluster openbaar domein 2020-2022

De grootste investeringsprojecten zijn hierbij getotaliseerd over de ganse periode van het meerjarenplan:

Omschrijving actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Brugge realiseert een beurs- en congrescentrum.	12.807.545,35	24.755.289,00	1.000.000,00				38.562.834,35
We maken werk van de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal voor tijdelijke tentoonstellingen.	45.000,00	3.900.000,00	13.000.000,00	12.650.000,00	350.000,00		29.945.000,00
De Biekorf wordt verbouwd in het kader van stadsvernieuwingsproject De Stadsrepubliek.	7.364.666,34	1.600.932,66					8.965.599,00
We vernieuwen en onderhouden het machinepark van de cluster Openbaar Domein en doen dit steeds zo energiezuinig en milieuvriendelijk mogelijk.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00
Recurrent beleid musea - algemeen (o.a. aankoop kunstwerken 600.000 euro 2020-2024).	960.000,00	1.165.000,00	1.100.000,00	1.213.000,00	1.043.500,00	443.500,00	5.925.000,00
Het kustpark (voormalige kazerne Knapen) wordt ontwikkeld (aanlegkosten excl. patrimonium).	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	568.600,00			5.568.600,00
Restauratie conservatorium.	2.415.887,00	2.450.000,00					4.865.887,00
We zorgen voor een optimaal gebruik van het erfgoeddepot in de Pathoekeweg.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.700.000,00	200.000,00		4.500.000,00
Vernieuwing openbare verlichting, inclusief project Brugse lantaarn.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			4.000.000,00
Recurrent beleid onderwijs.	672.923,00	595.948,00	556.927,00	559.986,00	434.971,00	497.962,00	3.318.717,00
We richten met Stad Brugge een community land trust (CLT) op.	2.500.000,00	500.000,00					3.000.000,00
Raamcontract mobiliteitsingrepen.	800.000,00	800.000,00	800.000,00				2.400.000,00
Er is een centraal impuls- en cofinancieringsbudget voor innovatieve projecten en geïntegreerde stadsvernieuwing.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Jaarlijks wordt 20% tot 25% van de laptops/desktops en bijbehorende infrastructuur vervangen zodat de eindgebruiker over performantie IT-tools beschikt.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Recurrent beleid centra voor volwassenenonderwijs.	166.925,00	166.925,00	166.925,00	166.925,00	166.925,00	166.925,00	1.001.550,00
We investeren in kwaliteitsvolle, veilige en duurzame binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk).	240.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00

Omschrijving actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Assebroek site De Lijn.		500.000,00	500.000,00				1.000.000,00
Er is structurele aandacht voor facility management en gebouwenonderhoud.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00			1.000.000,00
Verbouwing AC Sint-Andries i.f.v. huisvesting Lokale Politie & Huis van de Bruggeling sector West.	0,00		1.000.000,00				1.000.000,00
Verbouwing Coiseaukaai Sint-Pieters i.f.v. huisvesting Lokale Politie, Mobiliteitscel, Preventiedienst.	0,00		1.000.000,00				1.000.000,00

Uit voorgaande tabel en dit hoofdstuk is af te leiden dat het huidige bestuur uitgebreid investeert in alle maatschappelijke domeinen: **Cultuur** (nieuwe tentoonstellingshal), **Lokale economie** en cultuur (Stadsrepubliek), **Verblijfstoerisme** (Beurs- en congrescentrum), **Sport** (zie toegestane investeringssubsidies), **Jeugd** (binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) en zie toegestane investeringssubsidies), **Wonen** (Community land Trust en zie toegestane investeringssubsidies (opknappremie)), **Onderwijs** (schoolgebouwen), **Patrimonium** (stadsgebouwen en restauraties), **Mobiliteit** (stadsaandelen projecten andere overheden en mobiliteitsingrepen), **Openbaar domein** (wegen en groen), etc.

Fluvius (de werkmaatschappij die het beheer doel van de stroomnetten (laag- en middenspanning) in Vlaanderen) heeft in 2019 een aanbod gedaan om tegen 2030 alle lampen van de openbare verlichting te vervangen door energiezuinige ledlampen. Daartoe zou Fluvius de palen openbare verlichting van de stad overnemen en hiervoor een vergoeding van 1.520.000 euro geven. De investeringen (vervangen lampen) in openbare verlichting nemen ze over en ze verrekenen de kost (via afschrijvingen) met het dividend dat we van IMEWO krijgen. Volgens eerste simulaties zou die verrekening ca. 2.8 mio kosten over 2020-2025. Het financieel voordeel is dat Fluvius deze afschrijving in mindering kan brengen van de vennootschapsbelasting. Energieverbruik en eventuele extra investeringen (Brugse Lantaarn 4 mio) blijft wel ten laste van de Stad. Op het moment van de opmaak van het meerjarenplan is er nog geen beslissing tot overname van de openbare verlichting genomen omdat een en ander moet uitgeklaard worden rond het beheer van de overgenomen openbare verlichting. Dit wordt ook besproken bij de financiële risico's.

In het T3-schema (zie boekdeel 2 punt 1.3.3.) worden alle investeringen per prioritair actieplan weergegeven. De vroegere investeringsenveloppen zijn vervangen door investeringsprojecten. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. Voorbeelden voor stad Brugge zijn de realisatie kustpark Knaepen in Zeebrugge, het wijkcentrum Xaverianen en reeds uitgevoerde werken voor het beurs- en congrescentrum.

3.2.2 Toegestane investeringssubsidies

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
5.576.070	6.587.030	6.406.070	6.406.070	6.406.070	6.406.070

Het algemeen uitgangspunt was (zoals bij de werkingssubsidies) om het krediet te behouden op niveau budget 2019. Ook hier zijn de toelagen individueel overlopen in de budgetcommissie zodat men eerder gemaakte overeenkomsten of nieuwe toelagen niet zomaar uit het budget liet. Het overzicht van de nominatieve werkings- (en investerings-) subsidies voor budget 2020 en het volledig overzicht van alle toegestane werkings- (en investerings-) subsidies is terug te vinden in boekdeel 3 (respectievelijk punten 2.4.5. en 2.4.4.)

Enkele uitgelichte toelagen:

- **Cultuur:** waaronder **Concertgebouw vzw:** (zie hiervoor ook punt 2.2.5. Toegestane werkingssubsidies) waarvoor er 712.400 euro/jaar is voorzien.
- **Stadsvernieuwing:** onder andere een centraal impuls- en cofinancieringsbudget voor innovatieve projecten en geïntegreerde stadsvernieuwing: 300.000 euro per jaar investeringssubsidie.
- **Wonen:**
 - ✓ Kunstige herstellingen voor 750.000 euro/jaar.
 - ✓ 1.900.000 euro/jaar voor de opknappremie en vanaf 2021 een verhoging van 680.000 euro/jaar voor een uitbreiding van het reglement.
- **Sport:**
 - ✓ Investeringsstoelagen voor sport en niet-sportverenigingen: 250.000 euro/jaar.
 - ✓ 592.000 euro/jaar voor investeringstoelagen sportclubs en scholen.
- **Jeugd:**
 - ✓ 100.000 euro/jaar voor fuif/concertruimtes.
 - ✓ 150.000 euro in 2020 en 200.000 euro/jaar voor jeugdlokalen.

4 Financiering

Dit zijn financiële ontvangsten en uitgaven.

4.1 Ontvangsten

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Leningen	25.000.000	34.000.000	35.000.000	31.000.000	23.500.000	4.500.000
Terugvordering van aflossingen	856.989	858.092	846.920	834.885	834.885	834.885
Eindtotaal	25.856.989	34.858.092	35.846.920	31.834.885	24.334.885	5.334.885

4.1.1 Op te nemen leningen

In de beleids- en beheercyclus bestaat het verband tussen investering en lening niet meer. Er wordt enkel geleend in functie van het kasresultaat. Toch is het sterk aan te raden om niet meer te lenen dan men investeert. Brugge voldoet aan dit (intern) criterium.

Hieronder meer detail van de op te nemen leningen:

Referentie	Resterende duur	Rentevoet	Jaar opname	Bedrag opname
lening 2020 20 jaar sim 25 mio	20,00	1.0652 %	2020	25.000.000
lening 2021 20 jaar sim 34 mio	20,00	1.1446 %	2021	34.000.000
lening 2022 20 jaar sim 35 mio	20,00	1.222 %	2022	35.000.000
lening 2023 20 jaar sim 31 mio	20,00	1.2945 %	2023	31.000.000
lening 2024 20 jaar sim 23,5 mio	20,00	1.359 %	2024	23.500.000
lening 2025 20 jaar sim 4,5 mio	20,00	1.4135 %	2025	4.500.000
totaal				153.000.000

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 semesterlasten: 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 laag 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".

Evolutie van de openstaande stadsschuld

Hieronder vindt men de evolutie van de stadsschuld vanaf 2007. De cijfers tot en met 2018 zijn rekeningcijfers, de cijfers voor de daaropvolgende jaren zijn ramingen (zie ook T4-schema punt 1.3.4.). De uitstaande thesauriebewijzen die gebruikt worden als langetermijnfinanciering zijn hierin inbegrepen.

Jaar	Stadsschuld per 31/12
2007	111.877.611
2008	94.723.597
2009	81.400.780
2010	94.444.832
2011	94.831.099
2012	97.641.576
2013	99.179.006
2014	93.390.619
2015	88.062.091
2016	78.529.877
2017	81.978.975
2018	86.157.775
2019	77.459.637
2020	93.280.525
2021	118.628.477
2022	143.976.259
2023	159.726.850
2024	161.906.732
2025	155.455.543

De leningen ten laste van derden (Entrepot) zijn in de jaren 2019 t.e.m. 2022 inbegrepen in de stadsschuld. Hieronder de schuld ten laste van Entrepot vanaf 2019:

Jaar	Schuld tlv derden per 31/12
2019	57.346
2020	35.242
2021	12.035
2022	0

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.

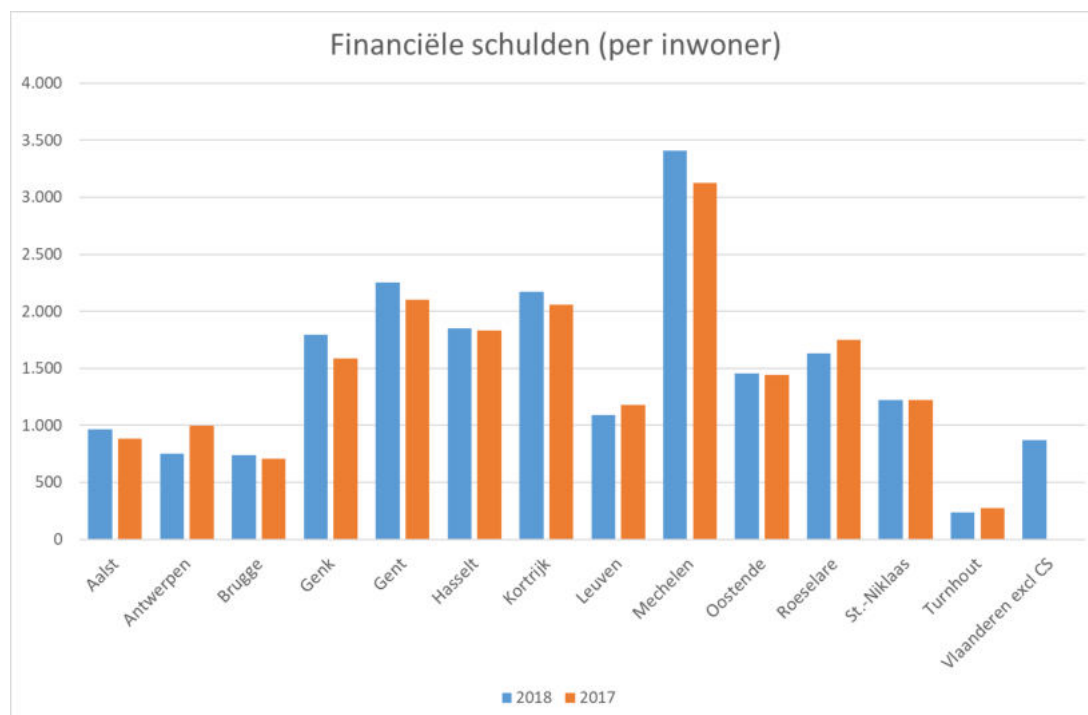
Bij elke aanpassing van het meerjarenplan zal het bedrag aan op te nemen leningen kritisch herbekeken worden.

In het M2-schema (staat financieel evenwicht) neemt men het gecumuleerd resultaat 2019 na bw 2 2019. Hierbij veronderstelt men dat alle investeringen én leningen volgens budget worden uitgevoerd, terwijl het hoogstwaarschijnlijk is dat niet alle investeringen van 2019 zullen uitgevoerd worden en het niet nodig is dat we 22 mio nieuwe leningen in 2019 moeten opnemen. Het toezicht is wel akkoord dat we voor het T4-schema (evolutie financiële schulden) we de laatste inzichten rond opnames nieuwe leningen gebruiken (dus zonder 22 mio leningen in 2019).

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

Jaar	schuldratio
2020	32,86%
2021	40,63%
2022	47,95%
2023	52,09%
2024	51,76%
2025	48,41%

Hieronder een vergelijkende grafiek van de uitstaande financiële schuld per inwoner van de centrumsteden (zonder OCMW's) per 31/12 van 2017 en 2018 (een vergelijking met de budgetcijfers is nog niet mogelijk, vermits de steden nu hun meerjarenplan aan het opmaken zijn):



Hieruit blijkt dat Brugge na Turnhout de laagste uitstaande schuld per inwoner heeft en ook onder het Vlaams gemiddelde zonder centrumsteden zit. Ook in de omgevingsanalyse in boekdeel 3 vindt u een evolutie van de schuld per inwoner van Brugge vergeleken met de provincie en gewest. De cijfers bij de grafieken kunnen wel afwijken wegens definities uitstaande schuld (bvb. al dan niet opnemen thesauriebewijzen) bij de diverse dataleveranciers (typisch bij statistieken) maar de trend is belangrijk.

Hieronder nog een vergelijking van de uitstaande stadsschuld van het meerjarenplan 2014-2019 initieel en na de laatste herziening (bw 2 2019):

Jaar	uitstaande schuld 31/12 initieel mjp	uitstaande schuld bw 2 2019 31/12
2014	94.704.823	93.390.619
2015	94.124.565	88.062.091
2016	94.483.402	78.529.837
2017	106.932.457	81.978.975
2018	118.600.404	86.157.775
2019	129.412.734	99.402.290

Geel: budgetcijfers

Blauw: rekeningcijfers of werkelijke stadsschuld.

Uit deze tabel blijkt dat de werkelijke uitstaande stadsschuld een stuk lager is dan vermeld in het initieel meerjarenplan. We verwachten dit ook voor 2019. Indien we 22 mio euro leningen (voorzien voor 2019) niet zouden opnemen, bedraagt de stadsschuld 2019 uiteindelijk ca. 77,4 mio euro of ca. 52 mio euro minder dan het initieel meerjarenplan.

4.1.2 Terugvorderingen van aflossingen

Deze post bestaat uit twee onderdelen:

- Vergoeding voor inbreng van het rioleringsnet aan TMVW: 834.855 euro per jaar.
- Terugvordering aflossing doorgeeflening van het Entrepot: deze vervalt vanaf 2023. Er worden (voorlopig) geen extra leningen ten laste van derden voorzien.

Deze vorderingen komen in mindering van de aflossingen van schulden bij de berekening van de autofinancieringsmarge.

4.2 Uitgaven

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - niet periodieke aflossingen				5.000.000	11.000.000	
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv bestuur	9.157.008	8.628.841	9.640.184	10.249.409	10.320.118	10.951.189
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv derden	22.104	23.207	12.035			
Eindtotaal	9.179.112	8.652.048	9.652.218	15.249.409	21.320.118	10.951.189

4.2.1 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
2020	9.179.112	1.425.268	10.604.380
2021	8.652.048	1.403.346	10.055.394
2022	9.652.218	1.619.886	11.272.104
2023	15.249.409	1.896.517	17.145.925
2024	21.320.118	1.997.586	23.317.704
2025	10.951.189	2.017.333	12.968.521

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.).

Hieronder de interesten en aflossingen van de nieuwe leningen:

jaar	aflossingen	interessen	totale leningslast
2020	0	0	0
2021	1.127.883	266.953	1.394.836
2022	2.661.946	644.893	3.306.840
2023	4.246.494	1.043.661	5.290.156
2024	5.662.924	1.400.201	7.063.125
2025	6.760.279	1.648.286	8.408.565

In 2020 zijn voor die nieuwe leningen geen interesten en aflossingen voorzien, vermits deze leningen pas eind 2020 worden opgenomen. In 2021 vindt men dus de interesten en aflossingen van deze leningen. In 2022 heeft men de interesten en aflossingen van de leningen opgenomen in 2020 en 2021, enz.

Hieronder de interesten en aflossingen van de bestaande leningen. De laatste lening werd in 2018 opgenomen, want we veronderstellen dat we in 2019 geen nieuwe lening gaan opnemen:

jaar	aflossingen	interessen	totale leningslast
2020	9.179.112	1.425.268	10.604.380
2021	7.524.165	1.136.393	8.660.558
2022	6.990.272	974.992	7.965.264
2023	11.002.914	852.855	11.855.770
2024	15.657.194	597.385	16.254.579
2025	4.190.910	369.046	4.559.956

5 Onbeschikbare gelden (MJP 2020-2025) vs. bestemde gelden (MJP 2014-2019)

Het begrip “bestemde gelden” komt in de nieuwe BBC2020 regelgeving niet meer voor. De stad Brugge had eind 2019¹² nog een aanzienlijk bedrag aan bestemde gelden: 54.787.800 euro. Dit zijn gelden die opzij werden gezet als reservemiddelen voor toekomstige zaken die nog niet in het meerjarenplan waren opgenomen. Deze reserves werden afgetrokken van het resultaat op kasbasis. De nieuwe BBC-regelgeving¹³ 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” gelden¹⁴. Deze gelden moeten onbeschikbaar zijn in de letterlijke zin van het woord: “omwille van regelgeving of verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden”. Dit zijn bijvoorbeeld gelden die op een geblokkeerde rekening staan als waarborg etc...

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

¹² Budgetwijziging 2 – 2019 – goedgekeurd in gemeenteraad van 22/10/2019

¹³ Artikel. 1 15° BVR BBC2020

¹⁴ 2019_cbs_02521_bestemde en onbeschikbare gelden - principenota

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.

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
Amortisatiefonds	10.100.000	11.700.000	13.300.000	9.900.000		
Beurs- en congrescentrum	3.297.558					
Fonds voor goed doel	15.883					
Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)	5.318.600	3.318.600	1.318.600	750.000	750.000	750.000
Museaal collectiefonds	3.000.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	600.000	600.000
Museaal infrastructuurfonds	4.114.374	1.621.874				
Eindtotaal	25.846.415	19.040.474	16.418.600	11.850.000	1.350.000	1.350.000

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). We overlopen de afzonderlijke fondsen/bestemde gelden:

5.1 Amortisatiefonds

Dit is een “spaarpot” dat destijds werd aangelegd om de twee bullet-leningen te kunnen afbetalen in 2023 en 2024. Elk jaar komt er 1.6 mio euro bij. Per 31/12/24 verdwijnt dit fonds na de terugbetaling van beide bullet-leningen.

5.2 Beurs- en Congrescentrum

Toen het bestuur de bouw van een beurs- en congrescentrum goedkeurde, is besloten om een bedrag gelijk aan de inkomsten van de verblijfsbelasting opzij te zetten ter financiering. Daarom werd destijds een bestemd geld aangelegd. Hieronder een detail van de evolutie:

jaar	toevoeging bestemd geld	cumul toevoeging (1)	Wat zit er in de pot op 1/01	financiering			
				Wat hebben we nodig uit de pot op 1/01?	wat zit er in de pot op 31/12?	cumul afname	lening/eigen middelen
2017	6.457.427	6.457.427	0	0	6.457.427	0	0
2018	4.010.131	10.467.558	10.467.558	442.455	10.025.103	442.455	0
2019	3.980.000	14.447.558	10.025.103	2.000.000	12.005.103	2.442.455	0
2020	4.100.000	18.547.558	12.005.103	12.807.545	3.297.558	15.250.000	0
2021	5.700.000	24.247.558	0	24.000.000	0	39.250.000	-15.002.442
2022	5.700.000	29.947.558	0	1.000.000	4.700.000	40.250.000	-10.302.442
totaal		24.247.558		40.250.000			-25.304.885

Opmerkingen:

- In deze tabel gaan we uit dat een bedrag gelijk aan de opbrengst verblijfsbelasting blijft toegewezen worden nadat het gebouw afgewerkt is. Het bestuur kan beslissen dat dit bedrag gebruikt wordt om de externe financiering te verminderen of te gebruiken voor de financiering van de exploitatie. In deze tabel wordt ervan uit gegaan dat bijkomende gelden vanaf 2022 worden gebruikt om de externe financiering terug te betalen.
- De bedragen die we per jaar nodig hebben zullen wellicht nog sterk wijzigen in functie van de voortgang van bouwwerken en kunnen nog bijgesteld worden in de komende jaren. Dit gaat wel over de verdeling tussen de jaren en niet over het totaalbedrag.

5.3 Fonds goed doel

Dit bestemd geld werd in 2018 opgericht met de netto-opbrengst van verkoop van gevonden voorwerpen.

5.4 Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)

Dit fonds is gevormd uit een éénmalige vergoeding van Elia in het kader van een dading in 2014. Tegen deze vergoeding van 8.000.000 euro heeft Brugge alle lopende procedures tegen Elia stopgezet rond het Stevin-project (aan land brengen hoogspanningskabel en verder doortrekken naar het binnenland). In functie van de investeringen in Zeebrugge (Site Knaepen) wordt dit fonds verminderd als volgt:

jaar	bedrag 1/1	investering	saldo 31/12
2019	8.000.000	1.681.400	6.318.600
2020	6.318.600	1.000.000	5.318.600
2021	5.318.600	2.000.000	3.318.600
2022	3.318.600	2.000.000	1.318.600
2023	1.318.600	568.600	750.000
2024	750.000	0	750.000
2025	750.000	0	750.000

Ook hier kunnen bijstellingen gebeuren in functie van de concrete investeringen.

5.5 Museaal collectiefonds

Het museaal collectiefonds is nieuw vanaf 2018 en wordt gefinancierd met een bijdrage of toeslag van 15% op de toegangsgelden. Het startbedrag wordt gevormd door het overgezet museaal investeringsfonds. Uit dit fonds worden aankopen van kunstwerken voor de musea en uitgaven voor de opstelling hiervan gefinancierd. De toegangsgelden worden verhoogd. De extra inkomsten uit deze tariefverhoging komen niet naar het museaal collectiefonds, maar komen bij de globale ontvangsten Stad Brugge. De bedragen vermeld in het overzicht hierboven zijn momentopnames per 31/12 en kunnen nog wijzigen met de volgende aanpassingen van het meerjarenplan. Het collectiefonds wordt tijdelijk bevroren en niet meer aangevuld tot het nieuw museum operationeel is. Musea is zeker dat ze de komende legislatuur 3.6 mio euro aan collecties kunnen blijven uitgeven. Alles wat niet uitgegeven wordt blijft in het collectiefonds.

5.6 Museaal infrastructuurfonds

Dit fonds is in 2018 gestart en dient voor financiering van werken of nieuwbouw van museumgebouwen. Dit fonds wordt gefinancierd met 25% van opbrengsten van de inkomgelden. Wellicht zal dit fonds aangesproken worden om de geplande tentoonstellingshal te financieren. De toegangsgelden worden verhoogd. De extra inkomsten uit deze tariefverhoging komen niet naar het museaal infrastructuurfonds, maar komen bij de globale ontvangsten Stad Brugge. De bedragen vermeld in het overzicht hierboven zijn momentopnames per 31/12 en kunnen nog wijzigen met de volgende aanpassingen van het meerjarenplan. Veel hangt af van de voortgang van de bouw van de tentoonstellingshal.

6 Financieel evenwicht

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in evenwicht als beide voorwaarden vervuld zijn¹⁵:

1. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks groter of gelijk aan nul zijn.
2. De geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan moet groter of gelijk aan nul zijn.

Dit financieel evenwicht wordt op geconsolideerde basis (Stad en OCMW) beoordeeld (zie hoofdstuk 1).

6.1 Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt:

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
50.453.593	50.890.190	64.748.129	77.809.760	84.994.999	102.149.950

Dit is de som van de overschotten van de voorgaande jaren en het budgettair resultaat van het boekjaar (= wat we meer of minder uitgeven dan we ontvangen in 1 boekjaar) verminderd met de onbeschikbare gelden. Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan de besturen binnen de gerapporteerde periode aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Het beschikbaar budgettair resultaat duidt aan hoeveel geld er per einde boekjaar vrij beschikbaar is, indien alle uitgaven betaald zijn en alle ontvangsten geïnd zouden zijn. Het beschikbaar budgettair resultaat kan verhoogd worden door extra leningen op te nemen. Geld lenen kost ook geld. Daarom hanteren we het principe dat we lenen in functie van het beschikbaar budgettair resultaat en niet lenen om thesauriematige reserves op te bouwen binnen de stad.

De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW vindt men niet meer terug bij de uitgaven (zie punt 2.2.5. toegestane werkingssubsidies). Dit verklaart deels het hoog budgettair resultaat.

Het beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks groter of gelijk aan nul zijn.

¹⁵ Art. 16. BVR BBC 30 maart 2018

6.2 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge bedraagt:

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
21.746.968	25.469.187	28.388.252	26.717.645	22.106.691	26.664.084

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.**

Deze marge duidt aan hoeveel er geïnvesteerd kan worden met eigen middelen of hoeveel extra netto jaarlijkse leningslasten het bestuur kan dragen zonder dat het beschikbaar budgettair resultaat afneemt.

Dit structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de AFM in 2025. Maar in de omzendbrief worden de besturen aangemaand om hun verantwoordelijkheid op te nemen gedurende de hele periode van het meerjarenplan en dus impliciet te streven naar een jaarlijks positieve AFM.

Ook hier is de autofinancieringsmarge sterk positief, maar de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW is niet opgenomen.

6.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
24.729.309	26.658.793	28.550.192	25.448.952	19.648.661	24.662.734

Dit is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden¹⁶. 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 omzendbrief¹⁷ 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.

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 (nu 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%.

¹⁶ Art. 1.10° BVR BBC 30 maart 2018

¹⁷ Omzendbrief KB/ABB 2019/4 omtrent de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van 3 mei 2019

Onderstaand voorbeeld illustreert dit. We nemen de lening 2020 op 20 jaar, maar voor de eenvoud wordt een jaarlijkse aflossing voorzien:

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

Hieruit blijkt dat in het begin van de lening we minder aflossen dan de theoretische 8%, maar op het einde lossen we meer af.

Uit het M2-schema blijkt dat we tot en met 2022 meer aflossen dan de aangewezen aflossingen, en vanaf 2023 lossen we minder af dan aangewezen. Dit kan als volgt verklaard worden:

1. We nemen alle nieuwe leningen op 20 jaar, waardoor het aflossingsritme lager is (zie voorbeeld hierboven).
2. Bij de bestaande leningen zijn er nog met kortere looptijden dan 20 jaar.
3. In 2023 en 2024 wordt resp. 5 en 11 mio afgelost onder de niet-periodieke aflossingen die niet in de AFM zitten. Dit zijn de twee bullet-leningen die terugbetaald worden.

We zijn van oordeel dat alternatieve financiering zeker geen slechte vorm van financiering is, mits zorgvuldig gebruik (goedkoper dan de klassieke financiering) en opvolging. Dit wordt ook besproken bij de financiële risico's.

6.4 Geconsolideerd financieel evenwicht

Deze rubriek wordt gebruikt als de resultaten van het OCMW en de stad nog met andere entiteiten geconsolideerd moet 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.

7 Verklaring belangrijkste BBC-termen

In de beleids- en beheerscyclus en bijhorende rapporten worden een aantal nieuwe termen gebruikt. Hieronder volgt een beknopte duiding, met aansluitend de verwijzing waar men hierover meer info kan vinden.

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.
- Vereenvoudigd **voorbeeld** om autofinancieringsmarge uit te leggen

Het is belangrijk om de termen autofinancieringsmarge en financieel draagvlak te begrijpen, aangezien een financieel evenwicht van het bestuur van cruciaal belang is. We trachten deze termen uit te leggen in een sterk vereenvoudigd voorbeeld.

Om de begrippen autofinancieringsmarge en financieel draagvlak uit te leggen, verplaatsen we ons even naar een gezinssituatie. Veronderstel dat een gezin een huis wil bouwen op een lapje grond dat ze bezitten. Ze willen eerst en vooral weten hoeveel ze kunnen lenen. Hun huidige inkomsten en uitgaven zien er als volgt uit:

Inkomsten		Uitgaven	
Loon mevrouw	1000	Kleding, voeding, energie...	1600
Loon meneer	900		
Andere inkomsten	100		
Totaal	2000	Totaal	1600

Ze hebben momenteel dus een overschot van 400. Dat overschot wordt in de BBC het financieel draagvlak van het gezin genoemd.

Het gezin beslist om 300 ervan te besteden aan de aflossingen en intresten van een lening om hun huis te bouwen. Hun nieuwe inkomsten- en uitgavensituatie ziet er dan als volgt uit:

Inkomsten		Uitgaven	
Loon mevrouw	1000	Kleding, voeding, energie...	1600
Loon meneer	900	Leninglasten	300
Andere inkomsten	100		
Totaal	2000	Totaal	1900

Van hun overschot van 400 hebben ze 300 gebruikt voor de aflossingen en intresten. Er schiet dus 100 over. Deze 100 wordt in de BBC de autofinancieringsmarge van het gezin genoemd. Deze is positief: de inkomsten- en uitgavensituatie van het gezin is structureel in evenwicht.

Veronderstel nu dat mevrouw werkloos wordt. In dit geval kan de situatie snel achteruitgaan. Het gezin gaat naar een negatief draagvlak:

Inkomsten		Uitgaven	
Loon mevrouw	500	Kleding, voeding, energie...	1600
Loon meneer	900	Leninglasten	300
Andere inkomsten	100		
Totaal	1500	Totaal	1900

Het financieel draagvlak is negatief geworden. $1500 - 1600 = -100$. Er is niet genoeg geld meer om de leninglasten terug te betalen. De autofinancieringsmarge is nu -400.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Onbeschikbare gelden

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

Budgettaire entiteit

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

Budgettair resultaat van het boekjaar

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

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

- Het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de onbeschikbare gelden

Beleidsdoelstelling

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

Beleidsvelden

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

Beleidsdomeinen

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

Budgetbeheerder

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

	Gemeentelijk bijdrage exploitatie OCMW
2018	€ 13 623 110
2019	€ 11 894 240
2020	€ 15 397 800
2021	€ 15 923 840
2022	€ 15 879 350
2023	€ 16 664 190
2024	€ 17 932 130
2025	€ 18 272 160

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. Deze kost evolueert van 17,5 miljoen euro in 2020 naar 18,7 miljoen euro in 2025. De totale loonlast evolueert van 26,99 miljoen in 2020 naar 28,8 miljoen in 2025. Hierin zitten de cijfers van het personeel in artikel 60 §7 niet vervat. Het personeelsaantal evolueert van 391,84 VTE (2020) naar 394,34 VTE (2025).
Er wordt rekening gehouden met personeel voor nieuwe initiatieven, zoals het project “AGE’IN”.
2. De personeelskosten werden opgemaakt op basis van overleg tussen het stadsbestuur en het OCMW. We indexeren vanaf 1 januari 2020 en vervolgens om de 18 maanden.
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 0,94 miljoen (2020) naar 2,93 miljoen (2025), maar vormt dus geen bedreiging voor de werking van het OCMW, met dank aan de Vlaamse overheid en het stadsbestuur.
4. We worden geconfronteerd met subsidies die niet geïndexeerd of zelfs afgeschaft worden ten gevolge van het Vlaams regeerakkoord. Dit wordt een belangrijke uitdaging voor het OCMW en alle OCMW-verenigingen.
5. Kortlopende afwezigheden en uitstroom van personeelsleden worden gedeeltelijk vervangen met uitzondering van de continu-diensten.

C. INVESTERINGSBUDGET

Hoofddijnen van het voorliggende investeringsbudget :

- Verkoop grond/gebouw voor 200.000 euro in 2020.
- Werken bedrijfsgebouwen 5.000 euro per jaar voor Sociaal Huis. In 2021 een extra budget van 40.000 euro voorzien voor o.a. schrijnwerk en relighting.
- Grootste deel is voor roerende investeringen, gaande van 96.440 in 2020 tot 186.980 in 2025.

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.

2020	PREV	2021	PREV	2022	PREV	2023	PREV	2024	PREV	2025	PREV
OCMW	€ 23.430	OCMW	€ 20.690	OCMW	€ 18.500	OCMW	€ 16.320	OCMW	€ 13.080	OCMW	€ 11.090
ZV	€ 163.970	ZV	€ 144.780	ZV	€ 129.500	ZV	€ 114.190	ZV	€ 91.540	ZV	€ 77.570
WOK	€ 5.240	WOK	€ 5.030	WOK	€ 4.870	WOK	€ 4.710	WOK	€ 4.450	WOK	€ 4.310
SVK	€ 3.810	SVK	€ 3.560	SVK	€ 3.370	SVK	€ 3.180	SVK	€ 2.890	SVK	€ 2.720
LELIE	€ 34.610	LELIE	€ 33.050	LELIE	€ 31.900	LELIE	€ 30.750	LELIE	€ 28.870	LELIE	€ 27.860
SAS	€ 3.790	SAS	€ 3.540	SAS	€ 3.350	SAS	€ 3.160	SAS	€ 2.870	SAS	€ 2.700
HUIS	€ 26.880	HUIS	€ 25.820	HUIS	€ 25.030	HUIS	€ 24.260	HUIS	€ 22.960	HUIS	€ 22.290
STOVE	€ 20.930	STOVE	€ 20.070	STOVE	€ 19.430	STOVE	€ 18.790	STOVE	€ 17.740	STOVE	€ 17.200
SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -
SCHAKEL	€ 6.690	SCHAKEL	€ 6.510	SCHAKEL	€ 6.380	SCHAKEL	€ 6.250	SCHAKEL	€ 6.020	SCHAKEL	€ 5.910
Totaal	€ 289.350	Totaal	€ 263.050	Totaal	€ 242.330	Totaal	€ 221.610	Totaal	€ 190.420	Totaal	€ 171.650

1.2. Kantoorbehoeften.

Abonnementen en documentatie (AR 614 2000).

	Beleidsitem	Rek. 2016	Rek. 2017	Rek. 2018	Budget 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
AGD	BI 011201	€ 4.986,92	€ 6.291,20	€ 1.356,57	€ 5.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Preventie	BI 011500	€ 880,25	€ 5.385,75	€ 5.915,22	€ 1.500	€ 6.000	€ 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. 2017	Rek. 2018	Budget 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Kabinet	BI 011001	€ 610,04	€ 813,55	€ 1.000	€ 600	€ 630	€ 660	€ 690	€ 730	€ 760
AGD	BI 011201	€ 1.141,98	€ 653,13	€ 1.150	€ 1.270	€ 1.340	€ 1.400	€ 1.470	€ 1.550	€ 1.620
Preventie	BI 011500	€ 291,49	€ 318,05	€ 1.500	€ 1.040	€ 1.090	€ 1.150	€ 1.210	€ 1.270	€ 1.330
Hoogstraat 9	BI 011900/2	€ 0,00	€ 864,86	€ 8.000	€ 940	€ 980	€ 1.030	€ 1.080	€ 1.140	€ 1.190
Huis vd Bruggeling	BI 011900/4	€ 0,00	€ 1.143,14	€ 1.950	€ 1.580	€ 1.660	€ 1.740	€ 1.830	€ 1.920	€ 2.020
Sofoco	BI 011903	€ 221,44	€ 225,53	€ 500	€ 210	€ 220	€ 240	€ 250	€ 260	€ 270
Sociale dienst	BI 090000	€ 2.882,16	€ 3.091,89	€ 3.000	€ 3.430	€ 3.610	€ 3.790	€ 3.980	€ 4.170	€ 4.380
Schuldbemiddeling	BI 090001	€ 924,20	€ 1.014,00	€ 1.050	€ 1.550	€ 1.630	€ 1.710	€ 1.800	€ 1.890	€ 1.980

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. 2016	Rek. 2017	Rek. 2018	Budget 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Sociaal huis	BI 011900/2	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.711,81	€ 6.000	€ 8.330	€ 8.750	€ 9.190	€ 9.650	€ 10.130	€ 10.630
Huis vd bruggeling	BI 011900/4	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.516,24	€ 12.760	€ 13.520	€ 14.200	€ 14.910	€ 15.650	€ 16.440	€ 17.260
Sociale dienst	BI 090000	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.481,72	€ 12.000	€ 12.410	€ 13.030	€ 13.680	€ 14.360	€ 15.080	€ 15.830
LOI	BI 090300	€ 5.771,77	€ 9.198,35	€ 8.600,47	€ 4.000	€ 9.290	€ 9.760	€ 10.250	€ 10.760	€ 11.300	€ 11.860

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

2016 € 100.116,07

2017 € 113.227,65

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

	Beleidsitem	Rek. 2018	Budget 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Kabinet	BI 011001	€ 718,74	€ 0	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
AGD	BI 011201	€ 780,00	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Preventie	BI 011500	€ 5.599,27	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220	€ 16.220
Sociale dienst	BI 090000	€ 9.798,88	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Schuldbemiddeling	BI 090001	€ 2.781,95	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
LOI	BI 090300	€ 418,10	€ 850	€ 1.000	€ 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).

2016 € 30.044,00

2017 € 28.950,06

2018 € 28.805,44

Budget 2019 € 26.760

Raming 2020-2025 € 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.

2016 € 1.786,56

2017 € 4.493,78

2018	€ 3.333,31
Budget 2019	€ 6.000
Raming 2020 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

2016:	€ 2.039,39
2017:	€ 850,05
2018	€ 302,50
Budget 2019	€ 0
Raming 2020 tem 2025	€ 1.500

AR 6150020 : Jaarlijks wordt er een budget voorzien voor interventies voor psychosociale risico-analyse. Deze risico-analyse kost 1.200 EUR/sessie. We voorzien jaarlijks een 5-tal (verplichte) sessies.

Rekening 2016	€ 1.841,93
Rekening 2017	€ 4.692,00
Rekening 2018	€ 889,35
Budget 2019	€ 5.000
Raming 2020 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 2019 waren er een 400 ingeschreven personen.

Kosten:

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

2016 € 1.344,27
2017 € 2.843,02
2018 € 1.754,98
Budget 2019 € 1.750,00
Raming 2020 tem 2025: € 1.760

AR 6149100 (aankoop klein materiaal voor fitness)

2016 € 2.039,39
2017 € 1.746,01
2018 €1.080,01
Budget 2019 € 2.800,00
Raming 2020 tem 2025 : € 2.800

1.9 Gerechtskosten

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

	Rek. 2015	Rek. 2016	Rek. 2017	Rek. 2018	Budget 2019	Raming 2020
AR 615 0070 -ereloon advocaten	€ 15.727,94	€ 26.127,46	€ 26.172,79	€ 22.586,02	€ 3.000,00	€ 4.500,00
AR 615 0000 -procedurekosten	€ 21.813,43	€ 20.037,65	€ 20.041,11	€ 26.520,64	€ 18.000,00	€ 18.000,00

2. LOONLAST

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

basis: de personeelsbezetting van maart 2019, rekening houdende met de al gekende wijzigingen (dienstomschakelingen, pensioenen, afwezigheden,)

indexering: De in de loontabellen opgenomen bedragen houden rekening met parameters in samenspraak met het stadsbestuur. We gaan uit van een loonaanpassing in januari 2020 en vervolgens om de 18 maanden: juli 2021, januari 2023, juli 2024.

- index 2020: wedde maart 2019 x 1,02
Dit stemt overeen met een indexaanpassing vanaf 01.01.2020.
- index 2021: wedde maart 2019 x 1,0302
Dit stemt overeen met een indexaanpassing vanaf 01.01.2020 en 01.07.2021.
- index 2022: wedde maart 2019 x 1,0404
Dit stemt overeen met een indexaanpassing vanaf 01.01.2020 en 01.07.2021.
- index 2023: wedde maart 2019 x 1,0612
Dit stemt overeen met een indexaanpassing vanaf 01.01.2020, 01.07.2021 en 01.01.2023.
- index 2024: wedde maart 2019 x 1,0718
Dit stemt overeen met een indexaanpassing vanaf 01.01.2020, 01.07.2021, 01.01.2023 en 01.07.2024.
- index 2025: wedde maart 2019 x 1,0824
Dit stemt overeen met een indexaanpassing vanaf 01.01.2020, 01.07.2021, 01.01.2023 en 01.07.2024.

Deze indexering geeft volgend resultaat:

voor 2020: index 174,10 of een stijgingspercentage van 2,00 % t.o.v. 2019

voor 2021: index 175,84 of een stijgingspercentage van 1,00 % t.o.v. 2020

voor 2022: index 177,58 of een stijgingspercentage van 1,00 % t.o.v. 2021

voor 2023: index 181,13 of een stijgingspercentage van 2,00 % t.o.v. 2022

voor 2024: index 182,94 of een stijgingspercentage van 1,00 % t.o.v. 2023

voor 2025: index 184,75 of een stijgingspercentage van 1,00 % t.o.v. 2024

anciënniteit en doorlopen van de functionele loopbaan: lineaire verhoging van 0,75 % per jaar.

Uit reële gegevens van de laatste jaren blijkt dat de globale gemiddelde anciënniteit onveranderd op 12 jaar blijft waardoor nu enkel nog voorzien wordt in een lineaire verhoging in het kader van de functionele loopbaan.

werkgeversbijdragen:

a. voor de vastbenoemden:

geneeskundige zorgen: 15,48 %

pensioen: de basispensioenbijdrage wordt ongewijzigd berekend op 31%. De vastbenoemde medewerker betaalt zelf 7,5% werknemersbijdrage.

Responsabiliseringsbijdrage: In mei kon een simulatie van de responsabiliseringsbijdrage opgevraagd worden voor de jaren 2018 t.e.m. 2024 bij de Federale Pensioendienst. Daaruit bleek dat het OCMW volgende bedragen zou verschuldigd zijn: € 1.340.433 (2020), € 1.696.505 (2021), € 2.433.626 (2022), € 3.394.846 (2023) en € 4.024.355 (2024). 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6219200 Responsabiliseringsbijdrage	€ 943 770	€ 1 192 040	€ 1 262 580	€ 1 919 660	€ 2 822 640	€ 2 927 220
7401200 Vlaamse overheid	€ 596 020	€ 631 290	€ 959 830	€ 1 411 320	€ 1 463 610	€ 1 847 390
7941000 Stad Brugge	€ 347 750	€ 560 750	€ 302 750	€ 508 340	€ 1 359 030	€ 1 079 830
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Besturen die een 2^e pensioenpijler voorzien voor hun contractueel personeel kunnen, onder minimale voorwaarden (pensioenpijler van 2% in 2020 en 3% in 2021), een korting van de helft van de responsabiliseringsbijdrage verkrijgen. Het OCMW voorziet in een getrapte fasering volgens anciënniteit (zie verder) waarbij momenteel gemiddeld aan de minimale voorwaarde wordt voldaan. Hieromtrent is binnen het OCMW nog geen beslissing genomen.

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

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

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

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

Bedoeling van dit systeem:

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

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

Kostprijs(6222000): € 65.690 (2020), € 65.880 (2021), € 66.530 (2022), € 69.250 (2023), € 69.910 (2024) en € 70.580 (2025).

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

beroepsziekten: 0,17 %.

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

burgerlijke aansprakelijkheid: € 15,66 per voltijdse eenheid.

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

eindejaarstoelage: in de huidige berekeningen wordt het vast bedrag geraamd op € 356,43.

Het supplement op de eindejaarstoelage wordt geraamd op € 934,21 of € 184,21 (personeel woonzorgcentra, zij krijgen ook een attractiviteitspremie).

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.

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 € 995,64 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 refertejaar 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 € 179.370, € 180.370, € 180.370, € 171.460, € 171.460 en € 171.460 in het budget ingeschreven.

2.3 SINE-tewerkstelling

Met ingang van 2019 wordt er niet meer voorzien in een SINE-tewerkstelling (overgeheveld naar de Zorgvereniging).

2.4 De tussenkomst vanwege VSB in het kader van de maatregelen tot vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan

Gezien deze maatregel enkel slaat op de WZC en dagverzorgingscentra is deze tussenkomst integraal opgenomen in het budget van 'Zorgvereniging Brugge'.

2.5 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 op respectievelijk € 13.970, € 14.020, € 14.020, € 14.020 en € 14.020 (6232900).

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

Tot 2003 werd in het systeem Sociale Maribel een bijdragevermindering van € 288,18 per kwartaal per voltijdse eenheid toegekend, te herinvesteren in bijkomende tewerkstelling. Met ingang van het eerste kwartaal 2004 werd de Sociale Maribel geïntegreerd in het Sectoraal Fonds en kan het bedrag van de financiële tussenkomst ten hoogste gelijk zijn aan het bedrag van de verminderingen die verkregen werden in het 4^e kwartaal 2003. Bij schrijven van 21.06.2004 liet de RSZ weten dat dit voor het OCMW-Brugge een bedrag betekent van € 371.406,88 voor een tewerkstelling van 55,49 voltijdse equivalenten. Daarenboven werd door de RSZ goedkeuring verleend voor de bijkomende financiële tussenkomst ter subsidiëring van :

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

Met ingang van 1 januari 2015 werd het bedrag opgetrokken tot € 30.306,52 per voltijdse eenheid voor contractuele tewerkstelling en € 35.065,96 voor statutaire tewerkstelling. Met ingang van 1 januari 2018 werd het bedrag opgetrokken tot € 30.906,52 per voltijdse eenheid voor contractuele tewerkstelling en € 35.665,96 voor statutaire tewerkstelling.

Uiteindelijk betekent dit een jaarlijkse maximale financiering van € 2.905.113,21 te spenderen aan de tewerkstelling van 89,49 voltijdse eenheden. Door de overheveling van 26,80 voltijdse eenheden Maribel-personeel naar 'Zorgvereniging Brugge' werd in het huidige budget nog € 2.057.250 in het budget opgenomen voor ieder jaar.

2.7 Maaltijdcheques

Vanaf 1/6/2012 werd het waarde van de maaltijdcheques opgetrokken van € 4,00 naar € 4,25. Het werknemersaandeel bleef onveranderd. In het kader van de toekenning van de subsidies van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 (VIA 4) werd de waarde van de maaltijdcheques vanaf 1/1/2014 een 2^{de} keer opgetrokken van € 4,25 naar € 4,50 en een 3^e keer van € 4,50 naar € 5,00 met ingang van 1/1/2016.

De totale kostprijs bedraagt in 2020 € 434.720 met inbegrip van de kosten voor de aanmaak en levering. Via het werknemersaandeel in de maaltijdcheques wordt € 116.450 gerecupereerd.

2.8 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 € 20.490 (2020), € 20.820 (2021), € 21.110 (2022), € 21.440 (2023), € 21.760 (2024) en € 22.150 (2025).

2.9 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 evolueert van 391,84 fte (2020) naar 394,34 fte (2025).

2.10 Evolutie van de loonlast

Raming 2020: € 26.996.592

Raming 2021: € 27.181.689

Raming 2022: € 27.560.118

Raming 2023: € 28.290.054

Raming 2024: € 28.572.281

Raming 2025: € 28.853.432

2.11 Recuperatie van de loonlast

o.a. door financiering van loonkosten en het door factureren van geleverde arbeidsprestaties ten dienste van externe gebruikers (Stadsbestuur, 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 (Stadsbestuur, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV...):

Bron	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Terugbetaling gedetacheerd personeel	€ 17 566 410	€ 17 741 720	€ 17 978 140	€ 18 335 200	€ 18 518 980	€ 18 703 040
Regularisatiepremie ex-gesco's	€ 179 370	€ 180 370	€ 180 370	€ 171 460	€ 171 460	€ 171 460
Sectoraal fonds	€ 2 057 250	€ 2 057 250	€ 2 057 250	€ 2 057 250	€ 2 057 250	€ 2 057 250
Totaal	€ 19 803 030	€ 19 979 340	€ 20 215 760	€ 20 563 910	€ 20 747 690	€ 20 931 750

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. De huuropbrengst (AR 706 0000)

Voor het bepalen van het budget wordt er eerst een herberekening gemaakt van de huuropbrengst voor 2019. Hiervoor nemen we de opbrengsten van mei 2019, vermenigvuldigd met 12 en aangepast aan nieuwe of weggefallen woningen in 2019.

Normale huur mei 2019:

BI 005001	0
BI 090000	€ 1.687
Totaal	€ 1.687
x 12 m =	€ 20.244

Nieuwe of gerenoveerde woningen opnieuw verhuurbaar in de loop van 2019: nihil

Meerjarenpla 2020-2025

De raming wordt gebaseerd op de totale opbrengst van 2019, geïndexeerd op basis van 2,0% inflatie. Tevens wordt rekening gehouden met de ontruiming van woningen in functie van saneringswerken en heringebruikname van gesaneerde woningen.

Indexaanpassing

raming 2020

Indexaanpassing:

BI 005001	0,00	+	2,00%	=	€ 0,00
BI 090000	€ 20.244	+	2,00%	=	€ 20.648,88
Totaal	€ 20.244	+	2,00%	=	€ 20.648,88

raming 2021

Indexaanpassing:

BI 005001	0,00	+	2,00%	=	€ 0,00
BI 090000	€ 20.648,88	+	2,00%	=	€ 21.061,86
Totaal	€ 20.648,88	+	2,00%	=	€ 21.061,86

raming 2022

Indexaanpassing:

BI 005001	€ 0	+	2,00%	=	€ 0
BI 090000	€ 21.061,86	+	2,00%	=	€ 21.483,09
Totaal	€ 21.061,86	+	2,00%	=	€ 21.483,09

raming 2023

Indexaanpassing:

BI 005001	€ 0	+	2,00%	=	€ 0
BI 090000	€ 21.483,09	+	2,00%	=	€ 21.912,75
Totaal	€ 21.483,09	+	2,00%	=	€ 21.912,75

raming 2024

Indexaanpassing:

BI 005001	€ 0	+	2,00%	=	€ 0
BI 090000	€ 21.912,75	+	2,00%	=	€ 22.351,01
Totaal	€ 21.912,75	+	2,00%	=	€ 22.351,01

raming 2025

Indexaanpassing:

BI 005001	€ 0	+	2,00%	=	€ 006
BI 090000	€ 22.351,01	+	2,00%	=	€ 22.798,03
Totaal	€ 22.351,01	+	2,00%	=	€ 22.798,03

3.1.2. **Belastingen woningen** (rek. 6400450).

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 2015	JR 2016	JR 2017	JR 2018	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
BI 005001	3.740,11	3.700,00	4.108,42	2.863,88	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700

3.1.3. **(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 2015	JR 2016	JR 2017	JR 2018	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
BI 005001	7 245,72	7 376,40	7 507,80	7 659,48	7 820	7 990	8 150	8 310	8 310	8 480	8 650

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.

Evolutie van de opbrengsten :

- rekening 2015	€ 1.677.277,42
- rekening 2016	€ 1.597.081,82
- rekening 2017	€ 1.129.975,06
- rekening 2018	€ 1.220.692,59
- 2019 budget	€ 1.708.660
- 2020 raming	€ 1.386.550
- 2021 raming	€ 1.343.140
- 2022 raming	€ 1.299.780
- 2023 raming	€ 1.256.200
- 2024 raming	€ 1.212.810
- 2025 raming	€ 1.169.410

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 :

	coëf. dec 2010	Werkelijke verhoging	coëf. dec 2013	werkelijke verhoging	coëf. dec 2016
gebouwen: West-VI	5,78	7,44%	6,21	5,80%	6,57
Oost-VI	5,78	5,36%	6,09	6,08%	6,46
gronden West-Vlaanderen					
polders	4,94	10,12%	5,44	4,04%	5,66
zandstreek	6,66	10,06%	7,33	4,23%	7,64
zandleemstreek	5,42	9,96%	5,96	4,36%	6,22
leemstreek	4,99	10,22%	5,5	4,00%	5,72
gronden Oost-Vlaanderen					
polders	5,08	9,84%	5,58	6,09%	5,92
zandstreek	5,56	10,07%	6,12	6,05%	6,49
zandleemstreek	5,29	10,02%	5,82	4,81%	6,1
leemstreek	5,14	9,73%	5,64	4,96%	5,92
Ardennen	3,96		3,96		3,96
min prijs per ha	160	0,00%	160	0,00%	160

De raming van de pacht 2019 is gebaseerd op volgende elementen :

- Pacht oktober 2018 (€ 308.128)
- Pacht 2018 volgens huidige gegevens (€ 308.128 – oppervlakte 698ha44a21ca - € 441,16 /ha)
- Verminderd met alle verkopen die reeds goedgekeurd werden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of waarvan op 01/05/2019 reeds de aankoopbelofte ontvangen werd (51a53ca – pachtprijs: € 227,33).

Op basis van deze elementen wordt de ontvangst van 2019 opnieuw geraamd op (697ha92a68ca – 307.900) € 441,16/ha.

Voor het budget 2020 daalt de opbrengst tot ± 598 ha (rekening houdend met de te verwachten gewone verkopen ± 100ha).. = € 263.814

Voor het budget 2021 daalt de opbrengst tot 498 ha = €219.698

Voor het budget 2022 daalt de opbrengst tot 398 ha = €175.582

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

Evolutie :

2013	€ 342.334
2014	€ 367.422
2015	€ 359.776,58
2016	€ 312.737,02
2017	€ 321.572
2018	€ 308.128,07

Budget 2019	€ 246.960
Raming 2020	€ 263.820
Raming 2021	€ 219.700
Raming 2022	€ 175.590
Raming 2023	€ 131.470
Raming 2024	€ 87.350
Raming 2025	€ 43.240

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	2013	€ 4.887,57
Rekening	2014	€ 5.282,85
Rekening	2015	€ 4.847,27
Rekening	2016	€ 4.847,39
Rekening	2017	€ 5.198,22
Rekening	2018	€ 4.608,10
Budget	2019	€ 5.200

Raming	2020	€ 5.310
Raming	2021	€ 5.410
Raming	2022	€ 5.520
Raming	2023	€ 5.630
Raming	2024	€ 5.750
Raming	2025	€ 5.860

Het contract liep tot april 2011, maar is stilzwijgend verlengd.

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 volumeaangroei 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 :

2014	€ 347.747,62
2015	€ 1.165.469,81
2016	€ 1.128.726,50
2017	€ 1.045.376,72
2018	€ 775.756,23

Budget 2019	€ 1.300.000
Raming 2020:	€ 750.000
Raming 2021:	€ 750.000
Raming 2022:	€ 750.000
Raming 2023:	€ 800.000
Raming 2024:	€ 750.000
Raming 2025:	€ 750.000

3.2.4. Jacht (AR 7060080 BI 005000).

Voor de opbrengst jachtverhuring 2019 wordt rekening gehouden met volgende ontvangst :

- Verhuurde oppervlakte : 665ha93a34ca
- Oppervlakte mede-eigenaars : 91ha57a37ca
- Oppervlakte OCMW Brugge : 574ha35a97ca

Gemiddelde opbrengst per ha : € 19,38

Opbrengst 2019 : (zonder rv, zonder opbrengst mede-eigenaars, enkel OCMW-eigendom) :

oppervlakte OCMW x gemiddelde prijs/ha = opbrengst :

574ha35a97ca x €19,38/ha = 11.131 EUR

Raming :

Ontvangst in 2020 (474 ha x 19,77 €/ha) = € 9.371

Ontvangst in 2021 (424 ha x 20,17 €/ha) = € 8.552

Ontvangst in 2022 (374 ha x 20,57 €/ha) = € 7.693

Ontvangst in 2023 (324 ha x 20,98 €/ha) = € 6.798

Ontvangst in 2024 (274 ha x 21,40 €/ha) = € 5.864

Ontvangst in 2025 (224 ha x 21,83 €/ha) = € 4.890

Er werd 91ha57a37ca 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.

€ 63.990,14 voor 1.303 ha in 2019.

Aan de jagers wordt een bijdrage gevraagd als een deel in de roerende voorheffing. De RV van 25% wordt aangerekend op de totale ontvangsten verkregen van de jagers.

Raming

2020	€ 65.270
2021	€ 66.575
2022	€ 67.907
2023	€ 69.265
2024	€ 70.650
2025	€ 72.063

Globaal :

budget	2020	2021	2022	2023	2024	2025
West-en Oost-Vlaanderen	9371	8552	7693	6798	5864	4890
Luxemburg	65270	66575	67907	69265	70650	72063
Totaal	74641	75127	75600	76063	76514	76953

- 2013 € 91.102,58 (rekening)
- 2014 € 91.998,39 (rekening)
- 2015 € 90.990,42 (rekening)
- 2016 € 80.603,99(rekening)
- 2017 € 81.423 (rekening)
- 2018 € 75.434,08 (rekening)
- 2019: € 74.660 budget
- 2020 € 74.650
- 2021 € 75.130 (raming)
- 2022 € 75.600 (raming)
- 2023 € 76.070 (raming)
- 2024 € 76.520 (raming)
- 2025 € 76.960 (raming)

3.2.5. Belastingen

	RV - jacht	OV - hoeven	OV - grond	OV - bossen*	OV polder	totaal
AR	6401000	6400450	6400400	6400400	6400300	
2015	28.434,90	2.883,71	47.896,54	20.644,44	13.018,94	112.878,53
2016	27.301,70	2.880,00	45.000,00	22.954,98	12.593,07	110.729,75
2017	30.534,01	3.160,00	50.850,00	22.950,00	11.342,25	118.836,26
2018	28.801,49	6.919,78	44.480,87	23.913,80	10.489,85	114.605,79
budget 2019	29.120,00	3.470,00	52.000,00	25.000,00	10.390,00	119.980,00
raming 2020	29.500,00	3.470,00	58.300,00	0,00	9.000,00	100.270,00
raming 2021	29.500,00	3.540,00	59.500,00	0,00	8.150,00	100.690,00
raming 2022	29.500,00	3.610,00	60.700,00	0,00	7.300,00	101.110,00
raming 2023	29.500,00	3.690,00	62.000,00	0,00	6.440,00	101.630,00
raming 2024	29.500,00	3.770,00	63.250,00	0,00	5.590,00	102.110,00
raming 2025	29.500,00	3.850,00	64.500,00	0,00	4.730,00	102.580,00
* OV Bossen is op BI 053000, terwijl alle ander kosten op BI 005000 staan						

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

	oppervlakte/ha	oppervlakte	prijs
1. Oostkustpolder	20	41,7268	834,536
2. Generale Vrije Polders	25	18,8436	471,09
3. Middenkustpolder	16	62,2728	996,36
4. Nieuwe Polder Blankenberge	17	315,3019	5360,132
5. Noordwatering Veurne	14	64,7186	906,06
6. Polder van Maldegem	15	43,7193	655,7895
7. Slependammpolders	22	46,2295	1017,049
8. Watering Burggravenstroom	14,87	17,2965	257,2
Totaal	143,87	610,11	10 498,22

Te verwachten kosten voor 2019, volgens gegevens gekend op 01/05/2019.

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

Berekening van het gemiddelde per ha :

- alle polders € 17,98/ha (143,87 delen door 8)
- de drie grootste polders € 15,7/ha
- gemiddelde € 16,84 /ha

Raming 2019: 10.498,22 - 100ha à €16,84 (€1684) = 8.814

Raming 2020: 8.814 - 100ha à €16,84 (€1684) = 7.130

Raming 2021: 7.130 - 100ha à €15,24 (€1684) = 5.446

3.2.6. Diverse kosten.

	2014	2015	2016	2017	2018	kw1 2019	Budg 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	R 2025
BI 005000													
6145000 bomen, aanplantingen	€ 3.433,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,50	€ 0,00	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
6149200 kosten verkoop onroerend	€ 719,48	€ 3.400,00	€ 10.502,22	€ 10.999,25	€ 4.881,79	€ 504,66	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
BI 053000													
6140480 vergoeding gebr tractor	€ 1.886,15	€ 1.650,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.362,50	€ 600,00	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
6142550 publiciteit*	€ 1.276,55	€ 1.943,80	€ 5.066,60	€ 2.453,71	€ 1.252,35	€ 589,46	€ 2.500	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300
6145000 bomen, aanplantingen	€ 4.460,22	€ 7.550,56	€ 19.771,69	€ 7.186,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
6145010 materialen TD	€ 9.791,76	€ 11.358,32	€ 6.251,26	€ 19.006,84	€ 13.640,91	€ 6.187,41	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
6150010 ereloon notaris	€ 14.494,65	€ 5.391,56	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
*Vanaf 2015 kijken we zelf voor het maken van publiciteit voor verkoop houthak, dit door het overnemen van de taak van de notaris.													

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

3.2.7. Brandverzekering (AR 612 0000).

De belangrijkste rubriek in de brandverzekering zijn de bossen in Luxemburg (BI 053000)

2014	€ 3.475,69
2015	€ 3.475,69
2016	€ 3.619,96
2017	€ 3.685,54
2018	€ 3.764,23
Budget 2019	€ 3.800
Raming 2020	€ 3.800
Raming 2021	€ 3.910
Raming 2022	€ 4.030
Raming 2023	€ 4.150
Raming 2024	€ 4.280
Raming 2025	€ 4.400

en de verzekering van de Schamele Weecke (BI 005000)

2014	€ 946,95
2015	€ 1.044,66
2016	€ 1084,56
2017	€ 1.136,74
2018	€ 2.381,43
Budget 2019	€ 1.140
Raming 2020	€ 1.230
Raming 2021	€ 1.270
Raming 2022	€ 1.310
Raming 2023	€ 1.350
Raming 2024	€ 1.390
Raming 2025	€ 1.430

HOOFDSTUK 4. ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST - BI 011201.

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 **De Schakelaar**, vereniging **Mintus**, departement **onderwijs** Brugge en van de **Lokale Politie** Brugge.

4.2. Tarieven

De opbrengsten werden tot 2015 grotendeels getarifeerd door de FOD Werkgelegenheid en Sociaal Overleg. Vanaf 2015 gebruiken we dezelfde bedragen als in het jaar ervoor, vermenigvuldigd met de verwachte index. (gezondheidsindex januari). Voor het griepvaccins hanteren we hetzelfde tarief als PROVIKMO (nl 14 EUR).

Extra tarief vanaf 2019 :

Re-integratiedossiers (500 EUR per dossier):

Omdat de re-integratiedossiers een totaal nieuwe activiteit is, uit te voeren volgens een KB dat in voege is sinds jan 2017, hebben wij geen cijfers om op terug te vallen. Vroeger bestond enkel medisch ontslag wanneer de behandelende arts iemand DEFINITIEF ongeschikt attesteerde voor zijn job. Nu gaat dat veel ruimer, uiteraard omdat het eerste doel erin bestaat om de betrokkene ondanks zijn medische problematiek toch aan het werk te krijgen/houden.

	tarief 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
onderworpen personeel	132,60	135,25	137,96	140,72	143,53	146,40	149,33
niet onderworpen personeel	20,40	20,81	21,22	21,65	22,08	22,52	22,97
griepvaccins	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
hep. B-vaccins	27,06	27,60	28,15	28,72	29,29	29,88	30,47
hep. A-vaccins	46,57	47,50	48,45	49,42	50,41	51,42	52,45
hep. A en B-vaccins	55,69	56,81	57,94	59,10	60,28	61,49	62,72
chauffeurs groep 2 vrijwilligers	56,90	58,03	59,19	60,38	61,59	62,82	64,07
longfoto's	26,16	26,68	27,21	27,76	28,31	28,88	29,46
re-integratie	500,00	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04	563,08
gerichte onderzoeken (verschilt naar gelang onderzoek)	28,56	29,13	29,71	30,31	30,91	31,53	32,16

Voor de komende jaren wordt een indexering van 2% 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) :

		2020 (raming)	€ 300.000
		2021 (raming)	€ 306.000
2016 (rekening)	€ 226.976,31	2022 (raming)	€ 312.120
2017 (rekening)	€ 234.894,47	2023 (raming)	€ 318.370
2018 (rekening)	€ 196.599,33	2024 (raming)	€ 324.730
		2025 (raming)	€ 331.230
2019 (budget)	€ 280.000		

4.4. Aantal onderzoeken +facturatie.

Het aantal onderzoeken wordt geraamd op basis van de facturatie 2018 en het personeelsbestand april 2019.

Tabel van de vermoedelijke ontvangsten over de volgende 6 jaar :

Totalen reële facturatie	raming 2020		raming 2021		raming 2022		raming 2023		raming 2024		raming 2025	
A.Z.St.-Jan Brugge - Oostende AV	€	541.490	€	552.210	€	563.160	€	574.320	€	585.710	€	597.330
Stad Brugge	€	165.850	€	169.050	€	172.360	€	175.690	€	179.090	€	182.580
Departement onderwijs Brugge	€	14.910	€	15.200	€	15.520	€	15.820	€	16.140	€	16.470
Politie Brugge	€	65.940	€	67.200	€	68.570	€	69.900	€	71.290	€	72.680
WOK	€	2.160	€	2.200	€	2.240	€	2.280	€	2.340	€	2.380
SVK	€	510	€	510	€	530	€	540	€	550	€	560
De blauwe lelie	€	25.670	€	26.170	€	26.690	€	27.200	€	27.750	€	28.310
t SAS	€	7.520	€	7.660	€	7.820	€	7.970	€	8.130	€	8.280
Ons Huis	€	15.640	€	15.940	€	16.250	€	16.570	€	16.910	€	17.230
Ruddersstove	€	10.980	€	11.200	€	11.420	€	11.640	€	11.870	€	12.100
Spoor	€	3.090	€	3.150	€	3.210	€	3.270	€	3.330	€	3.400
De Schakelaar	€	2.940	€	2.990	€	3.040	€	3.100	€	3.180	€	3.240
Mintus	€	223.090	€	227.410	€	231.810	€	236.210	€	240.810	€	245.450
TOTAAL		€ 1.079.790		€ 1.100.890		€ 1.122.620		€ 1.144.510		€ 1.167.100		€ 1.190.010

Totaal interne facturatie	Aantal	raming 2020		raming 2021		raming 2022		raming 2023		raming 2024		raming 2025	
onderworpen personeel	312		€ 42.210		€ 43.050	43.903	43.900	44.782	44.780	45.677	45.680	46.591	46.590
niet onderworpen	82		€ 1.690		€ 1.750	1.775	1.780	1.811	1.810	1.847	1.850	1.884	1.880
griepvaccins	62		€ 860		€ 860	868	870	868	870	868	870	868	870
hep. B-vaccins	1		€ 30		€ 30	29	30	29	30	30	30	30	30
hep. A-vaccins	0		€ 0		€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
hep. A en B-vaccins	5		€ 280		€ 290	296	300	301	300	307	310	314	310
longfoto's	0		€ 0		€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
gerichte onderzoeken	10		€ 290		€ 290	303	300	309	310	315	320	322	320
TOTAAL			€ 45.360		€ 46.270		47.180		48.100		49.060		50.000

Algemeen totaal :	Aantal	raming 2020		raming 2021		raming 2022		raming 2023		raming 2024		raming 2025	
onderworpen personeel	7.793		€ 1.054.060		€ 1.075.130		€ 1.096.650		€ 1.118.540		€ 1.140.980		€ 1.163.780
niet onderworpen	1.853		€ 38.520		€ 39.330		€ 40.150		€ 40.900		€ 41.780		€ 42.600
griepvaccins	2.149		€ 21.410		€ 21.410		€ 21.420		€ 21.420		€ 21.420		€ 21.420
hep. B-vaccins	25		€ 330		€ 330		€ 350		€ 350		€ 350		€ 350
hep. A-vaccins	43		€ 860		€ 880		€ 880		€ 880		€ 880		€ 920
hep. A en B-vaccins	153		€ 5.250		€ 5.360		€ 5.490		€ 5.540		€ 5.660		€ 5.780
longfoto's	0		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
gerichte onderzoeken	161		€ 4.720		€ 4.720		€ 4.860		€ 4.980		€ 5.090		€ 5.160
TOTAAL			€ 1.125.150		€ 1.147.160		€ 1.169.800		€ 1.192.610		€ 1.216.160		€ 1.240.010

4.5. Bezoldigingen.

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

2015 (rekening)	€ 565.750,52
2016 (rekening)	€ 550.560,21
2017 (rekening)	€ 563.421,02
2018 (rekening)	€ 552.974,73
2019 (budget)	€ 563.250
2020 (raming)	€ 572.100
2021 (raming)	€ 580.340
2022 (raming)	€ 600.360
2023 (raming)	€ 608.990
2024 (raming)	€ 617.720
2025 (raming)	€ 629.580

4.6. Werkingskosten

	uitg. 2016	uitg. 2017	uitg. 2018	Budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
6142000 documentatie, abonnementen*	4.986,92	3.264,06	1.356,57	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6143100 medisch en verzorgend materiaal	6.096,75	4.915,74	2.833,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6143300 longfotos+vaccins	25.662,38	29.357,37	23.241,07	46.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
totaal	36.746,05	37.537,17	27.431,18	57.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

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 623 2200 :

Uitgaven 2018: € 3.885,26

Budget 2019 : € 4.000

Raming 2020 >2025: € 4.000

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).

2016 (rekening) € 309,18

2017 (rekening) € 618,36

2018 (rekening) € 2.273,86

2019 (budget) € 610

2020 > 2025 (raming) € 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)
- 090000 sociale bijstand
- 090001 schuldbemiddeling
- 090300 opvangcentra asielzoekers – met conventie (LOI)

AFDELING 1 – DE SOCIALE TEWERKSTELLING

DOELSTELLING ACTIVERING

5.1. BI 090400

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	63	67	71	85	95	85	73	104
Februari	62	68	74	79	92	86	80	106
Maart	64	63	75	81	96	91	76	112
April	62	60	82	88	96	85	81	110
Mei	70	63	90	93	95	80	82	112
Juni	79	71	90	92	91	81	88	
Juli	86	72	93	89	93	78	86	
Augustus	76	68	89	89	91	71	85	
September	75	72	87	93	83	71	98	
Oktober	68	68	88	96	77	75	99	
November	66	73	83	93	76	72	103	
December	68	69	85	91	90	72	101	
Gemiddelde	70	68	84	89	90	79	88	109

- Recht op maatschappelijke hulp

Maand/ Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	25	21	20	27	46	5	4	6
Februari	24	24	22	28	45	5	4	6
Maart	25	21	21	30	44	6	6	7
April	25	21	22	29	42	5	5	7
Mei	26	20	22	30	39	5	5	9
Juni	27	21	22	30	35	5	6	
Juli	26	21	22	36	29	5	6	
Augustus	25	21	23	40	27	5	5	
September	20	24	22	41	21	5	8	
Oktober	21	21	22	44	18	5	8	
November	22	20	25	43	17	5	8	
December	21	20	23	42	6	4	7	
Gemiddelde	24	21	22	35	31	5	6	7

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 2018 werden in totaal 171 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 94 personen per maand (88 personen onder leefloon en 6 onder RMH).

In 2018 werden geen personen tewerkgesteld bij een privé werkgever, 2 in een vzw en 20 personen werden ter beschikking gesteld van een andere overheidsdienst.

Tussen januari en eind mei 2019 werden 140 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 116 personen per maand. Op 31 mei 2019 waren 112 personen actief, goed voor 105,30 VTE. Dit zijn 25,6 VTE meer dan dezelfde periode vorig jaar. Hiervan waren er 2 personen tewerkgesteld bij een privé werkgever en 2 in een vzw. 12 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:

	2016 (in VTE)	2017 (in VTE)	2018 (in VTE)	2019 (in VTE)
Jan	122,30	75,49	68,20	97,55
Feb	123,95	76,06	71,12	99,76
Mrt	123,40	80,64	71,79	103,73
Apr	117,77	77,81	69,80	102,33
Mei	114,89	74,99	74,70	98,04
Jun	110,34	72,15	77,41	
Jul	105,89	70,34	79,67	
Aug	99,17	65,72	79,13	
Sep	88,05	66,37	90,79	
Okt	79,04	67,06	96,93	
Nov	78,25	65,07	96,02	
Dec	75,29	66,33	93,55	
Gemiddelde	103,20	71,50	80,76	100,28

Het budget 2019 is opgemaakt voor 85 VTE waardoor we momenteel ruim boven het budget zitten. Aangezien we verwachten dat de tewerkstellingen gelijkaardig zullen blijven, wordt voor het meerjarenplan 2020 – 2025 uitgegaan van 100 VTE tewerkstellingen op maandbasis of afgerond 1.200 manmaanden.

De uitgave is de TWE loonschaal en geïndexeerd met 2% in 2020, 1,50% in 2021, 1,50% in 2022, 1,49% in 2023, 1,49% in 2024 en 2% in 2025.

* 2020: 100 x 2.765,18/ maand x 12 maanden = € 3.318.221,28

* 2021: 100 x 2.803,38/ maand x 12 maanden = € 3.364.058,65

* 2022: 100 x 2.842,17/ maand x 12 maanden = € 3.410.598,51

* 2023: 100 x 2.881,39/ maand x 12 maanden = € 3.457.665,23

* 2024: 100 x 2.921,05/ maand x 12 maanden = € 3.505.258,83

* 2025: 100 x 2.975,20/ maand x 12 maanden = € 3.570.239,01

De uitgaven van het leefloon wordt berekend op basis van de hoogste categorie nl. persoon met gezinslast (op heden: € 1.254,82/ maand) en ook geïndexeerd met bovenstaande indexen.

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

* 2020: 100 x € 1.279,92 x 12 = € 1.535.904

Voor de volgende jaren wordt de index toegepast op de wedde. De opsplitsing per jaar is in onderstaande tabel terug te vinden.

Sinds 2019 vallen alle contracten onder het nieuw TWE systeem.

	AR	aantal (in VTE)	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	raming 2024	raming 2025
TWE LL (100%)	6480051	65	998 338	1 013 313	1 028 512	1 043 837	1 059 390	1 080 578
TWE LL (SEI)	6480061	29	445 412	452 093	458 875	465 712	472 651	482 104
TWE wet '65 (100%)	6482270	5	76 795	77 947	79 116	80 295	81 492	83 121
TWE wet '65 (SEI)	6482280	1	15 359	15 589	15 823	16 059	16 298	16 624
TOTAAL		100	1 535 904	1 558 943	1 582 327	1 605 903	1 629 831	1 662 428

5.1.2. Subsidies en inkomsten artikel 60§7

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

Het OCMW ontvangt deze toelage voor volgende personen :

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

Hiertegenover staan volgende te verwachten inkomsten:

A. Vergoeding via de VDAB:

Sinds 2017 ontvangt het OCMW een vergoeding van de VDAB:

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

De inspanningsfinanciering wordt berekend o.b.v. de gemiddelde tewerkstelling art.60§7. We gaan uit van een gemiddelde tewerkstellingsduur van 1 jaar en 4 maanden. Hiervan stroomt ca. 20% direct na hun tewerkstelling art. 60§7 door naar werk en bij een aantal lukt het niet om verdere nazorg te bieden (+/- 10%), waardoor we voor 70% van de trajecten nog 8 maanden extra inspanningsfinanciering hebben geraamd (is max. 24 maanden).

Dit komt dan in totaal op € 440.000 inspanningsvergoeding per jaar:
 Lopende trajecten art 60: € 250 x 12 x 100 VTE x 100% = € 300.000
 Nazorg trajecten: € 250 x 8 x 100 VTE x 70 % = € 140.000

Voor de compensatievergoeding komen we op € 234.000 per jaar:
 = € 195 x 12 x 100 VTE x 100%.

	AR	aantal (in VTE)	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022- 2025
inspanningsfinanc. VDAB	740 8300	100	440 000	440 000	440 000
compensatieverg. VDAB	740 8310	100	234 000	234 000	234 000
TOTAAL		100	674 000	674 000	674 000

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 € 1.279,92/ maand in 2020, € 1.299,12/ maand in 2020 en € 1.318,57/ maand in 2021 (AR 740 8051 en AR 740 8270):

	AR	aantal (in VTE)	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	raming 2024	raming 2025
TWE LL	740 8051	65	998.338	1.013.313	1.028.512	1.043.837	1.059.390	1.080.578
TWE Wet '65	740 8270	5	76.795	77.947	79.116	80.295	81.492	83.121
TOTAAL		70	1.075.133	1.091.260	1.107.629	1.124.132	1.140.882	1.163.700

C. Verhoogde loontoelage sociale economie (SEI):

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

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

De maximale betoelaging per VTE op 01/01/2019 bedraagt € 23.036,21 per jaar of € 1.919,68 per maand. Dit komt dit neer op 29,65 VTE per jaar.

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

	AR	aantal (in VTE)	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022- 2025
Art. 60 LL	740 8060			0	0
TWE SEI LL	740 8061	29	660 243	660 243	660 243
TWE SEI Wet '65	740 8280	1	22 767	22 767	22 767
TOTAAL		30	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 per maand voor privé werkgevers. Indien de werkgever aantoonbare kosten voor opleiding kan aantonen, kan men een tussenkomst krijgen van € 250 (art. 61).
- € 250 per maand voor vzw's. Er wordt wel verwacht dat er begeleiding wordt voorzien op de werkvloer.
- Gratis terbeschikkingstelling voor andere overheden en sociale economie-initiatieven.

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

Met een gemiddelde tewerkstelling van 0 personen in 2018 en 2 in het eerste kwartaal van 2019, ramen we dit op 2 VTE en geeft dit :

$€ 1.000/\text{man}/\text{maand} \times 2 \times 12 = € 24.000$ per jaar voor de periode 2020-2025.

Bij een tewerkstelling in **vzw's** met een bijdrage van gemiddeld

€ 250/man/maand in 2017 en een gemiddelde tewerkstelling van 2 personen in 2018 en 2 in het eerste kwartaal van 2019 ramen we dit op 2 VTE en geeft dit:

$€ 250/\text{maand} \times 2 \times 12 = € 6.000$ per jaar voor de periode 2020-2025.

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

Door de aanpassing van de loonschaal art.60§7 van E1-schaal naar TWE - schaal levert dit voor 100VTE een besparing op van € 218.646 brutoloon per jaar. Daarnaast besparen we hierop nog de patronale bijdrage van 30,95%, zijnde € 67.670 (= € 218.646 x 30,95%) per jaar voor 100 VTE. De totale besparing door aanpassing van de loonschalen bedraagt € 286.316 per jaar voor 100 VTE.

Anderzijds moeten we vanaf 2017 ook patronale bijdragen betalen op het loon van de art.60§7. Dit bedrag wordt geraamd op € 774.511,99 per jaar voor 100 VTE. Vanuit de VDAB krijgen we een vergoeding van € 445 per maand per tewerkgestelde art. 60§7, dit komt op € 534.000 per jaar voor 100 VTE. We stellen vast dat de tussenkomst van de VDAB niet voldoende is om de kostprijs van de patronale bijdragen te compenseren.

	Bruto maandloon (vanaf 01/04/2019), incl vakantiegeld en EP			
	TWE	E1-schaal		
Alleenstaand	2 057,18 €	2 239,39 €		
Gehuwd/samenwonend	2 113,59 €	2 295,79 €		
gemiddeld brutoloon	2 085,39 €	2 267,59 €		
Patronale bijdrage	30,95%			
			verschil 1 VTE	verschil 100 VTE
Gemid Brutoloon per jaar/ VTE	25 024,62 €	27 211,08 €	2 186,46 €	218 646,00 €
patronale bijdrage per jaar/ VTE	- 7 745,12 €	- €	- 7 745,12 €	- 774 511,99 €
geraamde toelage vanuit de VDAB:	5 340,00 €	- €	5 340,00 €	534 000,00 €
verschil kostprijs per jaar onder TWE:	22 619,50 €	27 211,08 €	- 218,66 €	- 21 865,99 €

Voor het jaar 2020-2025 werd een budget van € 57.000 per jaar vooropgesteld (zie BI 090000):

- Assessments door Mentor (voor oriëntering cliënte): € 30.000
- Vormingscursussen: € 3.500
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 20.000 (voor 10 cursisten)
- Fietsmobiliteit: € 3.500 (= € 70 tussenkomst voor 50 cliënten)

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 2019:

jan.-maart 2019: € **1.402.256,70** (excl. art. 60§7)

op jaarbasis € **5.609.026,80** (excl. art. 60§7)

Raming 2020:

Rekening houdend met de uitgave in het 1^{ste} kwartaal 2019 en een indexering van 2,00 % tov 2019 wordt de kost geraamd op € **5.721.200**

Voor de budgetten 2021 en 2022 werd rekening gehouden met een index van 1,50% in 2021 en 1,50 % in 2022.

Evolutie van de voorbije jaren :

2011 € 3.852.585,34 (incl. art 60 § 7)

€ 3.154.234,29 (excl. art 60 § 7)

2012 € 3.863.681,43 (incl. art 60 § 7)

€ 3.080.767,50 (excl. art 60 § 7)

2013 € 3.969.811,15 (incl. art 60 § 7)

€ 3.216.774,17 (excl. art 60 § 7)

2014 € 4.253.923,54 (incl. art 60 § 7)

€ 3.283.534,39 (excl. art 60 § 7)

2015 € 4.579.878,61 (incl. art 60 § 7)

€ 3.540.214,00 (excl. art 60 § 7)

2016 € 5.056.898,79 (incl. art 60 § 7)

€ 3.968.247,34 (excl. art 60 § 7)

2017 € 5.879.640,80 (incl. art 60 § 7)

€ 4.890.069,76 (excl. art 60§7)

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

€ 5.292.588,47 (excl. art 60§7)

Jan.-mrt. 2019 € 1.766.170,99

€ 1.402.256,70

Voor budgetopmaak 2020 wordt er rekening gehouden met gemiddeld 724 leefloondossiers per maand (incl art 60) en 617 dossiers (excl. art. 60).

5.2.1. Evolutie van het aantal leeflooncliënten:

Aantallen **inclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	542	544	560	559	578	640	667	716
Februari	541	543	562	567	570	644	692	733
Maart	533	552	564	568	582	662	700	728
April	530	536	561	564	613	654	709	708
Mei	534	527	556	538	610	649	687	684
Juni	512	530	529	530	594	628	667	
Juli	504	507	503	530	566	634	667	
Augustus	482	501	488	526	566	656	642	
September	485	503	517	551	556	641	673	
Oktober	498	528	541	564	601	645	674	
November	513	536	539	577	587	646	679	
December	516	547	541	574	625	647	687	
Gemiddelde	516	530	538	554	587	646	679	714
waarvan < 25 jr	165	180	182	172	175	183	206	218
Unieke Dossiers/ jaar	969	1.036	1.019	1.076	1.114	1.172	1.160	880

In de periode januari-mei 2019 waren er gemiddeld 714 leefloongerechtigden, waarvan 217 personen jonger dan 25 jaar (30,39%). Dit is gelijkaardige verhouding tov 2018 (30,34%).

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand/ Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	479	477	489	474	483	555	594	612
Februari	479	475	488	488	478	558	612	627
Maart	469	489	489	487	486	571	624	616
April	468	476	479	476	517	569	628	598
Mei	464	464	466	445	515	569	605	572
Juni	433	459	439	438	503	547	579	
Juli	418	435	410	441	473	556	581	
Augustus	406	433	399	437	475	585	557	
September	410	431	430	458	473	570	575	
Oktober	430	460	453	468	524	570	575	
November	447	463	456	484	511	574	576	
December	448	478	456	483	535	575	586	
Gemiddelde	446	462	455	465	498	567	591	605

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 is een trend die we ook in de rest van Vlaanderen zien.

In de periode jan tem mei 2019 waren er gemiddeld 714 leefloongerechtigden, waarvan 112 personen met het statuut art.60 §7.

Dit is een stijging als we vergelijken met dezelfde periode van 2018. Toen waren er 692 leefloongerechtigden, waarvan 78 personen met statuut art.60§7. De stijging is volledig te verklaring door de toename van de personen met het statuut art. 60 §7.

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

Gemeente	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antwerpen	1,18%	1,19%	1,02%	1,00%	1,27%	1,33%	1,46%	1,79%	1,83%
Gent	2,03%	2,06%	1,60%	1,44%	1,54%	1,54%	1,70%	2,01%	1,93%
Brugge	0,59%	0,57%	0,50%	0,44%	0,45%	0,45%	0,46%	0,49%	0,53%
Leuven	0,97%	0,84%	0,82%	0,79%	0,91%	0,82%	1,05%	1,64%	1,91%
Mechelen	0,87%	0,86%	0,90%	0,49%	0,57%	0,61%	1,02%	1,22%	1,23%
Aalst	0,65%	0,59%	0,52%	0,55%	0,46%	0,52%	0,57%	0,73%	0,78%
Kortrijk	0,87%	0,85%	0,77%	0,85%	0,77%	0,84%	0,82%	1,00%	1,00%
Hasselt	0,57%	0,50%	0,48%	0,44%	0,52%	0,52%	0,54%	0,67%	0,72%
St-Niklaas	0,92%	0,83%	0,82%	0,82%	0,72%	0,75%	0,96%	1,18%	1,20%
Oostende	1,30%	1,15%	1,06%	1,23%	1,31%	1,16%	1,32%	1,79%	1,85%
Genk	0,39%	0,57%	0,52%	0,40%	0,44%	0,43%	0,47%	0,56%	0,59%
Roeselare	0,63%	0,60%	0,60%	0,68%	0,79%	0,85%	0,83%	1,05%	1,12%
Turnhout	0,68%	0,71%	0,74%	0,73%	0,81%	0,80%	0,88%	1,54%	1,66%
Gemiddeld (*)	1,10%	1,08%	0,94%	0,89%	1,01%	1,03%	1,15%	1,43%	1,47%

(*) 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

Clënten 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	2014				2015				2016				2017				2018				2019			
Categorie	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	210	235	119	564	196	245	130	571	200	262	127	589	211	295	153	659	232	290	160	682	269	272	189	730
Februari	215	238	116	569	200	249	133	582	196	259	126	581	223	288	148	659	247	295	165	707	273	290	188	751
Maart	214	240	123	577	183	264	137	584	207	255	129	591	222	301	155	678	253	306	167	726	269	288	188	746
April	213	229	129	571	181	267	134	582	220	275	137	632	218	296	155	669	247	311	168	726	254	284	183	721
Mei	204	236	130	570	172	249	130	551	221	268	137	626	203	297	162	662	235	300	165	700	246	262	189	697
Juni	187	224	124	535	169	244	132	545	207	263	139	609	197	283	154	634	233	282	166	681				
Juli	176	220	121	517	164	245	132	541	189	253	140	582	195	292	159	646	254	269	168	691				
Augustus	163	220	118	501	166	245	126	537	196	253	135	584	208	292	168	668	238	252	167	657				
September	177	229	117	523	190	247	130	567	182	256	140	578	232	261	163	656	248	263	176	687				
Oktober	184	241	120	545	198	254	126	578	201	281	138	620	242	260	162	664	256	256	180	692				
November	191	233	125	549	205	248	131	584	189	273	140	602	224	275	164	663	261	256	182	699				
December	186	237	129	552	200	252	135	587	206	285	151	642	227	268	166	661	254	261	188	703				
Gemiddelde	193	232	123	548	185	251	131	567	201	265	137	603	217	284	159	660	247	278	171	696	259	278	185	721
Unieke Dos.	445	457	236	1.019	464	510	247	1.076	465	540	256	1.114	494	555	268	1.172	523	514	277	1.160	365	359	218	880

Van jan.- apr 2019 waren er 36 % samenwonende personen, 38% alleenstaanden en 26 % personen met gezinslast. We zien een kleine verschuiving van de alleenstaanden (-4%) naar de personen met gezinslast (+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 2014	€ 2.398.277,48
- uitgave 2015	€ 2.569.150,62
- uitgave 2016	€ 2.554.178,12
- uitgave 2017	€ 2.719.511,22
- uitgave 2018	€ 2.613.129,37
- uitgave jan.-mrt. 2019	€ 628.460,60
- budget 2019	€ 2.720.500
- raming 2020	€ 2.564.100
- raming 2021	€ 2.602.600
- raming 2022	€ 2.641.600
- raming 2023	€ 2.681.000
- raming 2024	€ 2.721.000
- raming 2025	€ 2.775.000

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

- uitgave 2014	€ 316.114,81
- uitgave 2015	€ 428.912,13
- uitgave 2016	€ 804.427,28
- uitgave 2017	€ 1.730.396,04
- uitgave 2018	€ 2.238.201,37
- uitgave jan.-mrt. 2019	€ 648.001,83
- budget 2019	€ 2.267.900
- raming 2020	€ 2.643.800
- raming 2021	€ 2.683.500
- raming 2022	€ 2.723.800
- raming 2023	€ 2.764.400
- raming 2024	€ 2.805.600
- raming 2025	€ 2.861.600

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%

- uitgave 2011	€ 472.618,34
- uitgave 2012	€ 381.117,84
- uitgave 2013	€ 341.090,91
- uitgave 2014	€ 322.188,85
- uitgave 2015	€ 297.157,80
- uitgave 2016	€ 282.789,75
- budget 2017	€ 366.600

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 2014	€ 196.397,96
- uitgave 2015	€ 175.012,02
- uitgave 2016	€ 206.894,05
- uitgave 2017	€ 296.729,16
- uitgave 2018	€ 315.003,94
- uitgave jan.-mrt. 2019	€ 90.392,98
- budget 2019	€ 335.700
- raming 2020	€ 368.800
- raming 2021	€ 374.300
- raming 2022	€ 380.000
- raming 2023	€ 385.600
- raming 2024	€ 391.400
- raming 2025	€ 399.200

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 2014	€ 35.964,06
- uitgave 2015	€ 51.046,52
- uitgave 2016	€ 98.454,35
- uitgave 2017	€ 121.940,78
- uitgave 2018	€ 110.530,17
- uitgave jan.-mrt. 2019	€ 31.078,61
- budget 2019	€ 128.300
- raming 2020	€ 126.800
- raming 2021	€ 128.700
- raming 2022	€ 130.600
- raming 2023	€ 132.600
- raming 2024	€ 134.600
- raming 2025	€ 137.200

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 2014	€ 2.591,23
- uitgave 2015	€ 2.467,17
- uitgave 2016	€ 3.503,79
- uitgave 2017	€ 3.492,56
- uitgave 2018	€ 3.723,62
- uitgave jan.-mrt. 2019	€ 1.322,68
- budget 2019	€ 3.700
- raming 2020	€ 5.400
- raming 2021	€ 5.500
- raming 2022	€ 5.600
- raming 2023	€ 5.650
- raming 2024	€ 5.700
- raming 2025	€ 5.800

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

- uitgave 2014	€ 12.000,00
- uitgave 2015	€ 16.467,74
- uitgave 2016	€ 18.000
- uitgave 2017	€ 18.000
- uitgave 2018	€ 12.000
- uitgave jan.-mrt. 2019	€ 3.000
- budget 2019	€ 12.200
- raming 2020	€ 12.200
- raming 2021	€ 12.400
- raming 2022	€ 12.600
- raming 2023	€ 12.800
- raming 2024	€ 13.000
- raming 2025	€ 13.200

5.2.4. Het aandeel van Federale Overheid in het leefloon.

		rek 2017	rek.2018	budget '19	raming '20	raming '21	raming '22	raming '23	raming '24	raming '25
Leefloon Belg. gerechtigden ingeschr. (65%)	740 8000	1.774.290,47	1.698.534,09	1.768.330	1.666.700	1.691.690	1.717.040	1.742.650	1.768.650	1.803.750
Leefloon Belg. niet-ingeschreven (100 %)	740 8010	1.730.396,04	2.238.201,37	2.267.900	2.643.800	2.683.500	2.723.800	2.764.400	2.805.600	2.861.600
Leefloon integratiecontract (75%)	740 8020	naar AR 740 8000 en AR 7408010								
Leefloon art. 57bis (100 %)	740 8030	296.729,16	351.003,94	335.700	368.800	374.300	380.000	385.600	391.400	399.200
Leefloon art. 2 - wet 07.08.74 (100 %)	740 8040	123.045,21	110.530,17	128.300	126.800	128.700	130.600	132.600	134.600	137.200
leefloon geactiveerd (100 %)	740 8220	18.000,00	12.000,00	12.200	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
Leefloon specifieke hulp bet. ond.geld	740 8070	3.648,09	3.723,62	3.700	5.400	5.500	5.600	5.650	5.700	5.800
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI (10%)	740 8080	258.115,65	311.990,99	100.000	98.800	100.000	101.500	103.000	104.530	106.620
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI studenten (10%)	740 8090	40.208,52	52.707,72	30.000	40.700	41.300	42.000	42.630	43.270	44.140
		4.244.433,14	4.778.691,90	4.646.130,00	4.963.200,00	5.037.390,00	5.113.140,00	5.189.330,00	5.266.750,00	5.371.510,00

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

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

Sinds 01/12/2016 komen subsidiair beschermde 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 2018 hadden we 1.161 unieke dossiers RMI (2017: 1171 dossiers). Hiervan waren er 756 betoelaagbare GPMI's en 311 niet betoelaagbare GPMI's in 2018.

- 115 dossiers beslist met een GPMI student (2017: 116 dossiers)
- 641 dossiers beslist met een betoelaagbare GPMI algemeen (2017: 581 dossiers)
- 58 dossiers beslist met een NIET betoelaagbare GPMI algemeen (= na 2 jaar subsidie)
- 253 dossiers beslist om geen GPMI op te stellen wegens billijkheidsredenen bv. dakloze personen (2017: 201 dossiers)

Voor 210 dossiers is er geen beslissing genomen over de opportuniteit om een GPMI op te maken, hiervan waren er 76 dossiers die als artikel 60 werden tewerkgesteld. Een mogelijke verklaring voor de andere 134 dossiers kan zijn dat het leefloon eind 2018 toegekend is en het GPMI nog moet opgemaakt worden (binnen 3 maanden na toekenning leefloon) of dossiers die vroegtijdig stopgezet werden (te weinig tijd om beslissing over GPMI te nemen).

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

Dit gedeelte wordt geraamd op € **400.000** per jaar (code 748 0000).

Het aandeel van het Rijk (65%) daarop wordt dan teruggestort aan het Ministerie – AR648 0080:

uitgave 2014	€ 135.724,58
uitgave 2015	€ 176.898,53
uitgave 2016	€ 190.158,92
uitgave 2017	€ 180.265,76
uitgave 2018	€ 261.153,23
budget 2019	€ 196.000
raming 2020	€ 260.000
raming 2021	€ 260.000
raming 2022-25	€ 260.000 per jaar

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 2014	€ 159.602,73
Ontvangst 2015	€ 161.064,09
Ontvangst 2016	€ 255.123,90
Ontvangst 2017	€ 284.595,33
Ontvangst 2018	€ 311.386,63

Raming toelage AR 740 8101 :

- **budget 2019 € 310.000**
- **raming 2020 € 325.000**
- **raming 2021 € 325.000**
- **raming 2022-25 € 325.000 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). Jaarlijks wordt er een budget voorzien van € 27.250 (AR 614 0720).

Project ta(a)lent voor anderstaligen

Sinds 2015 ontvangen we ook geen subsidies meer voor het project ta(a)lent. Er werd beslist om de eigen inbreng van het OCMW te behouden en de projecten vanaf 2016 met een beperkt budget verder te zetten. 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).

Project uitstraling/ zinding/ Boost

Op initiatief van de dienst Trajectbegeleiding wordt jaarlijks een cursus uitstraling: “zeker aan je binnenkant, stralend aan de buitenkant” 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. Er wordt een budget van 13.500 euro per jaar voorzien voor het project Zinding en de cursussen “uitstraling” voor vrouwen en “Boost” voor mannen (AR614 0660).

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 2019 werd een budget van € 57.000 vooropgesteld (AR 6149300/ 090000):

- Assessments door Mentor: € 30.000
- Vormingscursussen: € 3.500
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 20.000 (voor 10 cursisten)
- Fietsmobiliteit: € 3.500 (= € 70 tussenkomst voor 50 cliënten)

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 B.

Voor de periode 2020-2025 zullen we dezelfde budgetten behouden.

Woonateliers

In 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.

We voorzien diverse kosten (1 euro per uur, vergoeding tolken, broodjes,...) voor ongeveer € 1000 per jaar.

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 wordt een subsidie voorzien voor maximaal volgend aantal onthaaltrajecten:

- 2019: 30 onthaaltrajecten
- 2020: 30 onthaaltrajecten

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

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

Voor OCMW Brugge ramen we de opbrengst op € 3.600 per jaar voor 2019 en 2020. De subsidie kan aangewend worden voor personeels- en werkingskosten.

5.4. Toelage participatie en sociale activering

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.

Vrijetijdsparticipatie

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 en 2019 werd vastgelegd op respectievelijk € 78.042, € 76.425 en € 77.178, 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 en € 175.400 in 2018. Het exact bedrag voor 2019 is nog niet gekend maar budgettair werd deze compensatieopbrengst niet voorzien. Op vandaag is het onduidelijk of we voor 2020 e.v. nog een compensatie mogen verwachten, waardoor we dit budgettair opnieuw niet voorzien.

In 2018 werd € 15.000 ter beschikking gesteld van de vereniging SPOOR voor een aantal specifieke acties naar kwetsbare gezinnen (AR 649 3090). Voor 2019 werd dit niet voorzien omdat we bij de budgetopmaak niet zeker waren van de opbrengst. Aangezien voor de periode 2020-2025 de compensatiesubsidie opnieuw niet wordt opgenomen in het budget, wordt ook de vergoeding aan Spoor niet opgenomen in het budget.

Participatiedecreet

In het kader van het participatiedecreet werd aan het Stadsbestuur Brugge en het OCMW-Brugge een subsidie toegekend door de Vlaamse Gemeenschap. Voor 2019 is dit € 31.637. 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. Van de toelage gaat er in 2019 € 12.000 naar de Stad Brugge en € 19.637 naar het OCMW voor de coördinatie van diverse initiatieven.

De uitgave wordt geboekt op 648 1450 en de subsidie (die door het Stadsbestuur Brugge wordt doorgestort) op 740 8145.

Voor 2020 zal de subsidie van de Vlaamse overheid dalen naar € 24.852 (- 21,5%). Het is nog onduidelijk hoe de verdeling van de resterende middelen tussen Stad Brugge en OCMW Brugge zal gebeuren. We gaan ervan uit dat de middelen binnen het OCMW ook zullen verminderen met ca. 21,5%. Vanaf 2020 voorzien we een bedrag van € 15.410 zowel in opbrengsten als in uitgaven.

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 (zonder dat een cheque moet worden aangekocht). In 2018 steeg de uitgave naar € 131.856, hiervan werd € 21.348 gerecupereerd. De nettotussenkost in 2018 kwam dus op € 120.500.

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de papierencheques afgeschaft en zal de tussenkost rechtstreeks met de scholen gebeuren. De bedragen werden in het Vast Bureau van 05/04/2019 als volgt gewijzigd:

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.

Naast een stijging van het aantal leerlingen moeten we budgettair ook rekening houden met een verhoging van de OCMW tussenkost. We ramen voor 2020-2025 de netto OCMW tussenkost op € 155.000 per jaar.

	Uitgaven OC (AR 648 1460)	Opbrengsten OC (AR 7481460)
Uitgave 2016	€ 44.340	€ 9.929
Uitgave 2017	€ 80.465,95	€ 15.556
Uitgave 2018	€ 131.856	€ 21.348
Budget 2019	€ 95.000	€ 14.000
Budget 2020	€ 155.000	€ 0
Budget 2021-25	€ 155.000	€ 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 2016: € 588,53

Rekening 2017: € 1.143,75

Rekening 2018: € 3.246,68

Budget 2019: € 10.000

Voor de periode 2020-2025 voorzien we een budget van € 10.000 per jaar.

De uitgaven voor de schoolkosten worden geboekt op AR 6481470

Rekening 2016: € 588,53

Rekening 2017: € 1.143,75

Rekening 2018: € 3.246,68

Budget 2019: € 10.000

Voor de periode 2020-2025 voorzien we een budget van € 10.000 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 nieuwe legislatuur 2020-2025 zullen beide budgetten samengevoegd worden in 1 overeenkomst. Er zal een bedrag voorzien van € 25.000 onder budget van de dienst Welzijn.

Daarnaast wordt er ook budget voorzien van elk € 500 per jaar (vanuit dienst Welzijn) voor de andere armoedeverenigingen:

- Sint Vincentius vereniging Sint-Pieters
- Sint Vincentius vereniging Steenbrugge
- Sint Vincentius vereniging Sint – Kruis
- Assebroek: Oarm in Oarme
- Open Balie
- Integraal
- Uze Plekke
- De Kantel
- Weggeefwinkle
- De Lier
- Mama Start

OCMW Brugge vindt het belangrijk om armoede te bestrijden en voorziet hiervoor vanaf 2020 een jaarlijks budget van € 250.000.

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 2016: € 6.003,64

Uitgave 2017: € 6.120,79

Uitgave 2018: € 6.256,79

Budget 2019: € 6.380

Raming 2020: € 6.510

Raming 2021: € 6.640

Raming 2022: € 6.780

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 2016: € 36.622
 - Uitgave 2017: € 33.814
 - Uitgave 2018: € 38.082,80
 - Budget 2019: € 34.000
 - Raming 2020: € 38.000
 - Raming 2021: € 38.000
 - Raming 2022-25: € 38.000 per jaar
- Vzw Kringloopcentrum met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0530):
 - Uitgave 2016: € 45.405
 - Uitgave 2017: € 48.019,56
 - Uitgave 2018: € 48.525
 - Budget 2019: € 46.000
 - Raming 2020: € 48.000
 - Raming 2021: € 48.000
 - Raming 2022-25: € 48.000 per jaar
- Vzw Sobo@werk met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0510):
 - Uitgave 2016: € 83.730
 - Uitgave 2017: € 91.019,73
 - Uitgave 2018: € 82.225,18
 - Budget 2019: € 88.000
 - Raming 2020: € 88.000
 - Raming 2021: € 88.000
 - Raming 2022-25: € 88.000

- Vzw Groep Intro Fietsatelier met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0600):
 - Uitgave 2016: € 44.590
 - Uitgave 2017: € 37.754,67
 - Uitgave 2018: € 34.920,72
 - Budget 2019: € 39.050
 - Raming 2020: € 37.170
 - Raming 2021: € 37.170
 - Raming 2022-25: € 37.170

Sinds 2016 ontvangt men per unieke herstellende 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 € 24.690. De kosten voor fietsonderdelen zijn inbegrepen in de forfaitaire vergoeding.

Daarnaast wordt de vergoeding voor tewerkstelling art.60§7 geraamd op € 12.480, wat neerkomt op een totale vergoeding van € 37.170 per jaar

5.10. Doorgangswoningen (610 0000)

Het OCMW huurt een woning op de Kruisvest 6, een woning in de Langestraat 181, 4 studio's in de Maalsesteenweg 77 A en 2 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.

Huur: (AR 610 0000/ 090000)

Uitgaven 2018: € 110.490,36

Budget 2019: € 113.570

Raming 2020: € 108 700

Raming 2021: € 110 870

Raming 2022: € 113 090

Raming 2023: € 115 350

Raming 2024: € 117 660

Raming 2025: € 120 010

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 2020 – 2025:

	Aantal budget-meters	Vergoeding voor 6 oplaadpunten	vergoeding obv actieve budgetmeters	Totaal vergoeding
2020	1.100	18.370	33.600	51.970
2021	1.100	18.370	33.600	51.970
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 2018-2019 is het bedrag:

Voor gewone afnemers:

- voor een appartement: 34,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 48,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 57,66 euro per halve maand.

Voor beschermde afnemers:

- voor een appartement: 20,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 29,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 35,66 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. Voor 2019 is er een budget voorzien van € 33.000 per jaar. We stellen vast dat de uitgaven tem maart 2019 € 61.185,44 bedragen. Door de stijging van de uitgaven wordt het budget voor de periode 2020-2025 verhoogd naar 90.000 per jaar (AR 648 1010).

De recuperatie (70% Eandis 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%) en € 59.812,77 in het jaar 2018 (= 98,99%). Voor het jaar 2019 werden de opbrengsten gebudgetteerd op € 27.500. We ramen de recuperatie voor 2020-2025 op € 85.000 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: € 411.814,24 voor het jaar 2019.

- Art. 6: Een bedrag dat kan gebruikt worden om achterstallige rekeningen aan te zuiveren en maatregelen te nemen voor een preventief sociaal energiebeleid: € 36.586,67 voor het jaar 2019.

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).
Rek. 2015	380.416	74.513	454.929
Rek. 2016	380.416	67.627	448.043
Rek. 2017	392.567	53.530	446.097
Rek. 2018	400.691	43.047	443.738
Budget 2019	400.691	43.047	443.738
Raming 2020	411.814	36.587	448.401
Raming 2021	411.814	36.587	448.401
Raming 22-25	411.814	36.587	448.401

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.

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 nieuwjaarsloze en de niet verhaalbare medische kosten van de cliënten onder de Wet '65.

Evolutie :

- 2015: € 159.380,71
- 2016: € 187.369,18
- 2017: € 195.964,75
- **2018: € 193.277,12**

jan-mrt 2019:	€ 51.312,13
Budget 2019	€ 200.000
Raming 2020	€ 200.000
Raming 2021	€ 200.000
Raming 2022-22	€ 200.000 per jaar
Raming 2023-25	€ 200.000 per jaar

De stijging in 2016 en 2017 vinden terug onder de code FS/AGENCE, waarop o.a. de eerste maand huur en de plaatsbeschrijvingen worden geboekt. Een gedeelte wordt gerecupereerd, hetzij van de cliënt zelf, hetzij van de onderhoudsplichtigen (code 748 1000).

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 december 2018 zijn er geen personen meer gerechtigd op energietoelage. In maart 2019 waren er 185 personen gerechtigd op de woontoelage.

Evolutie van de voorbije jaren

2015	€ 42.579,15 (energietoelage) + € 36.380,78 (huurtoelage)
2016	€ 47.334,10 (energietoelage) + € 40.000,85 (huurtoelage)
2017	€ 159.574,66
2018	€ 190.599,21
Jan.-mrt. 2019	€ 47.342,21

Budget 2019:	€ 210.000
Raming 2020:	€ 210.000
Raming 2021:	€ 210.000
Raming 2022-25:	€ 210.000 per jaar

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.

Sinds september 2018 kan 3 maanden huur als huurwaarborg gevraagd worden, waardoor de bedragen per huurwaarborg zullen stijgen.

Evolutie :

uitgave 2015	€ 22.417,48
uitgave 2016	€ 41.108,05
uitgave 2017	€ 52.641,93
uitgave 2018	€ 43.873,85
uitgave jan.-mrt. 2019	€ 9.639,43

budget 2019	€ 50.000
raming 2020	€ 50.000
raming 2021	€ 50.000
raming 2022	€ 50.000
raming '23 – '25	€ 50.000

Daarnaast ontvangt het OCMW een subsidie per toegekende schriftelijke huurwaarborg (€ 25,00 per dossier). Deze subsidie bedraagt maximum € 2.100,00 op jaarbasis (AR 740 5210).

5.11.7 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 :

- 2015:	€ 33.543,62
- 2016:	€ 74.030,49
- 2017:	€ 107.951,75
- 2018:	€ 86.768,71
Jan.-mrt. 2019:	€ 16.689,05

Budget 2019:	€ 119.000
Raming 2020:	€ 68.000
Raming 2021:	€ 69.000
Raming 2022:	€ 70.000
Raming 2023:	€ 71.000
Raming 2024:	€ 72.000
Raming 2025:	€ 73.500

5.11.8 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 2019 zijn :

Rechthebbenden :

- 1^{ste} categorie : personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan **€ 18.730,66 + € 3.467,55** per persoon ten laste.
- 2^{de} categorie : personen van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan **€ 18.730,66 + € 3.467,55** per persoon ten laste.
- 3^{de} categorie : personen die genieten van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling via een erkende schuldbemiddelaar, bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat deze personen hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Brandstoffen die in aanmerking komen :

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

De leveringen moeten gebeurd zijn tussen januari en december.

Bedrag van de toelage :

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

In 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) werd er **€ 29.724,52** uitbetaald aan **155** gerechtigden. We zien dat het aantal gerechtigden jaarlijks daalt of gelijk blijft. Mogelijk omdat er steeds minder woningen verwarmd worden met stookolie.

Evolutie	2014	2015	2016	2017	2018
Aantal gerechtigden	217	175	157	157	155

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

Budget 2019 : € 32.000 (740 8110 en 648 1100)

Raming 2020: € 32.000

Raming 2021: € 32.000

Raming 2022: € 32.000

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

2015: € 1.750

2016: € 1.570

2017: € 1.570

2018: € 1.580

Budget 2019: € 1.700

Raming 2020: € 1.700

Raming 2021: € 1.700

Raming 2022-2025: € 1.700 per jaar

5.11.9 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 Sociaal Huis en maaltijden Poverello) te dekken wordt het budget vastgesteld op € 1.000.

Uitgave 2015: € 545,30

Uitgave 2016: € 415,40

Uitgave 2017: € 639,70

Uitgave 2018: € 486,10

Jan-mrt 2019: € 220,70

budget 2019: € 1.000

raming 2020: € 1.000

raming 2021 € 1.000

raming 2022-25: € 1.000 per jaar

5.11.10 De geneeskundige zorgen

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

code	omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	jan-apr '19	budg. '19	raming 2020	raming 2021	raming 2022-2025
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	40 003,39	49 482,51	46 163,89	59 457,07	46 552,98	20 218,15	55 000	60 000	60 000	60 000
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	232,09	279,55	262,76	1 102,02	3 862,04	327,79	2 000	2 000	2 000	2 000
648 2040	Verblijf ziekenhuis	5 679,74	2 866,36	2 100,95	8 058,20	2 342,19	788,72	10 000	5 000	5 000	5 000
648 2150	Medische en paramedische kosten	10 626,03	9 920,18	9 795,93	14 769,34	46 673,70	20 661,65	30 000	60 000	60 000	60 000
648 2160	Farmaceutische kosten	20 562,46	18 774,54	26 537,81	33 295,01	43 922,38	17 740,47	50 000	50 000	50 000	50 000
648 2155	Kosten tandprothesen		3 907,38	13 788,60	14 130,24	21 308,83	7 323,46	45 000	40 000	40 000	40 000
	Totaal	77 103,71	81 323,14	98 649,94	130 811,88	164 662,12	67 060,24	192 000	217 000	217 000	217 000

Het persoonlijk aandeel in de tandprothesen (dit is meestal 10%) wordt geboekt op AR 748 2155 en wordt geraamd op € **4.000**.

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

		2015	2016		2017		2018	
code	omschrijving	aantal betal.	aantal pers.	aantal betal.	aantal pers.	aantal betal.	aantal pers.	aantal betal.
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	1 735	692	1 826	719	1 962	688	1 693
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	15	4	7	9	15	18	41
648 2040	Verblijf ziekenhuis	18	4	5	14	16	5	5
648 2150	Medische en paramedische kosten	244	83	302	115	309	229	699
648 2160	Farmaceutische kosten	584	107	625	147	721	272	1 170
648 2155	Kosten tandprothesen	9	13	21	14	29	21	35

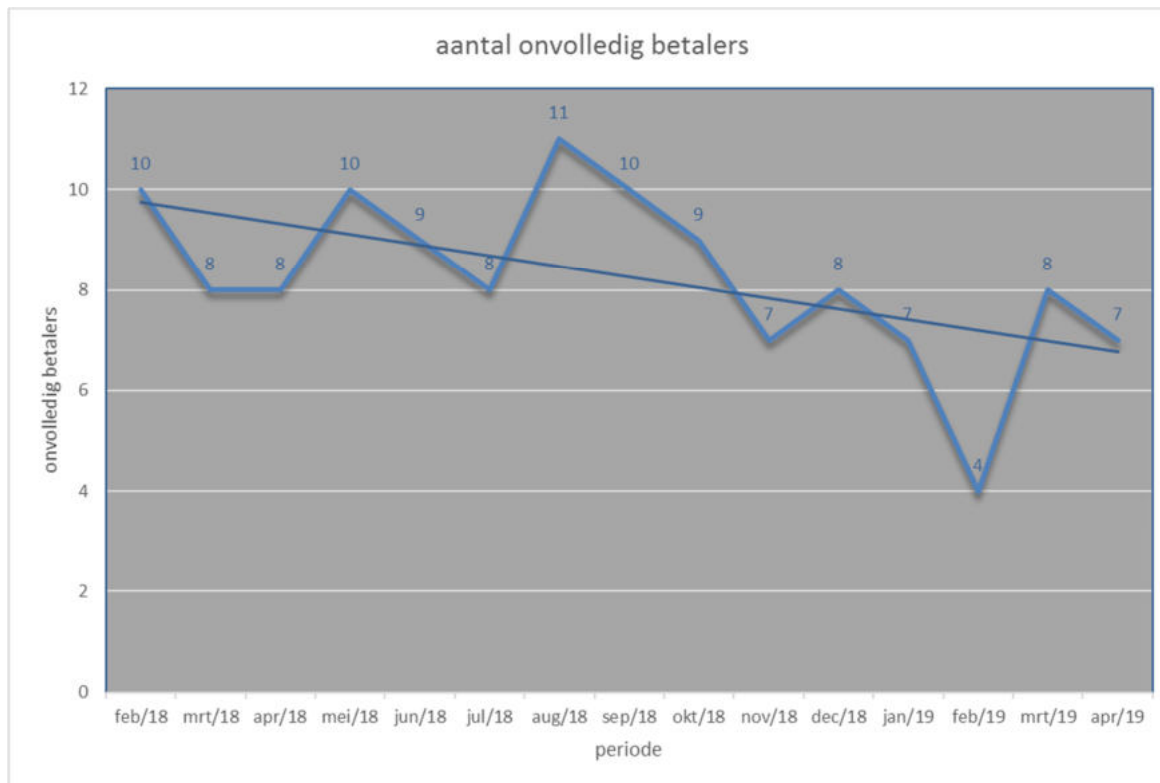
5.12. Senioren

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.

Het aantal bewoners waarvoor het OCMW een deel van de verblijfskosten ten laste neemt is het voorbije jaar gevoelig gestegen. 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).



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

Uitgaven 2015: € 1.785,25
Uitgaven 2016: € 6.855,08
Uitgaven 2017: € 18.546,95
Uitgaven 2018: € 45.280,53
Jan – apr 2019: € 10.894,69
Budget 2019: € 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 2018 en jan.-april 2019 wordt het budget voor 2020-2022 behouden op € 50.000 per jaar. Door de opening van WZC Sint-Pietersmolenwijk voorzien we een sterke stijging vanaf 2023:

2023: € 300.000
2024: € 150.000
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 2019 waren er nog 3 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>
2015: € 31.477,78	april 2015 4
2016: € 36.413,06	april 2016 4
2017: € 32.584,50	april 2017 5
2018: € 18.853,16	april 2018 3
Jan-apr' 19: € 8.859,21	april 2019 3
Budget 2019: € 35.000	

Voor de volgende budgetten wordt rekening gehouden met hetzelfde aantal senioren:

Op basis van de uitgaven 2018 en jan.-april 2019 wordt het budget voor 2020-2025 vastgelegd op € 30.000 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. '15	opbr. '16	opbr. '17	opbr. '18	opbr. jan- apr' 19	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022-25
700 0020 verblijfskosten vreemde WZC	15 791,38	36 469,70	15 181,57	7 706,03	3 046,95	17 000	10 000	10 000	10 000
748 2110 Rec. verblijf prive-rusthuis	0	0	0	0	0	250	250	250	250
totaal	15 791,38	36 469,70	15 181,57	7 706,03	3 046,95	17 250	10 250	10 250	10 250

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. De premie bedraagt 20 euro per maand. Het OCMW betaalt de premie uit aan de mantelzorger en krijgt dit volledig terugbetaald van Stad Brugge.

Sinds 2019 werd dit budget overgedragen naar de dienst Welzijn van het OCMW (648 2260/ 090010/ 01).

Uitgave 2016: € 632.280

Uitgave 2017: € 665.540

Uitgave 2018: € 619.240

Budget 2019: € 0

jan-mei 2019: € 293.460

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

Verschil 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 maximprijs 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 :

2011	€ 27.821,69
2012	€ 54.751,78
2013	€ 45.426,61
2014	€ 23.097,76
2015	€ 19.709,62
2016	€ 21.034,32
2017	€ 10.488,42
2018	€ 10.530,43
Jan.-mrt. 2019	€ 599,30

De dagprijzen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

Op basis van de tarieven in 2018 worden de dagprijzen per 01.07.2019 als volgt geraamd :

- € **27,06** vanaf 12 jaar en ouder

- € **16,65** jonger dan 12 jaar

Budget 2019 € **30.000**

Raming 2020 € 12.000

Raming 2021 € 12.000

Raming 2022-25: € 12.000 per jaar

5.13. Dienst Welzijn (overgekomen van Stad Brugge)

In 2019 onderging de dienst Welzijn een transformatie. Deze dienst werd omgevormd tot een cel lokaal sociaal beleid.

De cel lokaal sociaal beleid ondersteunt op een aantal beleidsdomeinen de regiefunctie van het lokaal bestuur, we denken hierbij onder andere aan de regie kinderopvang, het flankerend onderwijsbeleid, de coördinatie van de eerstelijnszone.

Daarnaast zet deze cel in op de opmaak en uitrol van een lokaal sociaal beleidsplan. Dit plan moet de basis vormen voor het sociaal beleid in Brugge. Samen met alle zorg- en welzijnspartners, en in overleg met de burgers (met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen,) willen we werk maken van een concreet actieplan. Dit actieplan wil een antwoord bieden op noden in Brugge op het vlak van dienst- en hulpverlening.

Bedoeling is om tegen eind 2019 samen met alle partners een aantal strategische doelstellingen en prioriteiten voor onze stad voorop te stellen. Begin 2020 willen we dan samen met de verschillende zorg- en welzijnspartners in Brugge concrete engagementen en acties vooropstellen om deze doelstellingen de komende jaren te realiseren.

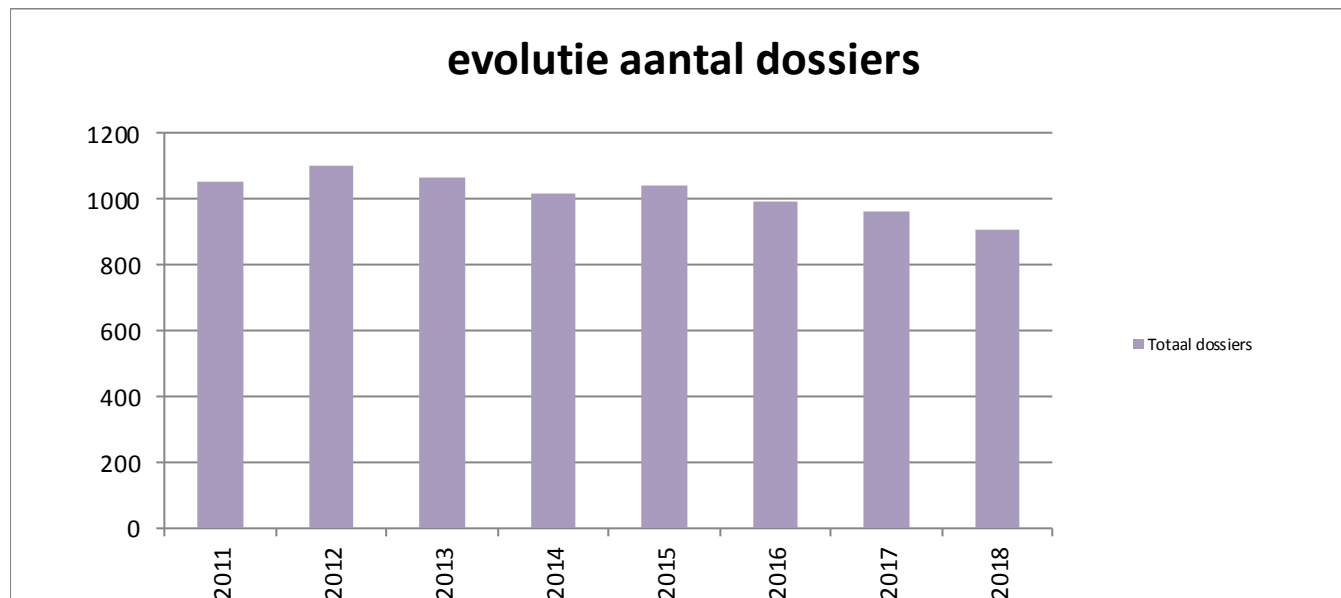
AFDELING III - DIENST SCHULDBEMIDDELING

5.14. 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/....	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetbeheer en -begeleiding	268	292	296	313	372	364	345	331
Collectieve schuldenregeling	748	771	731	653	634	583	567	522
intake met beheer	0	0	9	10	4	4	10	13
opvolging	0	0	0	0	0	0	8	15
Actieve dossiers	1016	1063	1036	976	1010	951	930	881
Intake	37	40	31	41	31	42	33	26
Totaal dossiers	1053	1103	1067	1017	1041	993	963	907



Het hoogte-of dieptepunt werd in 2012 bereikt met 1063 actieve dossiers, waarna er in 2013 en 2014 een (lichte) daling was. In 2015 was er een lichte stijging, waarna er sinds 2016 opnieuw een lichte daling is tot 877 actieve dossiers. Hiernaast zijn er nog 26 dossiers in intakefase eind 2018.

Statistieken Nationale Bank van België

Personen met een schuldenproblematiek:

Alle cijfers zoals hieronder weergegeven gaan over het statistisch cijfer eind 2018, tenzij anders vermeld.

- ➔ de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België telt 11.136.334 lopende kredietovereenkomsten
- ➔ 521.878 wanbetalingen geregistreerd bij de Centrale = - 3,6 % tav 2017 (tweede opeenvolgende jaar dat er een daling is)
- ➔ totaal achterstallige bedrag daalt hierdoor met 5,2% tot 2,8 miljard euro
- ➔ het aantal nieuwe betalingsachterstanden daalt met 9,4% tot 132.716.

Voor ons is het arrondissement Brugge het interessantst om te bekijken. Dit omhelst Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Wij werken samen met Beernem, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg en Zedelgem. Niet met Blankenberge, Torhout en Zuienkerke.

De Haan, Gistel, Ichtegem en Oudenburg vallen onder het arrondissement Oostende.

- ➔ meerderjarige bevolking van het arrondissement Brugge: 235.875 personen

- 67,5 % is geregistreerd bij de kredietcentrale met minstens 1 kredietovereenkomst: 159.216 personen (West-Vlaanderen 68%, nationaal 67,5%)
- 2,2 % heeft een betalingsachterstand op minstens 1 kredietovereenkomst: 5.260 personen (West-Vlaanderen 2,4 %, nationaal 3,6 %)
- net zoals voorgaande jaren is West-Vlaanderen, op Vlaams-Brabant na, de provincie met het laagste percentage aan personen die geregistreerd zijn met een betalingsachterstand.

Aanstellingen als collectieve schuldbemiddelaar:

- 12.458 nieuwe aanvragen collectieve schuldenregeling worden toelaatbaar verklaard door de rechtbanken = - 13,7 % tav 2017
- dalende trend van het aantal nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling sinds 2015 = - 3,3% tav 2015, - 5,9% tav 2016
- daling van het totale aantal lopende procedures collectieve schuldenregeling met 4,8 % tot 89.034
- hoogtepunt eind 2015: 97.636 lopende procedures actief, daling sindsdien
- in 68,4% van de nieuwe aanvragen collectieve schuldenregeling is er minstens één achterstallige kredietovereenkomst geregistreerd
- duidelijk verband tussen het aantal achterstallige kredieten van een kredietnemer en de mate waarin deze laatste een beroep doet op de procedure collectieve schuldenregeling: 10,3 % van de personen met één betalingsachterstand zit in een collectieve schuldenregeling heeft, dit percentage loopt op tot 41,7 % indien de kredietnemer vijf of meer betalingsachterstanden heeft
- meer dan de helft van de kredietnemers doet (nog) geen beroep doet op de procedure van collectieve schuldenregeling, ook al hebben ze zeer zware problemen om hun kredieten terug te betalen
- 31,6 % van de personen doet beroep op de procedure collectieve schuldenregeling zonder registratie van een achterstallige kredietovereenkomst
- consumenten kampen vaak met andere betalingsmoeilijkheden: top 5 van vaakst voorkomende schulden volgens het rapport van SAM gebaseerd op de basis- en uitgebreide registraties: nutsvoorzieningen (57,49%), gezondheidsschulden (48,27%), telecomschulden (41,49%), fiscale schulden (41,36%) en huurschulden (37,64%).
- ook bij ons is er een daling van het aantal lopende dossiers collectieve schuldenregeling
- opstarters in 2018: 69 interne en 19 externe dossiers (samen 88)
- meer stoppers dan opstarters, nl 94 intern en 37 extern (samen 131)
- oorzaak: enerzijds het pieken van het aantal opstarters tot en met 2012, anderzijds het dalen sinds 2012 van de looptijden van een aantal dossiers CSR (wetswijziging 26 maart 2012 met ingang op 23 april 2012: par 6 bij art 1675/10 Ger. WB. stelt dat de minnelijke aanzuiveringsregeling nog maximaal 7 jaar mag lopen) Resulteert sinds 2013 tot een hoger aantal stoppers dan opstarters en een daling van de totale statistische cijfers voor collectieve schuldenregeling. (daarbovenop stopte het OCMW Bredene de samenwerking in 2014 (met een onmiddellijke stop in het merendeel van hun dossiers).
- 1.971 lopende dossiers collectieve schuldenregeling geregistreerd in het administratief arrondissement Brugge
- ons OCMW is aangesteld in 26,5% hiervan = 522 dossiers

Toepassen op gemeente Brugge:

- bevolking gemeente Brugge: 118.284 personen, waarvan 98.803 meerderjarigen
- 2.174 meerderjarige Bruggelingen met een geregistreeerde kredietachterstand (toepassen % van personen met een geregistreeerde achterstand op een kredietovereenkomst van het administratief arrondissement Brugge op de gemeente Brugge, nl 2,2%)
- 353 interne dossiers CSR

- 241 van onze interne dossiers zijn gekend bij de nationale bank met een geregistreerde kredietachterstand (toepassen % van personen dat met een geregistreerde kredietachterstand in een CSR stapt op het aantal interne dossiers CSR, nl 68,4%)
- 36 dossiers beheer met consumentenkredieten
- 277 (= 241 + 36) dossiers met registratie van een kredietachterstand bij de nationale bank worden door ons OCMW geholpen
- 12,74% van de 2.174 meerderjarigen die in de gemeente Brugge geregistreerd zijn met een kredietachterstand
- 14,67% als we rekening houden met het feit dat het in 15% van de dossiers gaat over koppels (echtgenoot, samenwonende): $277 + 15\% = 319$
- moeilijk om te weten hoeveel personen die geconfronteerd zijn met een schuldenlast we bereiken, want hier bestaan geen cijfers over. Enkel dat er 31,6% van de bevolking in een CSR stapt zonder geregistreerde kredietachterstand. We weten dus eigenlijk niet welk percentage van de Brugse bevolking geconfronteerd is met een schuldenlast.
- beheer met schulden zonder consumentenkrediet: 101 dossiers
- totaal Brugge: 353 dossiers in collectieve schuldenregeling + 137 dossiers in beheer met schulden (waarvan 36 met een consumentenkrediet) = 490 Brugse dossiers die geconfronteerd worden met schulden +15% koppels= we bereiken 564 meerderjarige personen met schulden = 0,57% van de Brugse bevolking. Maar we weten niet wat het percentage is van de Brugse bevolking dat schulden heeft. Het enige wat we zeker weten is dat 2,2% gekend is met een geregistreerde kredietachterstand. Wss ligt dit cijfer tussen de 2,5 en 3%, maar dit is een gok.
- beheer zonder schuldenlast: 194 dossiers

5.15. 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 Damme en Knokke-Heist gaan betaalde zitdagen van de juristen door. Aan het CAW wordt tegen betaling juridisch advies verleend, meestal via mail.

Overzicht opbrengsten:

- rekening 2011	€ 1.165,58
- rekening 2012	€ 1.063,61
- rekening 2013	€ 1.102,69
- rekening 2014	€ 2.635,04
- rekening 2015	€ 1.005,75
- rekening 2016	€ 418,40
- rekening 2017	€ 338,23
- rekening 2018	€ 4.129,07

- budget	2019	€ 300,00
- raming	2020	€ 300,00
- raming	2021	€ 300,00
- raming	2022	€ 300,00
- raming	2023	€ 300,00
- raming	2024	€ 300,00
- raming	2025	€ 300,00

Hiernaast gaat ook een betaalde zitdag door in het CAW sinds 2015, aan hetzelfde tarief als de zitdagen in de OCMW's:

- rekening	2015	€ 1 551,16
- rekening	2016	€ 446,18
- rekening	2017	€ 312,69
- rekening	2018	€ 304,26
- budget	2019	€ 250,00
- raming	2020	€ 250,00
- raming	2021	€ 250,00
- raming	2022 - 2025	€ 250,00

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 31/12/2018 22% 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.

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 31/12/2018.

Potentiële jaaropbrengst voor 2020: 104 dossiers (115 - 10% = 104) x 442,82 € dossierkost = € 46.053,28. Hierop wordt een indexering van 2% toegepast voor het jaar 2020, 1,50% voor 2021 en 2022, 1,49 voor de jaren 2023 en 2024 en 2% voor 2025.

Overzicht opbrengsten:

- rekening	2011	€ 87.933,84
- rekening	2012	€ 94.161,65
- rekening	2013	€ 88.999,45
- rekening	2014	€ 63.714,49
- rekening	2015	€ 64.624,92
- rekening	2016	€ 59.766,72

- rekening 2017	€ 57.683,89
- rekening 2018	€ 47.243,36
- budget 2019	€ 60.670
- raming 2020	€ 46.970
- raming 2021	€ 47.680
- raming 2022	€ 48.390
- raming 2023	€ 49.120
- raming 2024	€ 49.850
- raming 2025	€ 50.840

5.16. 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: € 17,87
- omzendbrieven: 12,49 per brief
- rappelbrieven: € 13,74

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:

- rekening 2011	€ 254.492,22
- rekening 2012	€ 260.858,37
- rekening 2013	€ 462.586,65
- rekening 2014	€ 407.254,64
- rekening 2015	€ 384.821,38
- rekening 2016	€ 529.248,38
- rekening 2017	€ 480.955,40
- rekening 2018	€ 470.282,21
- budget 2019	€ 498.680
- raming 2020	€ 416.770
- raming 2021	€ 416.770
- raming 2022-2025	€ 416.770

Op 31 december 2018 zijn er 522 dossiers collectieve schuldenregeling. (niet-bruggeling 169: waarvan 115 bij opstartend extern OCMW en waarvan 19 nieuw extern en 353 internen, waarvan 69 nieuwe)

Dit geeft voor 2020 volgende berekening:

	aantal	tarief	ereloon
nieuwe dossiers intern	69	€ 1.460,83	€ 100.797,27
nieuwe dossiers extern	19	€ 1.236,58	€ 23.495,02
lopende dossiers intern	284	€ 858,11	€ 243.703,24
lopende dossiers extern	150	€ 633,86	€ 95.079,00
	522		€ 463.074,53

Voorzichtigheidshalve houden we ook hier rekening met 10% minder dossiers en dus 10% minder opbrengst, dus € 416.767,08

5.17. 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.

	Art 4: Personeelskosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150).
Rek. 2015	380.416	74.513	454.929
Rek. 2016	380.416	67.627	448.043
Rek. 2017	392.567	53.530	446.097
Rek. 2018	400.691	43.047	443.738
Budget 2019	400.691	43.047	443.738
Raming 2020	411.814	36.587	448.401
Raming 2021	411.814	36.587	448.401
Raming 22-25	411.814	36.587	448.401

5.18. Recht op Maatschappelijke hulp (BI 090000).**Evolutie aantal equivalent leefloongerechtigden**Aantallen inclusief artikel 60§7:

Maand/ Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	89	107	115	35	51	61
Februari	95	106	116	37	53	61
Maart	88	102	110	42	57	59
April	86	94	112	44	54	58
Mei	82	90	104	47	55	59
Juni	82	93	99	45	54	
Juli	84	94	96	47	56	
Augustus	81	92	92	48	56	
September	84	102	81	54	53	
Oktober	92	105	76	56	53	
November	101	106	79	57	55	
December	108	108	37	53	58	
Gemiddelde	89	100	93	47	55	60
Unieke Dossiers/ jaar	158	165	154	85	101	73

Maand/ Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	69	80	69	30	47	55
Februari	73	78	71	32	49	55
Maart	67	72	66	36	51	52
April	64	65	70	39	49	51
Mei	60	60	65	42	50	50
Juni	60	63	64	40	48	
Juli	62	58	67	42	50	
Augustus	58	52	65	43	51	
September	62	61	60	49	45	
Oktober	70	61	58	51	45	
November	76	63	62	52	47	
December	85	66	31	49	51	
Gemiddelde	67	65	62	42	49	53

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:

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	2014				2015				2016				2017				2018				2019			
Categorie	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	37	39	13	89	45	50	11	106	55	48	11	114	16	11	5	32	29	13	9	51	39	10	13	62
Februari	40	40	14	94	43	53	10	106	52	49	10	111	20	11	4	35	29	12	10	51	36	11	14	61
Maart	39	36	13	88	42	53	9	104	49	47	10	106	24	12	4	40	33	12	10	55	34	12	13	59
April	37	35	13	85	33	50	10	93	49	47	11	107	24	11	7	42	32	12	9	53	36	9	13	58
Mei	32	35	13	80	34	47	10	91	45	43	11	99	28	10	8	46	31	12	11	54	37	10	12	59
Juni	33	37	11	81	34	47	12	93	43	39	12	94	24	11	8	43	32	11	11	54				
Juli	32	39	12	83	35	48	12	95	40	40	12	92	23	14	8	45	33	11	12	56				
Augustus	30	37	13	80	33	47	10	90	39	35	12	86	23	15	9	47	33	11	12	56				
September	34	38	11	83	45	46	12	103	33	30	12	75	25	19	8	52	33	10	11	54				
Oktober	35	45	11	91	45	47	12	104	30	29	12	71	27	20	8	55	32	9	12	53				
November	42	46	11	99	49	45	11	105	31	29	12	72	28	20	8	56	34	10	13	57				
December	46	49	11	106	48	50	10	108	17	11	5	33	26	18	8	52	36	10	12	58				
Gemiddeld	36	40	12	88	41	49	11	100	40	37	11	88	24	14	7	45	32	11	11	54	36	10	13	60
Unieke	78	70	22	156	86	75	19	164	78	65	18	151	47	28	11	81	57	25	24	99	48	13	14	73

Uitgaven (AR 648 2180/ 090000):

Er zijn 6 categorieën van verhaalbare uitgaven, nl.

- Equivalent leefloon vreemdelingen ingeschreven in wachtregister
- Equivalent leefloon vreemdelingen ingeschreven in vreemdelingenregister
- Equivalent leefloon vreemdelingen met medische regularisatie (9ter)
- Kinderbijslag en bijdragen ziekenfonds
- lokaal opvanginitiatief (enkel verhaalbare medische kosten)
- illegalen (enkel medische kosten)

	Equiv. LL ingeschr. in wachtregister	Equiv. LL ingeschr. in vreemdelingenregister	Equiv LL 9ter (med. Regul.)	Kinderbijslag + bijdragen ZF	LOI Med. kosten	Illegalen	Totaal
jan.'19	1 254,82	37 556,90	1 001,08	416,85	1 757,97	2 624,35	44 611,97
febr.'19	1 254,82	38 564,59	1 085,94	0,00	1 595,70	1 988,18	44 489,23
mrt.'19	1 254,82	37 396,29	1 035,04	0,00	1 794,95	1 763,88	43 244,98
Totaal	3 764,46	113 517,78	3 122,06	416,85	5 148,62	6 376,41	132 346,18
op jaarbasis	15 057,84	454 071,12	12 488,24	1 667,40	20 594,48	25 505,64	529 384,72

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

Voor degene die wel aangesloten zijn bij het ziekenfonds moet ons OCMW wel nog het remgeld betalen en verhalen op de POD MI. De AR 6482180 zal dus hoofdzakelijk bestaan uit de kosten van financiële steun.

Uitgaven 2015: € 582.449,61

Uitgaven 2016: € 531.367,85

Uitgaven 2017: € 412.604,08

Uitgaven 2018: € 450.080,55

Jan-mrt 2019: € 132.346,18

Budget 2019: € 500.000

Raming 2020: € 530.000

Raming 2021: € 530.000

Raming 2022-25: € 530.000 per jaar

De subsidie wordt geboekt op AR 740 8218

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.

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

Project “Bruges Best Friends Forever - BBFF”

Begin 2019 werd het project goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Het OCMW Brugge mag voor de projectperiode 01/01/2019 – 31/12/2020 een subsidie van € 44.000 verwachten. Dit zal hoofdzakelijk aangewend worden voor het financieren van de loonkosten van een halftijds personeelslid. Daarnaast voorziet het OCMW Brugge een eigen inbreng van € 10.000 voor de andere projectkosten

Het project richt zich op jonge nieuwkomers (vooral jongeren en vrouwen), waarvan het informeel netwerk nog erg beperkt is. Via dit project willen we een combinatie maken tussen persoonlijke netwerkversterking volgens het model van een persoonlijke vriend en maatschappelijke integratie via vrijwilligerswerk. We doen een aanbod van begeleid vrijwilligerswerk waarbij we duo's vormen. De ene persoon is een OCMW-cliënt en de andere persoon is een vrijwilligers die zich minstens 1 keer per 14 dagen engageert. Daarnaast doen we een aanbod van gezamenlijke activiteiten, zodat we de één-op-één-duo's kunnen opvolgen. De werking wordt begeleid door een vrijwilligerscoach.

Ook vzw Wieders is partner in het project. De ontmoetingen zouden doorgaan in het gebouw van VZW Wieders.

Project ‘toeleiders in diversiteit’

Net zoals in een aantal centrumsteden (Kortrijk, Roeselare, Harelbeke en Kuurne, Westkust en de Vlaamse Rand) werken we sinds 2017 in Brugge met toeleiders in diversiteit.

De toeleider is een brugfiguur: ze legt een brug tussen mensen met een migratie-achtergrond en diensten en organisaties in Brugge. Voor mensen die nieuw zijn in de stad en de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig zijn, is het soms moeilijk om de weg te vinden en om te weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en problemen. De opdracht van elke ‘brugfiguur’ is ervoor te zorgen dat mensen van buitenlandse herkomst toegang hebben tot de hulp- en dienstverlening waar ze recht op hebben en een antwoord krijgen op de grote en kleine vragen die ze hebben. Als toeleider staat ze in direct contact met mensen en maakt ze hen wegwijs: ze toont hen de weg, zowel online, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties in de stad.

Ze motiveert en informeert mensen met een migratie-achtergrond in de stad, ze toont hen de weg naar hulp- en dienstverlening, loketten in het Huis van de Bruggeling, scholen, projecten, (vrijtijds)organisaties en andere partners. Dit alles in functie van het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Hun uitvalsbasis is het Huis van de Bruggeling. Aangezien Brugge meer en meer divers wordt, is hun aanwezigheid een echte meerwaarde.

Ze hadden meer dan 1201 contactmomenten in 2018, waarvan de helft in het Huis van de Bruggeling.

Dit leidde tot 1560 acties en doorverwijzingen: nl. 30% naar een dienst van stad Brugge en 15% naar een dienst van het OCMW

Habiba K. en Cynthia O. werken beiden halftijds.

Er zijn zeker voldoende vragen om hun beschikbaarheid uit te breiden.

Op volgende momenten zijn de toeleiders in diversiteit bereikbaar:

- maandag: 9 tot 16.30 uur (Cynthia)

- dinsdag: 9 tot 12.30 uur (Habiba)
- woensdag: 9 tot 19.30 uur (Habiba en/of Cynthia)
- donderdag: 9 tot 16.30 uur (Habiba)
- vrijdag: 9 tot 12.30 uur (Cynthia)

De medewerkers zijn opgestart met tijdelijke middelen voor integratie van Minister Homans (ten tijde van de vluchtelingencrisis).

De verdere financiële middelen om hen tewerk te stellen, komen voor 1 fte vanuit het OCMW (ervaringsdeskundige in armoede en uitsluiting die in 2019 niet ingevuld is).

5.19. 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 vluchtelingencrisis 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 2020-25: 69 plaatsen (60 volwassenen en 9 kinderen), verdeeld over 6 locaties

- Calvariebergstraat 82: 8 plaatsen
- Ter Duinen: 20 plaatsen
- Havenstraat 11: 8 plaatsen
- Sint Clarastraat 20 plaatsen
- Langerei 11: 6 plaatsen
- Geerolfstraat 2: 7 plaatsen
- 69 plaatsen

De woning in de Pijperstraat 5 (5 plaatsen) wordt gebruikt als startwoning (onder BI 090000). De erkende asielzoekers die na 2 maanden nog geen woning hebben gevonden kunnen hier tijdelijk verblijven (max. 3 maanden), en eenmalig verlengbaar met 3 maanden.

Er wordt voorrang gegeven aan cliënten met een medische en/of psychische problematiek en/of heel jonge bewoners (die vermoedelijk nog 17 jaar zijn).

De startwoning verloopt via hetzelfde systeem als het LOI (men krijgt € 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%).

Van 01.01.2019 t.e.m. 30.04.2019 werden 6.964 verblijfsdagen genoteerd.

Het maximum aantal verblijfsdagen voor dezelfde periode = 7.994

De gemiddelde bezetting voor de periode jan-apr 2019 bedroeg dus 86,85%.

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

	forfait 100 %	forfait 40 %	forfait 100 %	forfait 40 %
2020	40,08	16,03	22,05	8,82
2021	40,08	16,03	22,05	8,82
2022-25	40,08	16,03	22,05	8,82

	max.aantal dagen	bezetting 90 %	niet bezet 10%
2020	25 254	22 729	2 525
2021	25 185	22 667	2 519
2022	25 185	22 667	2 519
2023	25 185	22 667	2 519
2024	25 254	22 729	2 525
2025	25 185	22 667	2 519

Toelage 2015: € 890.721,55

Toelage 2016: € 848.348,59

Toelage 2017: € 1.025.501,46

Toelage 2018: € 788.388,33

Jan.-apr. 2019 € 277.850,25

Budget 2019 € 567.427

Raming 2020 – 2025 (740 5220)

	Bezette dagen	Niet-bezette dagen	Totaal
2020	€ 857 511	€ 38 107	€ 895 618
2021	€ 855 168	€ 38 107	€ 893 275
2022	€ 855 168	€ 38 107	€ 893 275
2023	€ 855 168	€ 38 107	€ 893 275
2024	€ 857 511	€ 38 107	€ 895 618
2025	€ 855 168	€ 38 107	€ 893 275

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 en € 20 per week per kind. Er wordt rekening gehouden met 60 volwassenen en 9 kinderen en een bezetting van 90%.

Uitgaven 2016: € 161.253,38
Uitgaven 2017: € 218.633,82
Uitgaven 2018: € 101.281,39
Jan-apr 2019: € 64.156,28
Budget 2019 € 115.650
raming 2020 € 190.950
raming 2021 € 190.950
raming 2022-25: € 190.950 per jaar

Geneesmiddelen (FS/ LOI) (614 3500)

Uitgaven 2016: € 5.940,60
Uitgaven 2017: € 11.492,38
Uitgaven 2018: € 8.113,58
Jan-apr 2018 € 2.488,39
Budget 2019 € 10.000
Raming 2020 € 10.000
Raming 2021 € 10.000
Raming 2022-25: € 10.000 per jaar

Algemene voeding (AR 600 0000)

Sinds 01/07/2015 bekostigen de bewoners zelf hun voeding met het leefgeld. Er wordt wel nog een budget voorzien voor dranken die ter beschikking worden gesteld aan de vrijwilligers en medewerkers.

uitgaven 2016 € 201,62
uitgaven 2017: € 182,54
uitgaven 2018: € 456,15
jan-apr 2018: € 199,91
Budget 2019: € 800
Raming 2020 € 800
Raming 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 2016: € 423,46
uitgaven 2017: € 980,11
uitgaven 2018: € 674,00
jan-apr 2019: € 137,28
budget 2019: € 830
raming 2020: € 830
raming 2021 € 830
raming 2022-25: € 830 per jaar

Onderhoudskosten gebouw : (610 3100 en 610 3900)

uitgaven 2016 € 26.837,15
uitgaven 2017: € 5.575,49 (= € 4.431,94 + € 1.143,55)
uitgaven 2018: € 10.483 (= € 9.545,10 + € 937,90)
jan-april 2019 € 5.101,12
budget 2019 € 9.400 (€ 6.000 + € 3.400)
raming 2020 € 12.000 (€ 10.000 + € 2.000)
raming 2021 € 12.000 (€ 10.000 + € 2.000)
raming 2020: € 12.000 (€ 10.000 + € 2.000) per jaar

Huur (AR 610 0000)

	Aantal plaatsen	610 0000 HUUR uitgave 2019
Adres opvangcentra		
Havenstraat 11	8	48 376,68
Calvariebergstraat 82	8	17 146,92
Ter Duinen	20	18 423,24
Sint Clarastraat	20	0,00
Langerei 11	6	0,00
Geerolfstraat 2	7	8 275,08
Algemeen Totaal	69	92 221,92
	Rek. 2017	€ 166 040,16
	Rek. 2018	€ 153 749,76
	Budget 2019	€ 91 945
	raming 2020	€ 94 066
	raming 2021	€ 95 477
	raming 2022	€ 96 907
	raming 2023	€ 98 355
	raming 2024	€ 99 821
	raming 2025	€ 101 813

*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 € 42 per persoon en daarnaast een Rail Pass (+26 jaar) of Go Pass 10 (-26 jaar) ten bedrage van € 83 of € 53 per persoon voor verplaatsingen ikv 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 geboekt op AR 616 0000. Sinds 01/07/2019 is er een budget voorzien van € 30 per maand/ per bewoner voor zowel kledij en vrije tijd. 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)

uitgaven 2016 € 12.704,98
uitgaven 2017: € 22.428,43
uitgaven 2018: € 19.061,74
jan-apr 2019 € 9.104,41
budget 2019 € 16.600 (= € 10.800 + € 5.800)
raming 2020 € 41.000 (= 16.000 + € 25.000)
raming 2021 € 41.000
raming 2022-25: € 41.000

Tussenkost 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 vanaf 01/07/2019 geboekt op AR 616 0000.

uitgaven 2016 € 8.699,95
uitgaven 2017: € 10.275,00
uitgaven 2018: € 7.339,10
jan-apr 2019 € 2.710
budget 2019 € 6.270
raming 2020 € 0
raming 2021 € 0
raming 2022-25: € 0

Schoonmaakbenodigheden (6141000)

uitgaven 2016: € 2.420,66
uitgaven 2017: € 4.131,62
uitgaven 2018: € 3.163,70
jan-apr 2019: € 1.922,60
budget 2019: € 2.320
raming 2020: € 4.000
raming 2021: € 4.000
raming 2022-25: € 4.000 per jaar

Schoonmaak (6140200)

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.

uitgave 2016 € 44.791,84

uitgave 2017: € 57.025,05

uitgaven 2018: € 38.743,04

jan-apr 2019 € 18.053,11

budget 2019 € 40.000

raming 2020 € 50.000

raming 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 2016: € 910,40

uitgaven 2017: € 1.368,99

uitgaven 2018: € 1.074,10

jan-apr 2019: € 662,58

budget 2019: € 1.000

raming 2020: € 2.000

raming 2021: € 2.000

raming 2022-25: € 2.000 per jaar

Telefoon: (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 2016 € 2.525,65

uitgaven 2017: € 3.221,29

uitgaven 2018: € 3.345,07

jan-apr 2019 € 1.033,80

budget 2019 € 2.500

raming 2020 € 3.000

raming 2021 € 3.000

raming 2020-25: € 3.000 per jaar

Kerst- en nieuwjaartoeelage (648 1000/ 090300)

Sinds eind 2015 werd beslist dat de asielzoekers die verblijven in ons LOI ook een kerst- en nieuwjaartoeelage 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 (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 2016 € 1.398,70

uitgaven 2017 € 3.074,10

uitgaven 2018 € 1.824,71

jan-apr 2019 € 801,42

budget 2019 € 2.200

raming 2020 € 2.200

raming 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 2016 € 516,56

uitgaven 2017 € 825,02

uitgaven 2018 € 644,22

jan-apr 2019 € 232,75

budget 2019 € 1.250

raming 2020 € 1.000

raming 2021 € 1.000

raming 2022-25 € 1.000 per jaar

Deel 2 Investeringsbudget OCMW

Een investeringsbudget heeft per definitie andere financiële gevolgen dan een exploitatiebudget. Dit laatste beschrijft de uitgaven en ontvangsten binnen één jaar, en moet binnen datzelfde jaar in evenwicht zijn. De ontvangsten, met inbegrip van de gemeentelijke bijdrage, moeten minstens gelijk zijn aan de uitgaven, inclusief de aflossingen van leningen.

Het investeringsbudget daarentegen omvat in essentie vooral geplande uitgaven¹ en de geplande verkopen (desinvestering). Uitgaven die deels vrij goed te plannen zijn, maar voor een belangrijk deel sterk afhankelijk zijn van externe factoren (bouwvergunning, subsidiedossier, voortgang van de werken, ...) zodat een exacte binding aan één specifiek jaar welhaast onmogelijk is. Als gevolg hiervan loopt een investeringsbudget bijna steeds voor op de feitelijke realisaties :

	budget	rekening : facturen	rekening : open bestelbons	saldo
2012	60.519.881,83	22.519.186,23	31.844.211,98	6.156.483,62
2013	59.028.965,60	16.627.549,31	18.811.090,87	23.590.325,42
2014	62.897.416,29	17.342.641,98	31.088.396,93	14.466.377,38
2015	99.895.226,55	13.442.277,24	24.178.391,58	62.274.557,73
2016	115.779.439,31	17.343.995,72	21.482.708,41	76.952.735,18
2017	45.851.727,24	15.347.935,84	2.059.120,00	28.444.671,40
2018	12.211.503,00	7.511.423,00	161.256,90	4.538.823,10

Het budget voor de eerstvolgende jaren, moet dan ook met hetzelfde voorbehoud gelezen worden :

	budget
2020	543.290
2021	170.090
2022	142.380
2023	137.990
2024	138.870
2025	201.980

¹ Plus de (eerder beperkte) specifieke investeringssubsidies.

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
2020	543.290		200.000	343.290
2021	170.090			170.090
2022	142.380			142.380
2023	137.990			137.990
2024	138.870			138.870
2025	101.980			101.980

In alle jaren hebben we een te financieren saldo. Zoals steeds, vangen we dit op via het opnemen van leningen op het ogenblik dat deze gelden werkelijk nodig zijn. Hiervoor verwijzen we naar het liquiditeitenbudget in deel 3.

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. Hoofdzetel.

Voor het Sociaal Huis wordt voor 2020 tem 2025 een krediet van € 5.000 voorzien voor diverse onroerende werken. Voor 2021 voorzien we ook een budget van € 25.000 voor relighting en € 15.000 voor vernieuwen schrijnwerk achterzijde.

Voor de Joert hoeft niets voorzien te worden.

Globaal :

Sociaal huis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
diverse werken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
relighting		25.000				
vernieuwen schrijnwerk		15.000				
totaal	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2. Privaat Patrimonium en Land- en bosbouw en maatschappelijke dienst

2.1. Privaat Patrimonium

Het privaat patrimonium vergt in de volgende jaren toch een beperkt aantal investeringen.

Bij de diverse onroerende werken voorzien we een jaarlijks budget van € 10.000 voor diverse onvoorziene omstandigheden.

Voor de kastanjeboomstraat 15 moet er een volledige sanering uitgevoerd worden. Het beschikbaar budget zal ontoereikend zijn en wordt in 2020 met € 368.230 opgetrokken.

2.2. Land- en bosbouw

Op diverse onroerende werken bossen Luxemburg zou er nog voldoende budget moeten zijn om de komende jaren te dekken.

2.3. Maatschappelijke dienst

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. In 2019 werd er echter een budget voorzien, maar deze lijkt te weinig, waardoor er in 2020 bijkomend budget van € 28.620 ingeschreven wordt.

3. . Roerende investeringen

3.1. Installaties, machines, uitrusting en meubilair

Hoofdbestuur

Voor arbeidsgeneeskunde voorzien we de aankoop van oogtoestellen en audiometers in 2020 voor een bedrag van € 16.500.

3.2. Informatica

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	hardware	software	hardware	software	hardware	software	hardware	software	hardware	software	hardware	software
laptops / PC's / Schermen	41.290		49.196		50.953		52.710		54.467		45.682	
smartphone / tablets												
Mobiel toestel raadsleden												
Telefonie	1.757	2.636	4.393	8.785	2.636	6.150	2.636	6.150	5.271	12.299	1.757	2.636
Digitalisering		32.505		35.140		41.290		43.925		50.075		35.140
Camera beveiliging												
Printers	1.757		17.570		26.355		17.570		1.757		1.757	
Totaal	44.800	35.140	71.160	43.930	79.940	47.440	72.920	50.070	61.500	62.370	49.200	37.780

3.4. Globaal overzicht apparatuur, enz.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
arbeidsgeneeskunde	16.500	0	0	0	0	0
Fitness	0	0	0	0	0	50.000
Bossen Luxemburg (rollend mat)	0	0	0	0	0	50.000
Informatica	79.940	115.090	127.380	122.990	123.870	86.980
Totaal	96.440	115.090	127.380	122.990	123.870	186.980

4. Werken aan eigendommen OCMW in gebruik bij OCMW-verenigingen

4.1. Zocjes gebruiker = Blauwe Lelie)

Op de locatie Zeebrugge voorzien we in 2020 schilderwerken voor een bedrag van € 17.000.

4.2. Stampertje (gebruiker = Blauwe Lelie)

In 2020 en volgende voorzien we geen werken

4.3. Team-Machine (gebruiker = Blauwe Lelie)

Ook hier worden schilderwerken geraamd voor € 18.000.

Samenvatting:

buitenschilderwerken	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zocjes Zeebrugge	17.000					
Team-Machine (voorheen Sint-Jozef)	18.000					
Totaal	35.000				0	0

5. Verkoop van onroerend patrimonium.

In het kader van de afspraak tussen het OCMW en Mintus voor de financiering van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk, werd een laatste toelage van € 5 mio voorzien aan Mintus. Deze betaling kan gebeuren door de verkoop van onroerend goed in het OCMW (voornamelijk landbouwgronden).

Voor 2020 voorzien we alvast de verkoop van Pieter De Conincklaan (gebouw archief) voor € 200.000.





1.3.6.

FINANCIËLE RISICO'S

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Financiële risico'
UBW – Stad Brugge	11003699
CEVI – OCMW	20185926
CEVI – Geconsolideerd	10012934
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

Inhoud

Inleiding en wettelijke basis.....	300
1 Risico's met betrekking tot de schulden.....	301
1.1 Op te nemen leningen Stad	301
1.2 Renterisico	302
1.3 Alternatieve financiering.....	302
1.3.1 Thesauriebewijzen	302
1.3.2 Bullet-leningen	303
1.3.3 Structuur alternatieve schuld bij het OCMW.....	303
1.3.4 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	304
1.4 Schulden OCMW en Zorgvereniging	305
2 Risico's m.b.t. exploitatie-ontvangsten.....	305
2.1 Gemeentefonds	305
2.2 Toelagen van Vlaamse overheid	305
2.3 Aanvullende personenbelasting	306
2.4 Opcentiemen onroerende voorheffing.....	306
2.5 Eigen gemeentebelastingen.....	307
2.6 Wanbetalingen belastingen en retributies	307
2.7 Dividenden	307
3 Risico's m.b.t. exploitatie-uitgaven.....	307
3.1 Pensioenverplichtingen.....	307
3.1.1 Statutair personeel	307
3.1.2 Contractueel personeel.....	309
3.2 Andere personeelskosten	310
3.3 Andere exploitatie-uitgaven	310
3.3.1 Vergrijzing bevolking.....	310
3.3.2 Impact van investeringen op de exploitatie.....	310
3.4 Gevolgen van de nieuwe dienstverlening.....	311
4 Risico's m.b.t. toegestane leningen	311
4.1 Stad Brugge	311
4.2 OCMW Brugge	311
5 Risico's m.b.t. verbonden partijen	312
5.1 Hulpverleningszone.....	312

5.2	Integratie Stad en OCMW	312
5.3	Welzijnsverenigingen	312
5.4	AZ Sint-Jan Brugge-Oostende	313
5.5	Politie Brugge	313
5.6	De Korrelatie	313
5.7	Concertgebouw Brugge	314
5.8	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.	314
6	Risico's m.b.t. beleggingen	314
7	Risico's m.b.t. aangegane engagementen	315
7.1	Borgstellingen	315
7.2	Formele en morele engagementen die niet in het meerjarenplan zijn weerspiegeld.	315
7.3	Langdurige overeenkomsten die het meerjarenplan overstijgen:	315
8	Overige risico's	316
8.1	Grote projecten, niet cijfermatig opgenomen in het meerjarenplan.....	316
8.1.1	Stad Brugge	316
8.1.2	OCMW Brugge.....	317
8.2	Fraude in het betalingsverkeer	317
8.3	Juridische geschillen.....	318
8.3.1	Stad Brugge	318
8.3.2	OCMW Brugge.....	318
8.4	Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen	318
8.4.1	Stad Brugge	318
8.4.2	OCMW Brugge.....	318
8.5	Overname openbare verlichting door Fluvius	319
8.6	Brexit.....	319
8.7	Klimaatverandering en noodzakelijke maatregelen	320
9	Samenvattend overzicht van de financiële risico's	320

Meerjarenplan 2020-2025.

Toelichting bij het meerjarenplan.

Financiële risico's.

Inleiding en wettelijke basis

Dit is een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 20-25. De decreetgever beoogt met deze bijlage niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's, maar spoort ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

De wettelijke basis van dit document is art. 177 Decreet Lokaal Bestuur die bepaalt dat de financieel directeur van de gemeente en OCMW in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. Volgens art. 259 van het Decreet Lokaal Bestuur moet de toezichthoudende overheid het meerjarenplan (of aanpassing ervan) schorsen indien de raadsleden niet alle noodzakelijke informatie hebben gekregen, onder meer over de financiële risico's. Ook bij de jaarrekening moet er gerapporteerd worden over de financiële risico's (art. 261 Decreet Lokaal Bestuur). Dit wordt ook bevestigd in het Besluit Vlaamse Regering over de BBC (art. 29) en het Ministerieel Besluit ter uitvoering van BBC (art. 3).

De financiële risico's van Stad en OCMW Brugge worden hier samen bekeken. Waar noodzakelijk staan die nog apart vermeld.

Bij de opmaak van dit meerjarenplan moeten uitgaven en ontvangsten tot zes jaar vooruit worden ingeschat. Dit is niet zo een evidente oefening, vermits de maatschappij steeds sneller en sneller wijzigt. De klimaatproblematiek bvb. was bij de opmaak van het vorig meerjarenplan in 2013 nog niet zo prominent aanwezig. Verder was er nog geen sprake van een Brexit of een responsabiliseringsbijdrage. Ook beleidsmaatregelen van regionale, nationale en Europese overheden kunnen niet altijd jaren op voorhand ingeschat worden.

Typisch aan de budgetopmaak is dat men de ontvangsten onderschat (meer ontvangen is geen probleem) en de uitgaven overschat (meer uitgeven dan wat in het budget voorzien is mag niet). Als men deze werkwijze gewoon over zes jaar doortrekt zal men snel tot een deficitair meerjarenplan komen.

Ook het inschatten van de timing van bepaalde investerings- en exploitatie-uitgaven is niet evident. Geplande investeringsprojecten kunnen vertraging oplopen door bvb. problemen bij onteigeningen, juridische procedures, uitblijven bouwvergunningen, samenwerking met partners zoals De Lijn of AWW,.... Daardoor is de realisatiegraad van de investeringen in het voorbije meerjarenplan een stuk lager (rond 50%) dan het budget. De vroegere automatische overdracht van niet gerealiseerde uitgaven doet daar ook geen goed aan. In het komend

meerjarenplan zullen jaarlijkse overdrachten van niet-gerealiseerde investeringen moeten gemotiveerd aan het college voorgelegd worden. Ook bij exploitatie-uitgaven (vooral bij de werkingskosten) kan de realisatiegraad lager zijn (ca. 80-90% van het budget). Dit kan te verklaren zijn door tijdsgebrek om bepaalde projecten op te starten. Niet gerealiseerde exploitatie-uitgaven vervallen op het einde van elk jaar.

In het nieuw meerjarenplan kunnen uitgavekredieten soepeler verschoven worden binnen investeringen of exploitatie. Op die manier is het niet nodig om bij de uitgaven talloze reservepotjes op te bouwen en kan er strakker gebudgetteerd worden.

Indien de aard en de omvang van de financiële risico's wijzigen of een risico zich daadwerkelijk voordoet, nemen we dit op in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. Dit komt eveneens in de (jaarlijkse) opvolgingsrapportering.

1 Risico's met betrekking tot de schulden

1.1 Op te nemen leningen Stad

- 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:
2020: 25.000.000 (uitstaande thesauriebewijzen niet inbegrepen)
2021: 34.000.000
2022: 35.000.000
2023: 31.000.000
2024: 23.500.000
2025: 4.500.000
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 worden geen nieuwe leningen opgenomen, alhoewel na bw 2 voor 22 mio euro nieuwe leningen zijn voorzien. We gaan er van uit dat een groot deel van de voorziene investeringen van 2019 in dat jaar niet zullen gerealiseerd worden. Deze niet gerealiseerde investeringen (en financiering!) moeten dan geheel of gedeeltelijk naar het nieuw meerjarenplan overgedragen worden. Het college kan wel beslissen welk deel van deze investeringen opnieuw worden opgenomen. Indien minder dan 22 mio investeringen worden geschrapt van 2019, dan moet er in de aanpassing van het meerjarenplan extra leningen worden voorzien. Ook een hoger resultaat van de rekening 2019 (t.o.v. budget) kan de extra op te nemen leningen verminderen.

1.2 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
2020	0	0	0
2021	1.394.836	1.539.306	144.470
2022	3.306.840	3.751.392	444.552
2023	5.290.156	5.934.220	644.064
2024	7.063.125	7.887.391	824.266
2025	8.408.565	9.362.257	953.692

Hieronder de rentegevoeligheid van de huidige schuld (Stad) zonder nieuwe opnames (ook niet in 2019):

Jaar	huidig scenario	1,00% daling rente	1,00% stijging rente	meerkost bij 1% rentestijging
2019	1.717.660	1.708.996	1.726.284	8.624
2020	1.420.740	1.364.002	1.476.533	55.792
2021	1.129.734	1.057.246	1.200.672	70.938
2022	969.282	910.323	1.027.028	57.745
2023	848.427	804.175	891.798	43.371
2024	594.179	563.805	623.901	29.722
2025	366.816	347.968	385.199	18.384

Hierbij moet ook rekening gehouden worden dat de opbrengsten van beleggingen Stad meer zullen stijgen (ca. 870.000 euro op jaarbasis) bij een plotse rentestijging met 1%, vermits we hoofdzakelijk op zeer korte termijn beleggen (ca. 87 mio euro op 18/10/18).

- Voor het **OCMW Brugge** verwijzen we naar het punt 1.3.3.

1.3 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.

1.3.1 Thesauriebewijzen

Stad en OCMW Brugge maken (net als andere gemeenten) ook 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 referentierentievoet).

Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke (maandelijks, driemaandelijks, ...) herziening 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 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.

De Stad heeft op 01/10/2019 twee lijnen in ons thesauriebewijzenprogramma:

Startjaar	Initieel bedrag	Uitstaand bedrag	Looptijd	Herzieningsperiodiciteit
2011	10.000.000	6.250.000	20 jaar	Maandelijks
2012	8.000.000	4.000.000	5/20 jaar	Driemaandelijks

Het OCMW Brugge gebruikt een combinatie van thesauriebewijzen en een bullet-lening (zie verder) voor haar langetermijnfinanciering. Daarnaast gebruikt het OCMW Brugge ook thesauriebewijzen om tijdelijke kastekorten te overbruggen (kortetermijnfinanciering). Voor deze thesauriebewijzen is er geen “externe” terugbetalingstabel”. Hiervoor hebben we wel een eigen interne reeks van aflossingsschema's.

Vermits de huidige officiële rapporteringsmodellen het niet altijd mogelijk maken om een goed beeld te schetsen van dergelijke financieringsvormen en de bijhorende terugbetalingen, zullen we in het meerjarenplan en rekening de nodige bijkomende toelichting geven.

1.3.2 Bullet-leningen

De **Stad Brugge** heeft twee bullet-leningen:

- Gebundelde obligatie-uitgifte 5.000.000 euro, opgenomen in 2013 en in 2023 terugbetaald;
- Medium term note 11.000.000 euro, opgenomen in 2015 en terugbetaald in 2024.

Voor beide leningen heeft de Stad een amortisatiefonds aangelegd opdat in 2023-2024 voldoende middelen zijn om deze leningen terug te betalen (zie toelichting).

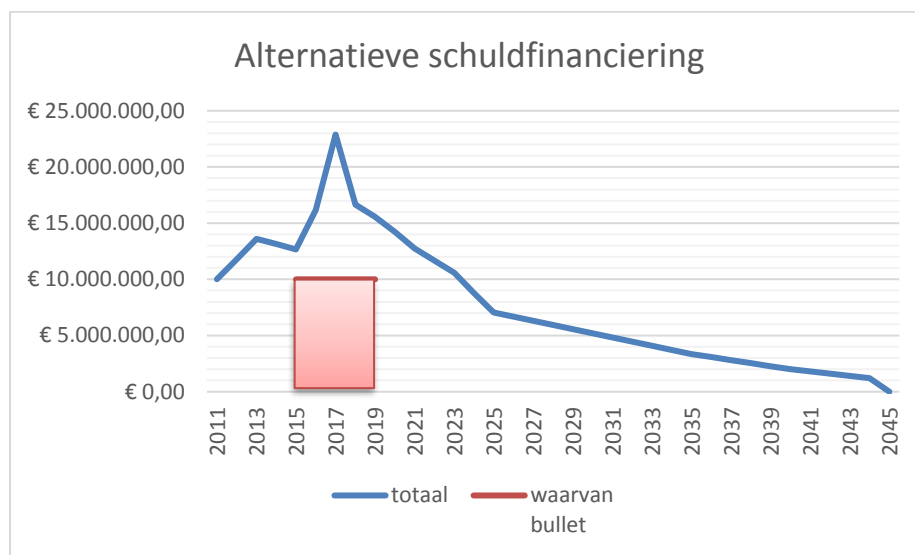
Het OCMW Brugge heeft in het kader van de alternatieve financiering via een bank een bullet-lening van 10 mio euro opgenomen van 2015 tot en met 2020. Deze wordt door Mintus op eindvervaldag terugbetaald. De herfinanciering verdwijnt dus uit de OCMW-schuld en wordt bij Mintus vervangen door een gewone lening.

1.3.3 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 11/10/2019]*



Het renterisico van de thesauriebewijzen is deels ingedekt via een interest rate swap 5.860.000 EUR. Deze daalt maandelijks met 20.000 EUR. Dit is een indekking van aan 1,6%. De rente op de thesauriebewijzen is momenteel 0,08%. Bij de inschatting voor het budget gaat men uit van een rentestijging van 1% tot zelfs 1,4% in 2025. Het renterisico is als volgt bij een extreem scenario (opname tot 28 mio euro):

2021: 28 mio – 5,5 mio = 22,5 mio x 1% = 225.000 waarvan gebudgetteerd: 225.480; dus geen risico
 2022: 28 mio – 5 mio = 23 mio x 1% = 230.000 waarvan gebudgetteerd: 241.420, dus geen risico
 2023: 28 mio x 1% = 280.000 waarvan gebudgetteerd: 189.620; dus risico van 90.380 euro
 2024: 28 mio x 1% = 280.000 waarvan gebudgetteerd: 221.490 dus risico van 58.510 euro
 2025: 28 mio x 1% = 280.000 waarvan gebudgetteerd: 247.140 dus risico van 32.860 euro

1.3.4 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

In BBC 2020 gaat het toezicht 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).

1.4 Schulden OCMW en Zorgvereniging

Bij deze integratie zullen de schulden van het OCMW moeten worden samengevoegd met deze van de stad. Hierbij wordt het grootste deel van de schuld wel ondergebracht bij de Zorgvereniging Brugge (Mintus). De schuld bij Mintus moet niet samengevoegd worden bij Stad en OCMW Brugge. De leningen die bij het OCMW blijven (zie punt 1.3.3 hierboven) worden integraal terugbetaald door Mintus. De schuld van het OCMW en Mintus samen stijgt van 68,6 miljoen euro in 2019 (31/12/19) tot 90 miljoen in 2025 (31/12/25) (exclusief VIPA-leningen). De leningslasten (interessen en aflossingen) stijgen van 4,73 miljoen euro in 2020 tot 8,5 miljoen euro geraamd in 2025. Uiteraard geldt bij het OCMW en Mintus dezelfde redenering als bij stad voor de effectieve schuldopnames (zie punt 1.1 hierboven). Om een beter zicht te hebben op de schuldpositie van Stad en OCMW Brugge is het aangewezen om de welzijnsverenigingen mee te consolideren.

2 Risico's m.b.t. exploitatie-ontvangsten

2.1 Gemeentefonds

De groei van 3,5% in het Gemeentefonds blijft tot en met 2024 gegarandeerd. Het bedrag dat aan Brugge wordt toegekend kan wel wijzigen door eventuele nieuwe verdelingsregels (noodzakelijk n.a.v. het decreet rond buitenschoolse kinderopvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten). De evolutie van de indicatoren (bv. sociale) bij andere Vlaamse gemeenten kan ook een impact hebben. In 2017 is de aanpassing aan het decreet dat de verdeling van het Gemeentefonds regelt indien Leuven meer dan 100.000 inwoners zou tellen, in werking getreden. Hierdoor krijgt Leuven een vaste voorafname (1,5956%) naast Brugge (van 1,6% naar 1,5956%). Daartegenover staat dat Brugge relatief achteruitgaat door het dalend aandeel in het Gemeentefonds 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.

2.2 Toelagen van Vlaamse overheid

- Volgens het meerjarenplan van de nieuwe Vlaamse regering wordt er bespaard in de subsidies aan organisaties. 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 hoofddotatie jaarlijks met 3,5% verhoogd.

2.3 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 3.830.298 euro (bron: brief FOD Financiën 4/4/19). 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 FOD 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.

2.4 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. Stad Genk bvb. heeft de sluiting van Ford Genk snel gevoeld bij haar eigen financiën.
- 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 dienen 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.

2.5 Eigen gemeentebelastingen

- Een aantal belastingreglementen moeten nog vernieuwd of aangepast worden. Een aantal nieuwe reglementen moeten door de gemeenteraad goedgekeurd worden ter uitvoering van dit meerjarenplan.
- 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.

2.6 Wanbetalingen belastingen en retributies

- Veel retributies worden contant betaald en het risico op wanbetalingen is dus onbestaande.
- Andere betalingen op factuur en gemeentebelastingen worden nauw opgevolgd en de nodige procedures (tot en met gerechtsdeurwaarder) zijn voorzien voor invordering.
- Parkeerretributies 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.

2.7 Dividenden

- Het grootste deel van de dividenden komt van IMEWO. Dit is de winst die deze netbeheerder heeft uit de gereguleerde netvergoeding. Vanaf 2021 zou de netvergoeding op een andere manier bepaald worden: niet zozeer op het verbruik, maar op de maximale afnamecapaciteit. Dit kan een neerwaartse druk hebben op de dividenden vanaf 2021.
- In het meerjarenplan wordt een nieuw dividend vanwege MBZ voorzien (800.000 euro in 2020 en 1.200.000 euro vanaf 2021). MBZ kan pas dividend uitkeren in zoverre zij winst maakt. De nakende Brexit (zie punt 8.68.4 verder) kan deze winst sterk onder druk zetten.

3 Risico's m.b.t. exploitatie-uitgaven

3.1 Pensioenverplichtingen

3.1.1 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 gepensioneerd statutairen te betalen. In opdracht van de werkgroep

financiën van de Vlaamse Centrumsteden heeft het actuarissenkantoor Nexyan de pensioenlast en responsabiliseringsbijdrage voor de groep Brugge (Stad, OCMW, Politie, welzijnsverenigingen, hulpverleningszone en AZ Sint-Jan) berekend en projecties gemaakt tot 2118. Een paar conclusies:

- De impact op de volledige last ten gevolge van vast te benoemen of niet, is klein voor de komende legislatuur (minder dan 1% goedkoper). Dit voordeel loopt wel op tot 3,5% 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).
- Het ziekenhuis en Mintus zorgen voor een grote pensioenlast.

De nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage opgenomen voor de lokale besturen. In afwachting van de nodige decreten, heeft ABB een raming van deze tussenkomst gegeven. Totdat de nodige regelgeving er is zijn er nog volgende open vragen rond deze tussenkomst:

- Zullen er voorwaarden aan gekoppeld worden (benoemingspolitiek, verplichting om te voldoen aan minimumbijdragevoet 2^e pensioenpijler,...)?
- In het Vlaams regeerakkoord wordt van de lokale besturen verwacht dat ze als tegenprestatie meer zouden investeren. Hoe wordt dit hardgemaakt?
- Timing uitkering: de gepubliceerde cijfers jaar N hebben betrekking op de responsabiliseringsbijdragen jaar N+1. Zullen de bijdragen 2020 (die betrekking hebben op uitgaven in budget 2021) dan in 2020 uitbetaald worden?
- Effectieve responsabiliseringsbijdrage kan afwijken van de prognoses waarop de Vlaamse overheid haar cijfers heeft gebaseerd. Het valt op dat de cijfers 2025 gelijk zijn cijfers 2024 vermits de federale pensioendienst nog geen cijfers voor 2025 heeft gepubliceerd.

Zal het gepubliceerd cijfer dan wel 50% van de effectieve responsabiliseringsbijdrage worden uitbetaald?

- Zullen besturen die gesanctioneerd worden (wegens niet voldoen aan vereisten 2^e pensioenpijler – zie volgend punt) en tot 100% van de responsabiliseringsbijdrage moeten betalen dan ook 50% van die verhoogde bijdrage krijgen?
- Zullen de federaal aangestuurde lokale besturen (politie- en hulpverleningszones) ook deze tussenkomst krijgen? Het kan zijn dat de Raad van State in haar advies kan stellen dat Vlaanderen dan haar grondwettelijke bevoegdheid te buiten gaat.

3.1.2 Contractueel personeel

Voor de contractanten wordt een bijdrage voor een tweede pensioenpijler voorzien. Voor Stad Brugge bedraagt 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.

Bij het OCMW Brugge en de welzijnsverenigingen varieert de bijdragevoet voor het contractueel personeel volgens de anciënniteit van het personeel. Deze regeling is vanaf 2020 niet meer conform de voorwaarden (minimaal 2% voor alle contractanten) om een korting te genieten en daardoor kan de responsabiliseringspremie voor het OCMW oplopen tot het dubbele wat nu voorzien is (en zo financieren ze de korting bij andere besturen). Binnen het OCMW is nog geen beslissing genomen om de bijdragevoet bij te stellen.

Ook bij het AZ Sint-Jan is geen tweede pensioenpijler voorzien. Daar kan een sanctionering (verhoging responsabiliseringsbijdrage) tot aanzienlijke meerkosten leiden die het ziekenhuis wellicht niet zelf kan dragen.

Het gegarandeerd rendement bij de tweede pensioenpijler ten voordele van de contractant bedroeg in 2010 (start tweede pensioenpijler) 3,35% en geldt voor stortingen voor 1/1/16. Deze rentevoet is na 1/1/16 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).

3.2 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).

3.3 Andere exploitatie-uitgaven

3.3.1 Vergrijzing bevolking

De vergrijzing van de bevolking leidt tot een verhoging van de zorggraad. Oudere mensen hebben meer zorg nodig. Dit uit zich concreet in de stijgende bijdragen aan de Zorgvereniging Brugge (Mintus). Voor de uitbouw van de zorg voor senioren (intra en extra muraal) heeft Mintus meer middelen nodig.

3.3.2 Impact van investeringen op de exploitatie

De impact van de investeringen op de exploitatie is nog niet volledig in kaart gebracht, zoals:

- Beurs- en congrescentrum: de gedetailleerde exploitatie moet nog uitgewerkt worden. In het meerjarenplan wordt 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. Deze recuperatie kan maar in de mate dat er BTW wordt geheven bij beurzen en congressen. In het meerjarenplan is voor 1,5 mio euro BTW recuperatie voorzien.
- Hetzelfde geldt voor de expohal. 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.
 - Voor de bouw van de expohal zijn er voor 17,64 mio Vlaamse investeringssubsidies ingeschreven in het meerjarenplan. Deze subsidies zijn nog niet formeel toegezegd. Indien er minder subsidies zouden zijn of bij afkeuring van de subsidievraag, moet er gekeken worden om andere

investeringsprojecten te schrappen. Indien men zou kiezen voor een extra lening, dan zal moeten bezuinigd worden bij de exploitatie-uitgaven.

- 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.

3.4 Gevolgen van de nieuwe dienstverlening

- Multifunctioneel centrum Xaverianen: In Sint-Michiels wordt een gebouw opgericht waar o.m. een bibliotheek en sportzalen worden ondergebracht. Een deel van de activiteit (bibliotheek bv.) wordt verplaatst. De sportzaal is bijkomend. Voor de uitbating van de sportinfrastructuur zal bijkomend personeel nodig zijn.
- Indien er extra dienstverlening (door bv. wettelijke verplichtingen) moet uitgevoerd worden, moet er extra budgettaire middelen gevonden worden of verschoven worden van andere zaken.

4 Risico's m.b.t. toegestane leningen

Toegestane leningen vindt men terug aan de actiefkant van de balans bij vorderingen op lange termijn. Hieronder een overzicht per 31/12/18.

4.1 Stad Brugge

- TMVW: 8.348.862 euro (in het kader van overdracht beheer riolen).
- Entrepot: 57.346 euro (doorgeeflening) waar Entrepot aflossingen en interesten integraal terugbetaalt.
- Kantcentrum: renteloze lening van 81.111 euro. Een eerste aflossing is in 2024 voorzien en de laatste in 2043.
- Vordering investeringssubsidie voor kunstgrasvelden: 305.698 euro
- Nieuw in 2019 of 2020: afbetaling lening aan Jong Male van 60.000 euro, af te betalen aan 500 euro per maand over 10 jaar.

Het risico bij de toegestane leningen aan TMVW, Entrepot en kunstgrasvelden is minimaal te noemen.

4.2 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 en momenteel één bullet-lening. 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.

5 Risico's m.b.t. verbonden partijen

5.1 Hulpverleningszone

Net zoals bij de politie worden alle kosten en opbrengsten voor de beleidsitems brandweer en dienst 100 uit de budgetten vanaf 2015 gehaald en vervangen door een dotatie. De eigenaarslasten voor de brandweerkazernes blijven bij de stad. In tegenstelling tot de politiezone moeten beslissingen worden genomen, samen met 16 andere gemeenten in Noord-West-Vlaanderen. Enkel de begroting 2020 is door de deelnemende gemeenten goedgekeurd. Het meerjarenplan 20-25 van de hulpverleningszone Zone1 is nog niet goedgekeurd. Er moet nog een beslissing worden genomen over de plaats en de financiering van een nieuw brandweerkazerne op het Brugs grondgebied.

5.2 Integratie Stad en OCMW

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. Bij de boekhoudkundige registraties moet wel nog het onderscheid gemaakt worden tussen gemeente en OCMW, vermits ze aparte rechtspersonen zijn. Dit vergt een aanpassing van de boekhoudsystemen, zeker waar gemeenten en OCMW 's werken met andere software. Voor Brugge is een consolidatietool aangekocht.

5.3 Welzijnsverenigingen

Stad Brugge is deelnemer aan de Zorgvereniging Mintus en kent hierdoor rechtstreeks toelagen toe. Het kan nuttig zijn om het OCMW en de welzijnsverenigingen te consolideren.

5.4 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Operationeel is er geen link meer tussen OCMW Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge Oostende. In het verleden heeft het OCMW zich echter borg gesteld voor de leningen van de campus Brugge. Eind 2018 bedroeg het totale bedrag van de borg € 208 mio. Sedert 2018, met name de oprichting van de zorgvereniging Mintus, stelt het OCMW Brugge zich niet langer borg voor de leningen van het AZ Sint-Jan. Bijna alle onroerende goederen van het OCMW werden overgedragen naar Mintus, zodat het OCMW weinig activa meer heeft om borg te staan.

De borgstelling betekent dat het AZ Sint-Jan een betere (lagere) rentevoet kan bekomen. Het AZ Sint-Jan wordt voor de meeste van haar leningen gesubsidieerd. Deze waarborgen gelden enkel voor investeringen op het Brugs grondgebied.

Zoals hierboven vermeld is er een aanzienlijk pensioenrisico bij het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende. Tussen Brugge en Oostende moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de onderlinge verdeling van deze pensioenlasten indien nodig.

5.5 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.

5.6 De Korrelatie

De Korrelatie vzw 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. 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 De Korrelatie voor deze projecten uitbetaald.

Wegens de minder goede financiële situatie vroeg 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 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 130.000 euro toelage voor 2020 voor de taken van 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. Dit moet uitgewerkt worden in een nieuwe beheersovereenkomst met de Stad.

5.7 Concertgebouw Brugge

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 Concertgebouw 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 Concertgebouw een infrastructuurtoelage toe te kennen van 712.400 euro per jaar.

5.8 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De Stad participeert in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals IMEWO (Fluvius – gas en elektriciteit), TMWW (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).

6 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 25 mio euro (tijdelijk beperkt tot 12,5 mio per bank);
- Opsomming toegelaten producten;
- Kapitaalsgarantie.

7 Risico's m.b.t. aangegane engagementen

7.1 Borgstellingen

De borgstellingen Stad Brugge per 31/12/18 staan vermeld in de jaarrekening (boekdeel 1 blz. 81). Deze bedroegen ca. 18 mio euro. Dit zijn borgstellingen voor leningen van vooral intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 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 stelde zich borg voor leningen van het AZ Sint-Jan (zie hierboven punt 5.4). De waarde van deze borgstelling bedraagt eind 2018 in het totaal bijna 208 mio euro. Vermits een groot deel van de activa van het OCMW zijn overgegaan naar Mintus vraagt het OCMW dat de Stad nieuwe leningen van het AZ Sint-Jan zou waarborgen. Hierdoor zullen de waarborgen bij de Stad aanzienlijk stijgen. Een principenota wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd.

7.2 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.
- ...

7.3 Langdurige overeenkomsten die het meerjarenplan overstijgen:

- PPS-overeenkomsten zoals bij kunstgrasvelden
- Periodieke organisatie evenementen zoals de Triënnale

- Bij de kerkfabrieken zijn er dossiers voor herstellingen aan kerkgebouwen die zeer lang aanslepen (bv. betonrot St-Godelievekerk te Sint-Michiels). 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 bij jeugd- en sportverenigingen kunnen er informele en nog niet geconcretiseerde beloftes van investeringssubsidies zijn.
- Planmatig onderhoud stadsgebouwen en wegen 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 ganse levensduur van het gebouw.

8 Overige risico's

8.1 Grote projecten, niet cijfermatig opgenomen in het meerjarenplan.

8.1.1 Stad Brugge

Er staan nog een aantal investeringen op stapel, die nog niet volledig cijfermatig in het meerjarenplan 20-25 zijn (nominatief) zijn opgenomen omdat ze nog niet genoeg kunnen geconcretiseerd worden.

Zoals vermeld in de inleiding is het 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:

- Strategische aankopen: 10 mio euro
- Stadsaandelen projecten andere overheden: 10 mio.

Daarnaast zijn er ook uitgebreide enveloppen voor o.m.:

- Buitengewoon onderhoud diverse gebouwen en installaties: 30 mio
- Enveloppe wegen: 45 mio, waarvan 9,48 mio nog niet geconcretiseerde werken in 2023-2025
- Enveloppe groen: 18 mio, waarvan 7,85 mio nog niet geconcretiseerde werken in 2023-2025

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.

Zoals ook vermeld in punt 1.1 kunnen niet gerealiseerde investeringen van 2019 begin 2020 overgedragen worden naar het nieuw meerjarenplan. Nu kan het college beslissen welke uitgaven al dan niet overgedragen worden. Voor deze extra

investerings zal financiering moeten gezocht worden uit het resultaat van de rekening 2019 en/of extra leningen.

8.1.2 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.

8.2 Fraude in het betalingsverkeer

Stad Brugge werd reeds herhaaldelijk geconfronteerd met diverse pogingen tot fraude:

- phishing mails: oplichter probeert gegevens te verkrijgen door persoonlijke gegevens op te vragen en door te verwijzen naar een frauduleuze website
- factuurfraude: oplichter geeft (telefonisch) opdracht om betalingen uit te voeren op een ander rekeningnummer
- identiteitsfraude: frauduleuze mails met opdracht tot uitvoeren betaling werd in naam van de algemeen directeur en burgemeester verstuurd

Door de tussenkomst van alerte medewerkers en het respecteren van strikte procedures rond uitgaande betalingen, hebben wij tot op heden geen weet van effectief opgelopen schade.

De pogingen worden steeds professioneler. Dienst financiën wil daarom inzetten op beveiliging van de uitgaande betalingen. De meest voorkomende mogelijke vormen van fraude zijn:

- intern: aanmaken van fictieve leveranciers, aanpassen van bankrekeningnummers
- extern: identiteitsdiefstal, CEO fraude, cybercriminaliteit.

Om deze fraude te bestrijden werd de anti-fraude software aangeschaft. Deze software zal volgens verwachtingen in werking treden vanaf eerste kwartaal van 2020.

Daarnaast organiseert 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

De algemene score van de organisatie t.o.v. deze frauderisico's wordt geëvalueerd en aanbevelingen worden geformuleerd voor elk significant geïdentificeerd risico. Aan de hand van deze aanbevelingen moeten in de volgende fase stappenplannen worden uitgewerkt.

8.3 Juridische geschillen

Voor enkele lopende geschillen wordt er uit voorzienigheid een bedrag opzij gezet onder risico's en kosten (in de algemene boekhouding).

8.3.1 Stad Brugge

In 2017 was er 1.380.000 euro voorzien en in 2018 is er een toename voorzien van 122.000 euro, het totaal eind 2018 komt dus op 1.502.000 euro. Deze zijn vooral bedoeld voor:

- diverse geschillen omtrent 'kamers' en 'logies' 0,19 mio euro; stijging van 0,09 mio euro t.o.v. 2017;
- diverse zaken bij de Raad van State 0,10 mio euro; ongewijzigd t.o.v. 2017;
- diverse zaken bij de rechtbank 0,10 mio euro; ongewijzigd t.o.v. 2017;
- geschil Novus NV en immobiliënmaatschappij Joost Danneels (Klein Appelmoes), schadevergoeding voor het niet kunnen realiseren van een verkaveling 1 mio euro; ongewijzigd t.o.v. 2017;
- diverse kleine voorzieningen 0,12 mio euro; stijging van 0,03 mio euro t.o.v. 2017.

(zie ook jaarrekening 2018)

Tot op dit ogenblik zijn er geen significante wijzigingen in deze geschillen.

8.3.2 OCMW Brugge

Bij het OCMW Brugge zijn er geen noemenswaardige geschillen. Het OCMW heeft dus hiervoor geen voorzieningen aangelegd.

8.4 Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

8.4.1 Stad Brugge

In het meerjarenplan is voor 29,12 mio verkopen van terreinen en gebouwen voorzien. Meer uitleg vindt u in de toelichting.

Het betreft hier 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.

8.4.2 OCMW Brugge

Het OCMW Brugge beschikt nog over landbouwgronden en bossen. In 2018 bedraagt de totale oppervlakte van de verpachte landbouwpercelen in Oost- en West-Vlaanderen nog

645ha, terwijl dit rond 1985 nog 3.500ha was. De normale gang van zaken is dat het OCMW verkoopt aan de zittende pachter. Het aantal verkopen hangt af van onderhandelingen met de betrokken pachters. Daarnaast beschikt het OCMW over een aantal percelen landbouwgrond aan de Blankenbergse Steenweg die kunnen onteigend worden met het oog op de bouw van een nieuw voetbalstadion. Afhankelijk van de vooruitgang van dit dossier zou deze verkoop (onteigening) ca. 1,4 mio kunnen opbrengen. Wegens onzekerheid van dit dossier (procedure Raad van State) is dit bedrag niet in het meerjarenplan ingeschreven.

De geraamde opbrengst van verkopen onroerend goed wordt geraamd op 200.000 euro.

8.5 Overname openbare verlichting door Fluvius

Om de klimaatdoelstellingen te halen, kan men het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen. Dit kan door de bestaande lampen te vervangen door led-lampen. Fluvius (de netwerkmaatschappij die het operationeel beheer doet van de openbare verlichting van de Vlaamse gemeenten) heeft een investeringsplan voorgesteld om de lampen tegen 2030 allemaal te vervangen door leds. Hierbij zouden ze de openbare verlichtingspalen van de gemeenten overnemen en zelf zorgen voor de investeringen. Het grootste voordeel is dat de doelstelling zeker gehaald wordt en dat de investeringskost fiscaal aftrekbaar is.

Mogelijke risico's:

- Er is een fiscale ruling die geldig is voor 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 waardoor de winstgevendheid van de netbeheerders in gevaar komt, valt het fiscaal voordeel weg.
- Verlies van controle vanwege de gemeente op de openbare verlichting. Er moeten daartoe duidelijke overeenkomsten met Fluvius gemaakt worden. Overleg hierover is bezig onder coördinatie van de WSG.

8.6 Brexit

Op het moment van het schrijven van deze financiële risico's (24/10/19) is er nog altijd geen definitief goedgekeurd akkoord over de uitstap van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (Brexit). Volgens dit ontwerpakkoord zou het VK op 31 oktober 2019 uit de EU stappen met een overgangsperiode tot eind 2020 (verlengbaar). Er is nog altijd een kans dat het VK uitstapt zonder akkoord (harde Brexit).

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. Een ongeordende Brexit zal een directe weerslag hebben. Wegen kunnen geblokkeerd geraken doordat douaneformaliteiten moeten vervuld worden. De tewerkstelling in de haven kan sterk bedreigd worden met

negatieve weerslag voor de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing tot gevolg.

- Visserij (Zeebrugge): onzekerheid of de vissers in Britse territoriale wateren mogen vissen. Ook hier kan er negatief impact zijn doordat reders failliet kunnen gaan.
- Toerisme: er is nu al een terugval van Britse toeristen die toch een belangrijk aandeel hebben in het (verblijfs)toerisme. Hier is er directe impact op de verblijfsbelasting en bezoek musea.
- Het inschatten van de impact van de Brexit op financieel vlak vereist een aparte studie.

8.7 Klimaatverandering en noodzakelijke maatregelen

- Stijgende zeespiegel door opwarming aarde indien wereldwijd geen ingrijpende klimaatmaatregelen worden genomen. In dit geval ligt de Brugse binnenstad eind deze eeuw terug aan zee.
- 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.

9 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 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 indekking
1. Risico's schulden			
• Renterisico	beperkt	Laag in het mjp	Opbrengst beleggingen
• Alternatieve financiering-rapporteringsrisico	Beperkt	Hoog	Overleg met toezicht consolidatie welzijnsverenigingen
2. Risico's exploitatie-ontvangsten			
• Gemeentefonds	Beperkt	Laag	
• Toelagen Vlaamse overheid	Hoog	Afhankelijk beleid Vlaamse overheid	Overleg Vlaamse overheid
• Aanvullende personenbelasting	Hoog	Middelmatig	Opbrengst conservatief ingeschat
• Opcentiemen onroerende voorheffing	Hoog	Laag	

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
• Eigen gemeentebelastingen	Middelmatig	Laag	Opmaken belastingreglement in overleg met fiscaal adviseur
• Wanbetalingen	Middelmatig	Hoog	Goede debiteurenopvolging
• Dividenden	Hoog	Middelmatig	Verdedigen Brugse belangen door eigen bestuurders
3. Risico's exploitatie-uitgaven			
• Pensioenverplichtingen	Hoog (i.f.v 2 ^e pensioenpijler OCMW)	Hoog (idem)	Impact ingeschat door pensioenstudie in opdracht Centrumsteden
• Andere personeelskosten	Middelmatig	Middelmatig	
• Vergrijzing bevolking	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie ook stijgende bijdrage aan Mintus
• Impact investeringen op exploitatie	Hoog	Hoog	Project impact investeringen op exploitatie
• Nieuwe dienstverlening	Middelmatig	Middelmatig	
4. Risico's toegestane leningen	Beperkt	Laag	Leningen aan verenigingen los van de Groep Brugge nauw opvolgen
5. Risico's verbonden partijen			
• Hulpverleningszone	Hoog (vooral nieuwe brandweerkazerne)	Middelmatig	
• Integratie Stad en OCMW	Middelmatig	Hoog	Integratie lopende
• Welzijnsverenigingen	Hoog (vooral bijdrage aan Mintus)	Middelmatig	Zie ook vergrijzing consolidatie Stad en OCMW
• AZ Sint-Jan Brugge-Oostende	Hoog (vooral pensioenproblematiek en borgstelling leningen)	Hoog	Goed opvolgen
• Politie	Middelmatig	Middelmatig	Beslissingen binnen Groep Brugge
• De Korrelatie	Hoog	Hoog	Opvolging door twee aangeduide bestuurders
• Concertgebouw Brugge	Hoog	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders
• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	Hoog	Hoog	Zie ook dividenden Opvolging door Brugse bestuurders in deze organisaties
6. Risico's beleggingen	Hoog	Laag	Strikt beleggingskader
7. Risico's aangegane engagementen			
• Borgstellingen	Hoog	Middelmatig	Opvolgen organisatie aan wie borg werd gesteld
• Engagements niet in meerjarenplan weerspiegeld	Hoog	Hoog	Continue opvolging
• Langdurige overeenkomsten	Hoog	Hoog	Vooral planmatig onderhoud gebouwen en opvolgen subsidies aan derden

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
8. Overige risico's			
• Grote projecten (niet cijfermatige opgenomen) - Stad	Hoog	Hoog	Op te vangen met herziening mjp
• Fraude betalingsverkeer	Middelmatig	Middelmatig	Fraudescan, anti-fraude software
• Juridische geschillen	Hoog	Middelmatig	Aanleg voorzieningen
• Inschatting verkoopprijs Stad	Hoog	Hoog	Schatten door landmeter
• Inschatting verkoopprijs OCMW	Laag	Laag	Beperkt inschrijven verkopen in mjp
• Overname openbare verlichting	Middelmatig	Middelmatig	
• Brexit	Hoog	Niet in te schatten	
• Klimaatverandering	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).

