

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

DE RAAD

ZITTING 2024-2025

22 NOVEMBER 2024

ONTWERP VAN VERORDENING

**tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/6 van het Meerjarenplan
2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van
de kredieten voor het jaar 2025**

ONTWERP

Collegebesluit houdende de goedkeuring van het ontwerp van verordening nr. 24-03 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/6 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2025

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2021 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningenstelsels van de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 21-04 van 17 december 2021 tot vaststelling van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 22-03 van 8 juli 2022 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/1 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 22-05 van 16 december 2022 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023;

Gelet op de verordening nr. 23-3 van 10 juli 2023 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2023/3 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 23-04 van 22 december 2023 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2024;

Gelet op het collegebesluit nr. 20232024-0486 van 12 maart 2024 houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget 2024;

Gelet op de verordening nr. 24-02 van 7 mei 2024 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/5 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20232024-0713 van 16 juli 2024 houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget 2024;

Gelet op het collegebesluit nr. 20242025-0106 van 24 oktober 2024 houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget 2024;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel

Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst als bijlage is gevoegd.

De collegeleden,

ONTWERP

Verordening nr. 24-03

Ontwerp van verordening nr. 24-03 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/6 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2025.

I. MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting

Het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd op 17 december 2021. De Vlaamse Minister voor Brussel keurde het goed bij ministerieel besluit op 10 februari 2022.

In 2022, 2023 en 2024 werden in totaal 5 aanpassingen aan het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie door de Raad vastgesteld en door de Vlaamse Minister voor Brussel goedgekeurd.

2. Artikelsgewijze toelichting

Enig artikel

Met dit artikel wordt de aanpassing nr. 2024/6 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd en als bijlage bij de verordening gevoegd, waarbij de kredieten van het meerjarenplan 2022-2025 worden gewijzigd en de kredieten voor het jaar 2025 worden vastgesteld,

II. VERORDENING

Hoofdstuk 1

Enig artikel

De aanpassing nr. 2024/6 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarbij de kredieten van het meerjarenplan 2022-2025 worden gewijzigd en de kredieten voor het jaar 2025 worden vastgesteld, wordt goedgekeurd en als bijlage bij de verordening gevoegd.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het ontwerp van verordening nr. 24-03 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/6 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2025 nr. 20242025-0129 van 21-11-2024

De collegeleden,



BIJLAGE

Bijlage nr. 1

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/6 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2025.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het ontwerp van verordening nr. 24-03 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/6 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2025 nr. 20242025-0129 van 21-11-2024

De collegeleden,

**MEERJARENPLAN
VLAAMSE GEMEENSCHAPS-
COMMISSIE 2022-2025
6^{DE} AANPASSING**

INHOUDSTAFEL

DEEL I. : VERKLARENDE NOTA	3
Hoofdstuk 1. INLEIDING	4
1. <i>Algemeen</i>	4
2. <i>Nieuw begrippenkader en beleidsindeling</i>	4
3. <i>Evenwichtsvoorwaarden</i>	6
4. <i>Gecumuleerd budgettaire resultaat (vorig dienstjaar)</i>	7
Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER	8
1. <i>Economische en budgettaire context</i>	8
2. <i>Personeelsuitgaven</i>	9
Hoofdstuk 3. STRATEGISCH MEERJARENPLAN	10
Hoofdstuk 4. FINANCIËEL EVENWICHT	28
1. <i>Exploitantiebudget</i>	28
2. <i>Investeringsbudget</i>	29
3. <i>Financiering</i>	29
4. <i>Bestemde gelden</i>	30
5. <i>Financieel evenwicht</i>	30
7. <i>De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie</i>	32
1 De Vlaamse Gemeenschap	32
i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	32
ii. Algemene subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	32
iii. Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	32
2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	33
i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest	33
ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs	33
iii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - andere overgedragen provinciale aangelegenheden	33
iv. Specifieke werkingsubsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest	33
3 De federale overheid	34
i. De dotatie van de federale overheid	34
4 Andere middelen	34
8. <i>Functionele indeling van het exploitatie-uitgaven</i>	35
1 Algemeen	35
9. <i>Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven</i>	36
10. <i>De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie</i>	37
1. Algemene toelichting	37
2. Het investeringsprogramma	37

DEEL II. : BBC RAPPORTERING

<i>2.1 Strategische nota</i>	
2.1.1 <i>Financiële vertaling van het prioritair beleid</i>	2
<i>2.2 Financiële nota</i>	
2.2.1 <i>Staat van het financieel evenwicht M2</i>	57
2.2.2 <i>Overzicht kredieten (M3)</i>	60
<i>2.3 Toelichting</i>	
2.3.1 <i>Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)</i>	62
2.3.2 <i>Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)</i>	68
2.3.3 <i>Investeringsprojecten (T3)</i>	74
2.3.4 <i>Evolutie van de financiële schulden (T4)</i>	143
2.3.5 <i>Grondslagen en assumpties (zie ook Deel I - Verklarende nota)</i>	145
2.3.6 <i>Financiële risico's</i>	
<i>A Realisatie van de ontvangsten</i>	
<i>B Evolutie van de exploitatie-uitgaven</i>	
<i>C Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering</i>	

DEEL III. : DOCUMENTATIE

Deel I. : VERKLARENDE NOTA

Hoofdstuk 1. INLEIDING

1. Algemeen

Het meerjarenplan 2022-2025 vormt de basis voor het geïntegreerd globaal beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Sedert 2022 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer.

Voorliggend document is de zesde aanpassing van het meerjarenplan (MJP) voor de VGC.

Deze aanpassing van het meerjarenplan korten we af tot **AMJP 6**. De eerder goedgekeurde aanpassingen korten we af tot AMJP 1, AMJP 2, AMJP 3, AMJP 4 en AMJP 5. Het initieel meerjarenplan blijven we MJP noemen.

Een AMJP bestaat uit **drie delen**. Een eerste deel, de **verklarende nota**, met informatie over de context van het meerjarenplan, een overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, uitleg over een aantal principes en de budgettaire krachtlijnen. Een tweede deel (de **strategische nota**) bestaat uit de officiële BBC-rapporteringen. Ten slotte als derde deel (de **documentatie**), wordt aanvullende informatie beschikbaar gesteld. Deze documentatie wordt ter beschikking gesteld via de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25>

Deze zesde aanpassing aan het meerjarenplan 2022-2025 betreft hoofdzakelijk technische herschikkingen van kredieten voor het aflopende begrotingsjaar 2024. De aanpassingen, aan de exploitatiezijde, zijn doorgevoerd na herberekeningen, bijsturingen en evaluaties van diverse uitgaven- en ontvangstenkredieten. Het doel hiervan is om de reguliere werking en geplande investeringen, inclusief financiering, zowel binnen de eigen organisatie als bij de door de VGC ondersteunde entiteiten, te waarborgen.

Daarnaast stellen we met deze aanpassing het budget voor 2025 vast. Het BBC-systeem voorziet dat telkens wanneer een nieuw begrotingsjaar wordt vastgesteld, ook de twee daarop volgende boekjaren, ic. 2026 en 2027, in het meerjarenplan worden ingevuld. De wijzigingen voor 2025 zijn beperkt en technisch of verplicht van aard, voortkomend uit eerder genomen collegebesluiten in 2024 (en eerder), het ritme van subsidieverlening, facturatieverwachtingen en eventuele vertragingen in de uitvoering van projecten. Ook zijn enkele boekhoudkundige afspraken in acht genomen. Voor 2026 en 2027 zijn er slechts minimale aanpassingen doorgevoerd voor inflatiegevoelige werkingskosten en kosten verbonden aan lopende schulden, om een zo accuraat mogelijk budgettair beeld te behouden.

Voor de personeelsgerelateerde uitgaven in 2027 is het budget een herhaling van dat van 2026, met uitzondering van de kosten en opbrengsten rond de fietsleasing, die als een nul-operatie worden opgenomen.

Wat de investeringszijde betreft, zijn de aanpassingen eveneens van technische aard en beperken deze zich tot het budget van 2024. Voor 2025 betreft het enkel een boekhoudkundige correctie. De investeringsuitgaven voor 2026 blijven op het lage niveau zoals vastgelegd in de vorige budgetaanpassing (AMJP 5). Voor 2027 zijn geen investeringsuitgaven ingeschreven, omdat deze het voorwerp zullen uitmaken van een nieuw investeringsplan.

Het is van belang dat deze technische aanpassingen geen invloed hebben op de beslissingsruimte van de toekomstige bestuursploeg, zodat zij op een vrije en geïnformeerde manier haar beleid kan uitzetten.

2. Nieuw begrippenkader en beleidsindeling

Zoals reeds aangegeven bij het initiële MJP en de daaropvolgende aanpassingen, voeren we met het principe van de BBC enkele nieuwe begrippen in. Zo is er niet langer sprake van een gewone en buitengewone begroting. In het MJP spreken we over kredieten voor **exploitatie** en **investeringen**. Onder exploitatie verstaan we alle uitgaven en ontvangsten die gewoonlijk één of meerdere keren per jaar voorkomen en die te maken hebben met de gewone werking van het bestuur. De investeringen omvatten alle ontvangsten en uitgaven die invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van het bestuur of de gesubsidieerde instantie, behalve de gewone onderhoudswerkzaamheden. De derde indeling is de **financiering**. Dit gaat over alle ontvangsten en uitgaven voor leningen en leasings, toegestane leningen en betalingsuitstel, ontvangen borgtochten en kapitaalswijzigingen.

Exploitatie, investeringen en financiering vormen samen het MAR (minimum algemeen rekeningstelsel) van de VGC. Het MAR is gekoppeld aan de beleidsindeling (de beleidsdomeinen, -velden en -items) en het strategisch kader (doelstellingen, acties en actieplannen). Dit gebeurt aan de hand van budgetsleutels. Dit zijn unieke combinaties van een beleidsitem, een algemene rekening en actie of actieplan. Deze budgetsleutels vervangen als bouwstenen van het budget de vroegere begrotingsartikels, met dit belangrijke verschil dat ze als dusdanig niet opgenomen worden in het MJP. Het inhoudelijk kader dat vroeger in belangrijke mate geboden werd door de (toelichting bij) begrotingsartikels zal nu bestaan uit de strategische nota.

De aanpassing van het meerjarenplan volgt uiteraard de beleidsindeling op van het initiële meerjarenplan nl. beleidsdomeinen en beleidsvelden. Deze laatste zijn wettelijk vastgelegd terwijl de beleidsdomeinen voornamelijk gebaseerd zijn op het organogram van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

Algemene financiering

0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0030: Financiële aangelegenheden

0040: Transacties in verband met de openbare schuld

0090: Overige algemene financiering

Beleidsdomein Algemene zaken

0100: Politieke organen

0110: Leidend ambtenaar

0111: Financiële diensten

0112: Personeelsdienst en vorming

0113: Archief

0115: Welzijn op het werk

0119: Overige algemene diensten

0190: Overig algemeen bestuur

0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsdomein Cultuur, jeugd en sport

0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

0703: Openbare bibliotheken

0705: Gemeenschapscentrum

0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

0741: Sportpromotie- en evenementen

0742: Sportinfrastructuur

0749: Overig sportbeleid

0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0751: Dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein Onderwijs en vorming

0801: Buitengewoon basisonderwijs

0815: Buitengewoon secundair onderwijs

0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

0862: Huisvesting voor schoolgaanden

0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein Welzijn, gezondheid en gezin

- 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0909: Overige verrichtingen inzake sociale beleid
- 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0940: Jeugdvoorzieningen
- 0944: Preventieve gezinsondersteuning
- 0945: Kinderopvang
- 0951: Dienstencentra
- 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0985: Gezondheids promotie en ziektepreventie

Reeds bij AMJP 3 werd de beleidsindeling 0869 (Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs) boekhoudkundig verder opgedeeld. Dit is het gevolg van de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) Kasterlinden.

3. Evenwichtsvoorwaarden

De BBC kent 2 officiële evenwichtsvoorwaarden.

- Het **Beschikbaar Budgettair Resultaat** is een **korte termijn evenwichtsvoorwaarde** of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- en investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening gehouden met het historisch opgebouwde 'werkkapitaal'. Het Beschikbaar Budgettair Resultaat (BBR) **moet elk jaar positief zijn**.
- De **Autofinancieringsmarge (AFM)** is een **lange termijn evenwichtsvoorwaarde** die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De AFM wordt berekend door van het exploitatiebudget (waarin de rentekost al zit) ook nog eens de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken (op die manier is de volledige leningslast verrekenend). De AFM gaat dus na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen.
Wettelijk gezien moet de AFM in het MJP 2022-2025 **enkel positief zijn in het jaar 2025**. We bereiken echter dat de AFM elk jaar positief is. Op die manier wordt gezorgd voor een buffer om toekomstige kosten en risico's op te vangen.

Omdat het bestemmen van middelen in een aantal gevallen een dwingend karakter heeft, moeten zowel het Beschikbaar Budgettair Resultaat vóór bestemde gelden als het Beschikbaar Budgettair Resultaat na bestemde gelden in de juiste context worden geplaatst (zie schema M2).

De staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 dus minstens de boekjaren tot **2027** opnemen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2022-2025.

4. Gecumuleerd budgettair resultaat (vorig dienstjaar)

Bij de instap in de BBC (ic. 2022) heeft een bestuur het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig dienstjaar (ic. 2021) nodig, d.w.z. het laatste boekjaar voor de instap in BBC. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2021 werd in het initiële meerjarenplan van de VGC geraamd op 129,62 miljoen EUR. Op basis van de eerste gegevens van de rekening 2021, nog opgemaakt volgens de standaarden van de NGB (Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding) werd dit bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan (AMJP1), verhoogd tot 156,05 miljoen EUR. Bij AMJP2 werd het resultaat 2021, in functie van nieuwe gegevens, opnieuw gecorrigeerd. Uiteindelijk, na diverse boekhoudkundige rechtzettingen bedraagt het gecumuleerde budgettaire resultaat 2021 (voor bestemde gelden) 154,75 miljoen EUR.

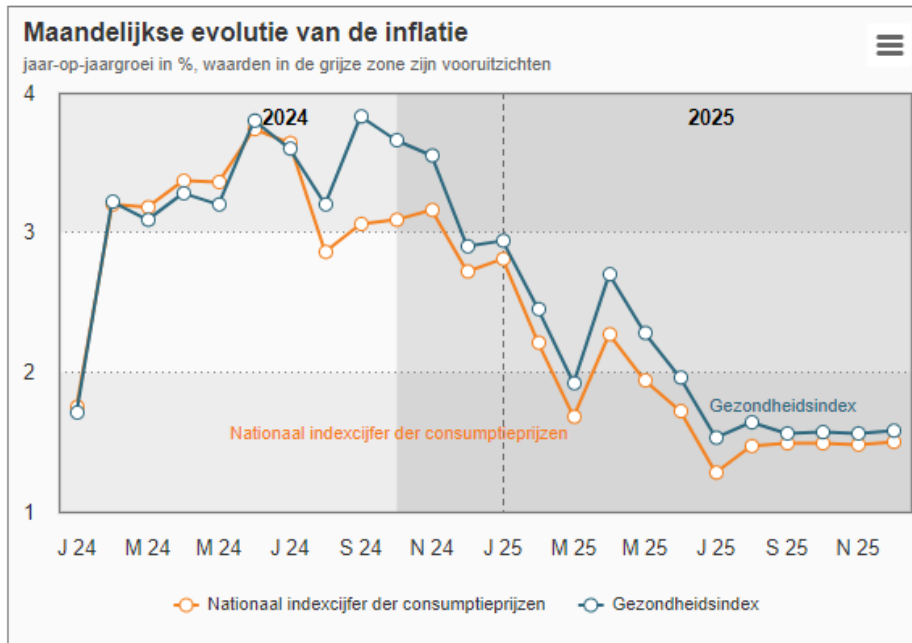
Volgens dezelfde logica, werd bij de eerste aanpassing van 2023 het resultaat verwerkt van het voorgaande begrotingsjaar (2022). Op basis van de gegevens van de jaarrekening 2022 (opgemaakt volgens de BBC-standaarden) wordt het gecumuleerde budgettaire resultaat (voor bestemde gelden) geraamd op 135,92 miljoen EUR en na bestemde gelden 66,1 miljoen EUR. Volgens de jaarrekening 2023 bedraagt het gecumuleerd budgettair resultaat (voor bestemde gelden) 162,41 miljoen EUR. Na bestemde gelden bedraagt het resultaat 78,90 miljoen EUR.

Het gecumuleerd budgettair resultaat is **geen vrij beschikbaar overschot**. Het moet in deze o.m. worden voorbehouden voor de uitbetaling of de financiering (eigen middelen, opgenomen leningen, subsidieontvangsten, ...) van de tot het boekjaar 2023 aangegane verbintenissen of geplande (investerings)uitgaven door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en waarvan de facturatie/uitbetaling later, in de loop van het meerjarenplan, wordt verwacht.

Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER

1. Economische en budgettaire context

Op basis van de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijsen, NICP) in 2024 op 3,1% en in 2025 op 1,8% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2024 gemiddeld 3,3% en in 2025 2,0% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.



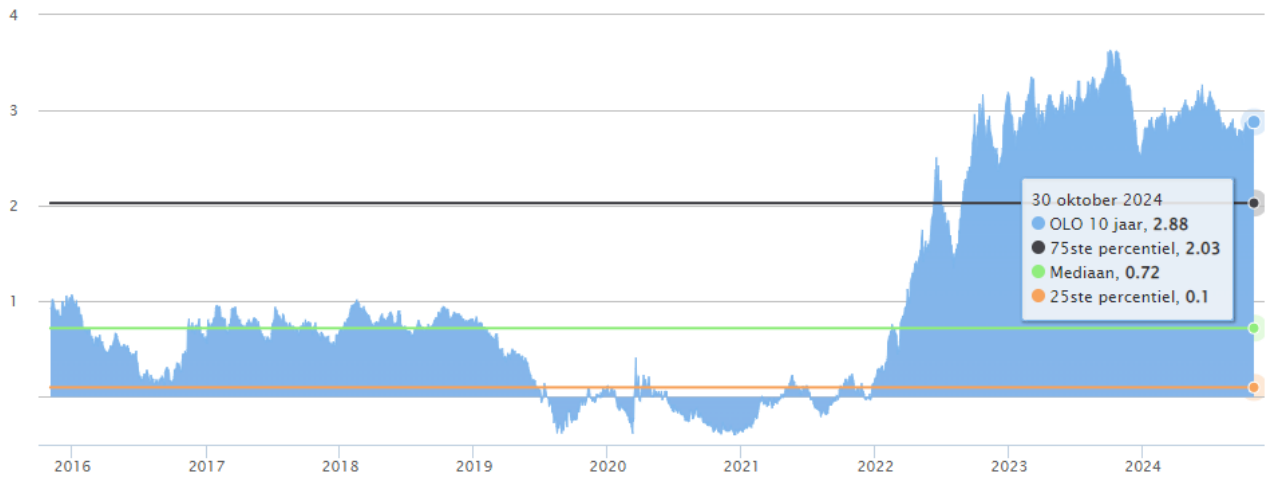
(Bron: Federaal Planbureau)

In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex (130,67) bereikt wordt in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De snel achtereenvolgende indexoverschrijdingen tussen 2020 en 2024 hebben, zoals kan worden afgeleid uit de evolutie van personeelsgerelateerde uitgaven, een grote impact op het budget van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnen dat kader is het duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie op haar beurt wordt beïnvloed door de evolutie van het federale en regionale begrotingsbeleid. Het begrotingsbeleid van deze entiteiten heeft een rechtstreekse invloed op de diverse onderliggende niveaus, en dus ook op de beschikbare middelen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gezien de afhankelijkheid van de inkomsten via overdrachten.

Aangezien investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook mee gefinancierd worden met kapitaal via externe financiering, bepaalt de hoogte van de rente mee een deel van de uitgavenevolutive. Ook de inkomsten via beleggingen en de rendementen uit de pensioenfondsen worden hier in meer of mindere mate door beïnvloed.

De huidige langetermijnrente heeft een minder gunstig effect, dan in de lange voorafgaande periode van aanhoudende lage rente, voor de financiering van investeringen via extern kapitaal. Anderzijds houdt dit ook in dat de verwachte rendementen op de beleggingsportefeuille is toegenomen.



2. Personeelsuitgaven

De personeelskredieten worden berekend op basis van een personeelsplan.

In de berekening van de personeelskredieten wordt rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau en de daaraan verbonden indexeringen (**tot en met 2026**). Dit geldt zowel voor de reguliere als voor de specifieke middelen.

De verdeling van de personeelsuitgaven en de personeelsformatie per organisatieonderdeel is terug te vinden bij de documentatie van AMJP 6 op de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25>

Hoofdstuk 3. STRATEGISCH MEERJARENPLAN

Het strategisch meerjarenplan (SMJP) 2021-2025 bestaat uit **zeven beleidsdoelstellingen**. Die zeven doelstellingen en de daaraan gekoppelde actieplannen en acties vormen het inhoudelijke raamwerk van het meerjarenplan en geven aan welke toekomstvisie de VGC heeft voor Brussel. Ze vertalen de missie en de beleidsambities in het bestuursakkoord van de VGC naar verschillende niveaus.

- De **beleidsdoelstellingen** geven richting op langere termijn. De beleidsdoelstellingen gelden voor de hele legislatuur. Ze vormen het kader voor alle onderliggende actieplannen en acties.
- De **actieplannen** tonen hoe de VGC haar beleidsdoelstellingen wil bereiken en welke doelstellingen gerealiseerd moeten worden met het oog op de overkoepelende beleidsdoelstellingen. De actieplannen zijn de grote bouwblokken voor het beleid. Daarom zullen ze tijdens de looptijd van het plan niet snel veranderen. De actieplannen vormen het kader voor de acties.
- De **acties** geven aan wat de VGC concreet wil doen om haar beleidsdoelstellingen te bereiken. Ze kunnen daarom in de loop van de komende jaren evolueren of bijgestuurd worden, als dat nodig blijkt.

Onderstaande tabel geeft een gesynthetiseerd overzicht van alle prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (cfr. het strategische meerjarenplan 'Brussel maken we samen') die worden opgenomen in de BBC ter uitvoering van het bestuursakkoord. Het College opteerde om alle acties prioritair te maken, wat betekent dat alle acties zichtbaar zijn. Alle acties worden inhoudelijk opgevolgd en, daar waar dit van toepassing is, ook financieel opgevolgd.

Het strategisch meerjarenplan (SMJP), het meerjarenplan (MJP) en alle aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) zijn terug te vinden op de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25>

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Omschrijving	
01 Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen	AP11		Flankerend onderwijsbeleid Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs	
			ACT111	Het Onderwijscentrum Brussel zet in op de professionalisering van stadsleerkrachten met focus op de volgende thema's: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, STEM, ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, diversiteit en digitale vaardigheden. Deze kwaliteitsondersteuning verhoogt de onderwijsslaagkansen van alle leerlingen.
			ACT112	De VGC ontwikkelt, bundelt en deelt expertise over onderwijs in een diverse en meertalige omgeving (urban education), met ruimte voor ondersteuning en professionalisering.
			ACT113	De VGC neemt initiatieven om alle leerlingen tijdens de schooluren een brede, participatieve en interactieve leeromgeving te bieden via samenwerking met externe partners.
			ACT114	De VGC neemt initiatieven om de overgangen in de onderwijsloopbaan van leerlingen vlotter te laten verlopen
			ACT115	De schooluitval en de ongekwalificeerde uitstroom dalen door een passend begeleidingsaanbod te ontwikkelen en te ondersteunen, binnen en buiten de school. Er gaat extra aandacht naar studiekeuze en de verbinding met de arbeidsmarkt.
			ACT116	De VGC zet in op het behoud en de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en investeert in de bouw en de verbouwing van scholen. We willen in deze legislatuur minimum twee nieuwe campussen voor basis- en secundair onderwijs realiseren in samenwerking met partners.
			ACT117	De inrichting en uitrusting van de school- en leeromgeving wordt duurzaam en kwaliteitsvol aangepast door projecten als Buitenspel, ICT-uitrusting, energiezorg, STEM, inrichting van school- en klasbibliotheken, zodat leerlingen en leerkrachten kunnen beschikken over eigentijdse lesmaterialen en een aangepaste leeromgeving.
ACT118	De VGC biedt ondersteuning bij de uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsdecreet.			

AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	De VGC engageert zich om blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel weg te werken	ACT121	De VGC richt met de scholen Kasterlinden en Zaveldal buitengewoon onderwijs in dat complementair is aan het reeds bestaande aanbod.
			ACT122	De VGC werkt aan de uitbouw van een schoolaanvullend, schoolvervangend en integraal aanbod voor leerlingen met specifieke zorgnoden op basis van de resultaten en de aanbevelingen uit het te voeren onderzoek.
			ACT123	Kasterlinden biedt met het internaat een veilig en stimulerend leer- en leefklimaat dat aangepast is aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
			ACT124	Het CLB N-Brussel ondersteunt de ontwikkeling van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Het CLB N-Brussel ontwikkelt expertise over en heeft specifiek aandacht voor grootstedelijke uitdagingen en netwerken.
			ACT125	De VGC zorgt voor beter en meer inclusief onderwijs via de uitbouw van het Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden en stemt de werking af op de andere ondersteuningsmogelijkheden voor het Nederlandstalig onderwijs.
AP13	Leerkansen Brusselaars	Brusselaars krijgen meer leerkansen en kunnen levenslang en levensbreed leren in Brussel	ACT131	Het aanbod voor volwassenen en jongvolwassenen biedt reële kansen op tewerkstelling via specifieke trajecten en diverse vormen van leren en werkervaring.
			ACT132	Met de steun van de VGC biedt het volwassenenonderwijs een passend aanbod aan leerders om hun maatschappelijke positie te versterken.
			ACT133	Leerders kunnen rekenen op studie- en loopbaanbegeleiding en advies op maat.
			ACT134	De gemeenschapscentra en de Nederlandstalige organisaties uit het cultuur-, jeugd- en sportnetwerk hebben een uitgebreid educatief aanbod dat Brusselaars de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen in hun buurt.

AP14	Aantrekken talent N-netwerk	We trekken (Brussels) talent aan in het N-netwerk en zorgen voor de nodige ondersteuning	ACT141	Opgroeien in Brussel' ondersteunt medewerkers van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Zo verhoogt de pedagogische kwaliteit.
	ACT142	We nemen initiatieven om het tekort aan zorgprofessionals en kinderbegeleiders te verminderen. We maken scholieren en studenten warm voor een opleiding in de zorg en we ondersteunen zijinstromers en (startende) zorgprofessionals.		
	ACT143	Beroepskrachten uit het Nederlandstalige cultuur-, jeugd- en sportnetwerk krijgen ondersteuning via vorming, overleg en kennisdeling		
	ACT144	Het onderwijs heeft nood aan voldoende kwaliteitsvol onderwijspersoneel. Daarom ontwikkelen we sensibiliserende initiatieven én inhoudelijke begeleiding om Brusselse scholieren warm te maken voor het lerarenberoep, om studenten van de lerarenopleiding voor te bereiden en toe te leiden naar scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en om (startende) leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor zijinstromers.		
	ACT145	We zetten gezamenlijke acties op om het N-netwerk te ondersteunen om een divers team van gekwalificeerde dienstverleners en professionals te vinden en te behouden. We stimuleren praktijk- en Brusselkennis in de opleidingen.		
AP15	Naar waarde schatten engagement Brusselaars	We schatten het engagement van Brusselaars naar waarde en ondersteunen waar mogelijk	ACT151	Vrijwilligers groeien door een vrijwilligersbeleid op maat.
	ACT152	We stimuleren en ondersteunen organisaties om vrijwilligers aan te trekken, om te werken met vrijwilligers en om hun vrijwilligersbestand meer divers te maken.		
	ACT153	Vrijwilligerswerk blijft een hefboom voor Brusselaars in maatschappelijk kwetsbare situaties.		
	ACT154	We zetten meer Brusselaars aan om een engagement op te nemen. We maken zichtbaar wat ze voor elkaar doen.		

**02 Brussel is een kind-
en jeugdriendelijke
stad**

AP21	Voldoende ruimte kinderen en jongeren Kinderen en jongeren krijgen voldoende ruimte in de stad	ACT211 Lokale en regionale jeugdorganisaties krijgen steun als vrijplaatsen waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar. ACT212 We ontwikkelen een speelbeleid met speelimpulsen voor kinderen. ACT213 We blijven investeren in jeugdinfrastructuur voor kinderen, jongeren en hun organisaties. ACT214 We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap. ACT215 Organisaties die werken met kinderen en jongeren, werken impactgericht en zetten kansen van kinderen en jongeren centraal.
AP22	Dialoog kinderen en jongeren Dialoog met kinderen en jongeren vormt een rode draad in het beleid van de VGC	ACT221 We gaan op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig worden gehoord en we gaan met hen aan de slag. ACT222 De VGC-jeugdraad fungeert als spreekbuis en megafoon van de stem van Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties. ACT223 We ontwikkelen een gezamenlijke communicatie-informatiestrategie naar kinderen en jongeren.
AP23	Focus kinderen en jongeren in kwetsbare situaties Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties	ACT231 Gezinnen in kwetsbare situaties kunnen vanaf de zwangerschap terecht in een nabij en goed afgestemd aanbod dat ondersteuning biedt op alle levensdomeinen ACT232 Via intersectorale samenwerking versterken we de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We besteden bijzondere aandacht aan bruggen bouwen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd.

AP24	Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning	Gezinnen met jonge kinderen vinden hun weg naar het aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning	ACT241	De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit.
			ACT242	We stimuleren de sociale functie van kinderopvang en zorgen voor maximale toegankelijkheid en zichtbaarheid via het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.
			ACT243	We breiden de capaciteit aan preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning uit door de lokale werking van het Huis van het Kind Brussel te versterken.
			ACT244	We investeren in de bouw van kinderdagverblijven en locaties van het Huis van het Kind en stimuleren de bouw van meer multifunctionele infrastructuur.
			ACT245	We stimuleren projecten rond gezinsondersteuning om meer aan de behoeften van gezinnen met jonge kinderen te kunnen beantwoorden.
AP25	Afstemmen opvangaanbod en vrijetijdsaanbod	De VGC stemt het opvangaanbod en het vrijetijdsaanbod op elkaar af en neemt voor het opvangaanbod haar lokale regierol op		
			ACT251	De VGC werkt aan meer afstemming en aan een betere toegankelijkheid van het vrijetijds- en opvangaanbod. We stemmen de verschillende initiatieven van het vakantieaanbod meer op elkaar af, om een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren.
			ACT252	De VGC ondersteunt en organiseert een vrijetijdsaanbod met jaarateliers, vakantieateliers en een uitgebreid beweeg- en sportaanbod voor kinderen en jongeren.
			ACT253	De VGC ondersteunt en bevordert de kwaliteitsvolle werking van de buitenschoolse en binnenschoolse opvang.
			ACT254	De VGC organiseert speelpleinen, in samenwerking met de scholen, verspreid over het gewest.
			ACT255	Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt de speelpleinen op basis van een kwaliteitsscharter met bijzondere aandacht voor speelkansen, taalstimulering, ouderbetrokkenheid en inclusie.
		ACT256	We moedigen Brusselse jongeren aan om als animator aan de slag te gaan. We ondersteunen hen met competentieontwikkeling, omkadering en vorming.	

**03 We bouwen mee
aan een meertalig
Brussel**

AP26	Hervormen bredeschool- werking We hervormen de brede- schoolwerking om nog meer kinderen, jongeren en gezin- nen te bereiken in Brussel	ACT261	We stellen een duurzaam en helder beleids- en subsidiekader op voor de ondersteuning van de brede scholen.
		ACT262	Brede scholen werken via een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.
		ACT263	We zorgen voor een structurele ondersteuning van de brede scholen en hun coördinatoren.
AP27	Studentenstad vol opportu- niteiten Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol op- portunities	ACT271	De VGC onderneemt acties om studenten te ondersteunen tijdens hun studieperiode.
		ACT272	De VGC moedigt studenten aan om de troeven van hun stad te ontdekken en verbinding te maken met de stad.
AP31	Versterken bekendheid Ne- derlandstalig netwerk We versterken de bekendheid en de uitstraling van een open Nederlandstalig netwerk in Brussel	ACT311	Brusselaars en organisaties kennen het bestaande aanbod van het N-netwerk.
		ACT312	De Brusselaar wordt toegeleid naar het Nederlandstalige aanbod.
		ACT313	Het N-logo is een herkenbaar kwaliteitslabel dat verbondenheid creëert tussen Nederlandstalige instellingen, organisaties en initiatieven.
		ACT314	We werken aan de positieve beeldvorming van Brussel als woon-, leef- en leerstad.
		ACT315	BRUZZ zorgt er als kwalitatief mediamerk voor dat zoveel mogelijk Brusselaars zich betrokken voelen bij wat er in hun stad gebeurt. BRUZZ wakkert hun enthousiasme voor Brussel aan.

AP32	<p>Ondersteunen kennis en gebruik Nederlands We ondersteunen de kennis en het gebruik van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken</p>	<p>ACT321 We werken drempels weg en we creëren kansen voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Anderstalige Brusselaars van alle leeftijden vinden hun weg naar en kunnen gebruikmaken van een breed aanbod aan leer- en oefenkansen Nederlands.</p> <p>ACT322 Diensten en organisaties uit het N-netwerk krijgen ondersteuning en begeleiding op maat rond het aanbieden van een Nederlandstalige dienstverlening.</p> <p>ACT323 Om Brusselaars sterker te maken in het Nederlands, ondersteunt de VGC taalstimulering in een niet schoolse context. Het gaat om de ontwikkeling van ondersteunende materialen, tools en vorming en andere initiatieven rond taalstimulering</p> <p>ACT324 Specifiek voor anderstalige nieuwkomers en anderstalige leerlingen met hoge noden op het vlak van taalvaardigheid Nederlands, organiseren we tijdens de vakantie een rijk en divers aanbod van taalstimulerende activiteiten.</p> <p>ACT325 We dragen bij aan een positief klimaat rond het gebruik van het Nederlands in het meertalige Brussel en promoten het Nederlands als hefboom.</p>
AP33	<p>Ondersteunen meertalige taalontwikkeling We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars</p>	<p>ACT331 We ontwikkelen een beleid rond een meertalig aanbod, meertalige praktijken en meertalige communicatie met respect voor het Nederlands en aanpasbaar aan de noden van elke sector en doelgroep.</p> <p>ACT332 We ondersteunen initiatiefnemers die vormen van meertalig onderwijs en meertalig opvoeden willen ontwikkelen.</p> <p>ACT333 We nemen initiatieven en ontwikkelen ondersteunende materialen, tools en vorming over omgaan met meertaligheid in en buiten de school.</p> <p>ACT334 Ouders krijgen informatie en ondersteuning rond meertalige taalontwikkeling.</p> <p>ACT335 De lerarenopleidingen krijgen ondersteuning om een werking rond meertaligheid uit te bouwen.</p> <p>ACT336 Bibliotheken ontwikkelen een visie en een werking rond meertalige collecties en activiteiten.</p>

**04 We betrekken alle
mogelijke brusselaars
bij het vormgeven van
ons beleid en aanbod**

		ACT337	De entiteiten Onderwijscentrum Brussel en Gezin nemen vanuit hun expertise een centrale rol op om het werkveld te ondersteunen rond het thema meertaligheid.
	N-aanbod spreekt meer inwoners aan		
AP41	Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan		
		ACT411	De noden, wensen en interesses van Brusselaars bepalen het N-aanbod, dat ruimer en meer divers wordt.
		ACT412	We communiceren helder, laagdrempelig en op maat. Meer Brusselaars kennen het N-aanbod.
		ACT413	Iedere Brusselaar die dat wil, kan deelnemen aan het VGC-aanbod. We werken zoveel mogelijk drempels om te participeren weg.
		ACT414	Voor doelgroepen die nu minder bereikt worden, steken we een tandje bij. Via gerichte acties, vindplaatsgerichte werking en de inzet van brugfiguren vindt het N-aanbod beter aansluiting bij moeilijker bereikbare doelgroepen.
	Versterken samenleven in Brussel		
AP42	We versterken het samenleven in superdiversiteit in Brussel		
		ACT421	We helpen organisaties uit het N-netwerk die diversiteit willen verankeren in hun werking en in hun aanbod.
		ACT422	We versterken de stem van Brusselaars met een migratieachtergrond en we stimuleren dialoog rond samenlevingsuitdagingen.
		ACT423	We stimuleren diverse doelgroepen en hun organisaties om meer te participeren aan het N-netwerk.
		ACT424	We versterken de sociale mobiliteit door te investeren in de kansen van specifieke doelgroepen – onder meer Roma, LGBTQ+, nieuwkomers, vrouwen ... We ondersteunen initiatieven op maat van die doelgroepen.
		ACT425	De VGC faciliteert, ondersteunt en versterkt het netwerk rond nieuwkomers en inburgeraars. Er is een warm onthaal binnen het N-netwerk.
		ACT426	De VGC versterkt een positieve beeldvorming van hoe diverse Brusselaars de stad vormgeven .

AP43	<p>Opvoeren strijd tegen armoede De strijd tegen armoede voeren we op</p>	ACT431	De VGC gaat in gesprek met mensen die ervaring hebben met een leven in armoede en houdt rekening met hun perspectief.
		ACT432	De VGC ondersteunt buurtgerichte ontmoetingsplekken met een versterkend groepsaanbod waar mensen in armoede gemakkelijk terecht kunnen.
		ACT433	Mensen in armoede krijgen betere ondersteuning bij de toegang tot grondrechten, bijvoorbeeld via brugfiguren en vindplaatsgerichte initiatieven. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van kinderen, jongeren en gezinnen in armoede.
		ACT434	We nemen geïntegreerde initiatieven om kinderarmoede tegen te gaan en stellen daarvoor een kinderarmoedebestrijdingsplan op
		ACT435	Personen in armoede gebruiken de Paspartoe om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.
AP44	<p>Brussel samen met burgers en organisaties uit N-netwerk Brussel maken we samen met burgers en organisaties uit het N-netwerk</p>	ACT441	Burgers en organisaties hebben inspraak in het beleid via toegankelijke werkvormen, afgestemd op verschillende doelgroepen.
		ACT442	We experimenteren met innovatieve manieren om participatie aan te moedigen. Zo ontwikkelen we een duurzaam participatiebeleid voor de VGC en haar organisaties.
		ACT443	We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en burgerprojecten.
		ACT444	De adviesorganen zijn klankborden voor het VGC-beleid. Ze zijn dynamisch en worden representatief samengesteld.

05 Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen

	Samenbrengen Brusselaars	
AP51	We brengen Brusselaars samen in de stad, in hun buurt	
		ACT511 Brusselaars gaan samen aan de slag met het geheugen van de stad, onder meer via de Erfgoedbank.
		ACT512 Het sociaal-culturele verenigingsleven, amateurkunstenorganisaties en nieuwe vormen van sociaal-cultureel werk brengen Brusselaars bij elkaar en smeden straffe samenwerkingsverbanden.
		ACT513 We brengen Brusselaars vooral tijdens de zomer samen in de publieke ruimte.
		ACT514 We zetten in op digitale ontmoeting en vrijetijdsbeleving om de toekomsttoets te doorstaan.
		ACT515 We ondersteunen de Brusselse N-bibliotheken in hun rol als derde plek waar alle Brusselaars vrij terechtkunnen voor verhalen, verschillende perspectieven, levenslang leren en ontmoeting.
		ACT516 We maken eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar en we brengen Brusselaars samen in verbindende projecten.
		ACT517 De VGC neemt haar regierol inzake lokaal cultuurbeleid op en zet in op samenwerking met én tussen de Brusselse gemeenten: het geheel is méér dan de optelsom van de delen.
AP52	Ouderen maken mee de stad	
		ACT521 Het ruime (vrijetijds)aanbod en -beleid voor ouderen vertrekt vanuit ouderenparticipatie.
		ACT522 We ondersteunen participatieve experimenten die aansluiting vinden bij de leefwereld van ouderen met een diverse achtergrond.
		ACT523 We verlagen de drempels die ouderen ervaren om deel te nemen aan cultuur en sport. Dat doen we onder meer via Paspartoe.

AP53	<p>Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed Brusselaars genieten van een kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed</p>	<p>ACT531 Erfgoedactoren dragen zorg voor hun cultureel erfgoed en delen het met een ruim en divers publiek.</p> <p>ACT532 We brengen meer Brusselaars, vooral kinderen en jongeren, in contact met een breed palet aan kunst en cultuur.</p> <p>ACT533 We bieden startende kunstenaars, muzikanten en collectieven kansen om te innoveren.</p> <p>ACT534 De Brusselse N-bibliotheken vormen samen één geïntegreerd zichtbaar bibliotheeknetwerk dat inzet op innovatieve publiekswerking. Muntpunt geeft samen met het brede N-netwerk vorm aan zijn informatieopdracht.</p> <p>ACT535 We investeren (mee) in tijdelijke én duurzame ruimte voor artistieke productie en cultuur.</p> <p>ACT536 Meer Brusselaars – specifiek laaggeletterden en kinderen en jongeren – ontdekken en delen het plezier van het lezen.</p>
AP54	<p>Gemeenschapscentra waar Brusselaars mee vorm geven De gemeenschapscentra zijn plekken waar Brusselaars zelf mee vorm kunnen geven aan hun stad</p>	<p>ACT541 In de gemeenschapscentra ontmoeten Brusselaars elkaar, slaan ze de handen in elkaar en krijgen ze de ruimte om activiteiten op te zetten.</p> <p>ACT542 Iedere Brusselaar voelt zich welkom in het lokale gemeenschapscentrum dankzij een actief en warm onthaal.</p> <p>ACT543 Samen met de vzw's gemeenschapscentra werken we aan een goede verhouding tussen overheid, middenveld en betrokken Brusselaar. Een scherper inhoudelijk profiel en goed bestuur staan daarbij centraal.</p> <p>ACT544 We investeren verder in de infrastructuur van de gemeenschapscentra en bouwen ze waar mogelijk uit tot multifunctionele sites.</p> <p>ACT545 De gemeenschapscentra ontwikkelen een duurzame aanpak om te komen tot een meer inclusieve werking die de Brusselse diversiteit in brede zin weerspiegelt.</p> <p>ACT546 De gemeenschapscentra bundelen de krachten in straffe samenwerkingsverbanden rond specifieke bovenlokale thema's zoals publieksaanbod.</p>

<p>06 Brussel zorgt en beweegt</p>	<p>Investeren in duurzame stadsontwikkeling De VGC investeert in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars</p>	<p>AP55</p> <p>ACT551 We versterken de sociale cohesie in Brusselse wijken. We werken mee aan de voorbereiding en de uitvoering van Duurzame Wijkcontracten, ondersteunen geïntegreerde wijkwerkingen en werken stadsvernieuwingsprojecten mee uit.</p> <p>ACT552 We stimuleren gedeeld ruimtegebruik en ondersteunen initiatieven in de (semi)publieke ruimte. Zo verhogen we de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad.</p> <p>ACT553 Via een reeks initiatieven rond leefomgeving en stadslandbouw maken we samen met verschillende partners een groen en blauw netwerk in Brussel.</p> <p>ACT554 We wisselen kennis en ervaring uit over stedelijk beleid met steden, gemeenten en kennis- en onderzoekscentra in de academische wereld.</p> <p>ACT555 We investeren in Europese partnerschappen en gaan op zoek naar Europese programma's om initiatieven van het Nederlandstalig werkveld in Brussel maximaal te ondersteunen.</p>
	<p>AP61</p> <p>Sport brengt Brusselaars bij elkaar</p>	<p>ACT611 Sportverenigingen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning, met extra aandacht voor competitiesport en de maatschappelijke rol van sport.</p> <p>ACT612 We zetten samen met de partners op het terrein zoveel mogelijk Brusselaars aan om levenslang te bewegen en te sporten.</p> <p>ACT613 We ondersteunen beweeg- en sportpraktijken die het aanbod verbreden, met aandacht voor een diversiteit aan initiatiefnemers en werkvormen.</p> <p>ACT614 We investeren in sportinfrastructuur.</p>
	<p>AP62</p> <p>Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn De Brusselaar is het vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn</p>	<p>ACT621 De zorgnoden van Brusselaars vormen de toetssteen van ons welzijns- en gezondheidsbeleid. Gebruikers geven het beleid mee vorm. We moedigen initiatieven aan die zijn uitgewerkt vanuit het perspectief van patiënten, mantelzorgers of hulpvragers.</p>

		ACT622	Welzijns- en zorgaanbieders wisselen kennis en ervaring uit. Ze bundelen de krachten wanneer het kan.
		ACT623	Hulp- en dienstverleningsorganisaties werken samen zodat mensen doeltreffend geholpen worden.
		ACT624	Zorgverleners en -organisaties kunnen goed inspelen op de enorme verscheidenheid van de Brusselaars, hun socio-economische achtergrond, etnisch-culturele identiteit, gender, seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd. Cultuursensitief werken wordt meer gestimuleerd.
		ACT625	Brusselaars kunnen gezonde keuzes maken dankzij acties op maat die preventie en gezondheid bevorderen. Logo Brussel zet daarvoor zijn netwerkexpertise en -ondersteuning in.
	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod		
	De VGC spoort leemtes in het bestaande grootstedelijke zorgaanbod op en vult die aan		
AP63		ACT631	We stimuleren initiatieven die meer Brusselaars helpen om hun sociale grondrechten op te nemen.
		ACT632	We maken gezondheidszorg toegankelijker voor kwetsbare doelgroepen. Gezondheidsproblematieken die kenmerkend zijn voor een grootstad krijgen extra aandacht. Zo verminderen we de sociale gezondheidsongelijkheden.
		ACT633	We versterken het hulpaanbod voor kinderen en jongeren. Jeugdhulpactoren in de ruime omgeving van kinderen en jongeren werken samen om op tijd te kunnen ingrijpen en om hulp te bieden.
		ACT634	Kinderen en jongeren met complexe hulpvragen krijgen betere ondersteuning. Jongeren in de jeugdhulp worden voorbereid op het volwassen leven.
		ACT635	Personen met een (vermoeden van) handicap zijn beter uitgerust voor een zo inclusief mogelijk leven.
		ACT636	De mentale weerbaarheid van Brusselaars verbetert. We zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken voor psychisch kwetsbare personen. Sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven staan voorop.
		ACT637	De Poolster, centrum voor ambulante revalidatie, ondersteunt kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis en Brusselaars met gehoorproblemen.
		ACT638	Door experiment aan te moedigen zorgen we voor meer innovatie in de Brusselse zorgen welzijnssector.

**07 De VGC is een
wendbare en samen-
werkende overheid**

AP64	Zorg dichterbij Zorg komt dichterbij	ACT639	We investeren in arbeidszorg.
		ACT641	We verlagen de drempels naar informatie, advies en begeleiding. Welzijns- en zorgactoren zoeken vaker Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden op in hun vertrouwde omgeving.
		ACT642	Rond Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden bouwen we lokale zorgnetwerken. Hulp- en zorgverleners zijn georganiseerd via lokale welzijnscoördinatie. Ze zijn in zoveel mogelijk buurten aanwezig en vormen een aanspreekpunt voor Brusselaars en voor informele zorgkrachten.
		ACT643	De principes van buurtzorg vormen de leidraad voor de werking van de lokale dienstencentra en de woonzorgdiensten.
		ACT644	De lokale dienstencentra krijgen ondersteuning als lokale ankerpunten voor ouderen en voor mensen met extra zorgnoden.
		ACT645	We verbeteren de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur.
AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer De VGC zorgt voor de planning en de uitvoering van het organisatiebeheer	ACT711	We ondersteunen en faciliteren de politieke en de bestuurlijke werking.
		ACT712	We zetten in op organisatieontwikkeling, aangepast aan een context en diensten in verandering. We versterken het kwaliteitsmanagement en pakken verbeterpunten en risico's voor de organisatie aan.
		ACT713	De verschillende talenten, kennis en netwerken binnen de VGC versterken elkaar. We stimuleren expertisedeling, wisselen informatie uit en werken samen in de VGC.
		ACT714	Het meerjarenplan 2021-2025, gekoppeld aan de BBC (Beleids- en Beheerscyclus), wordt een cruciaal plannings- en rapporteringsinstrument.
		ACT715	We verzamelen en analyseren cijfers en data om het beleid te versterken. We evalueren de tevredenheid van de gebruikers van onze diensten.

ACT716 We organiseren en optimaliseren het facilitair beheer met aandacht voor een centrale en decentrale werking.

ACT717 De VGC maakt van de duurzame ontwikkelingsdoelen haar toetsingskader en ontwikkelt daarvoor een visie voor implementatie. De VGC neemt een voorbeeldrol op het vlak van ecologisch handelen en duurzaam en ethisch beheer.

ACT718 De VGC biedt eenmalige steun aan organisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen uit het Nederlandstalige werkveld in Brussel om de energiecrisis het hoofd te bieden

Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening

Ons personeels- en HRM-beleid is de hefboom voor zowel een uitstekende dienstverlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers

AP72

ACT721 We treden naar buiten als een aantrekkelijke werkgever door een gevarieerd en concurrentieel verloningspakket te combineren met work-life balance mogelijkheden en voldoende groeikansen.

ACT722 We trekken voldoende en diverse talenten aan en verbinden die met onze organisatie. We vervullen een voorbeeldfunctie rond brede diversiteit en we realiseren een inclusieve en diversiteitsbewuste organisatiecultuur.

ACT723 Organisatieonderdelen kunnen rekenen op een professionele ondersteuning bij al hun personeelsprocessen van rekrutering over personeelsplanning tot en met exitgesprekken. We maken de processen helder en efficiënt via aangepaste digitale tools.

ACT724 We ontzorgen de medewerkers en leidinggevenden door een vlotte, professionele, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening uit te bouwen, met speciale aandacht voor meer kwetsbare collega's

ACT725 Onze manier van evalueren is waarderend en resultaatgericht en werkt daardoor motiverend.

ACT726 We investeren in de toekomst van de medewerkers en van de organisatie door opleiding en een ontwikkelplan aan te bieden. We werken aan competentieontwikkeling via coaching, training, bijscholing, e-leren en leren op de werkvloer zelf. We voeren een personeels- en HRM-beleid dat de instroom en de doorstroom van diverse talenten stimuleert.

AP73	<p>ICT ontsluit potentieel van de organisatie ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie</p>	ACT731	De VGC bouwt een digitale omgeving uit die de doelstellingen en de werking van de organisatie ondersteunt.
		ACT732	We investeren in nieuwe digitaliseringsprojecten: het verruimen van het subsidieloket, de vernieuwing van het financieel beheer en van het personeelsbeheer, de introductie van een CRM-systeem voor onze communicatie en het plaats- en tijdsafhankelijk werken.
		ACT733	De VGC stelt een ICT-meerjarenplan op.
AP74	<p>Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium</p>	ACT741	We schakelen gepaste expertise voor studies, monitoring en innovatie in voor de realisatie van bouwprojecten en bouwprocessen.
		ACT742	We beheren het patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.
		ACT743	We doen inspanningen om het energieverbruik van het VGC-patrimonium te verminderen en dragen bij aan een betere waterhuishouding.
		ACT744	We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.
		ACT745	Bij investeringen aan ons patrimonium volgen we de principes van universal design, zodat VGC-gebouwen toegankelijker worden voor iedereen.
		ACT746	Met de integratie van hedendaagse kunst in onze bouw- en renovatieprojecten verrijken we de Brusselse publieke ruimte.

Betrouwbaar financieel beheer en inzicht
 We zorgen voor een

AP75 betrouwbaar financieel be-
heer en inzicht

- ACT751 We vereenvoudigen de financiële opvolging voor decentrale diensten, financiële medewerkers en budgethouders. Uitgangspunten zijn ondersteuning op maat, automatisering en digitalisering.
- ACT752 We voeren een nieuw begrotings- en rekeningstelsel in. We coördineren het financiële luik van de BBC-cyclus uit en voeren het uit.
- ACT753 De gemeenschapscentra en andere verbonden eigen vzw's kunnen rekenen op ondersteuning bij de boekhouding en de financiële administratie.
- ACT754 De leningenportefeuille beheren we efficiënt. Zo houden we controle over de schuldenlast. Een evenwichtig liquiditeitenbeheer zorgt zowel voor beschikbaarheid als voor optimalisatie van de middelen.
- ACT755 Met een doordacht debiteurenbeleid worden de ontvangsten beter opgevolgd. We onderzoeken waar bijsturing of nieuwe instrumenten nodig zijn.
- ACT756 We stroomlijnen de aankoopprocessen. We onderhandelen over betere voorwaarden. Waar mogelijk sluiten we raamcontracten af. We hebben aandacht voor duurzaamheid en lokale en sociale economie.
- ACT757 We zorgen voor een actief centraal beheer van verzekeringspolissen en contracten.

Hoofdstuk 4. FINANCIËEL EVENWICHT

1. Exploitatiebudget

De exploitatie omvat de ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk minstens één keer per financieel boekjaar voorkomen en die te maken hebben met de regelmatige, gewone werking van het bestuur.

De exploitatie-ontvangsten kunnen worden ingedeeld en geanalyseerd volgens hun soort. Het begrip wordt alleen in de budgettaire boekhouding gebruikt. We onderscheiden de volgende belangrijke soorten:

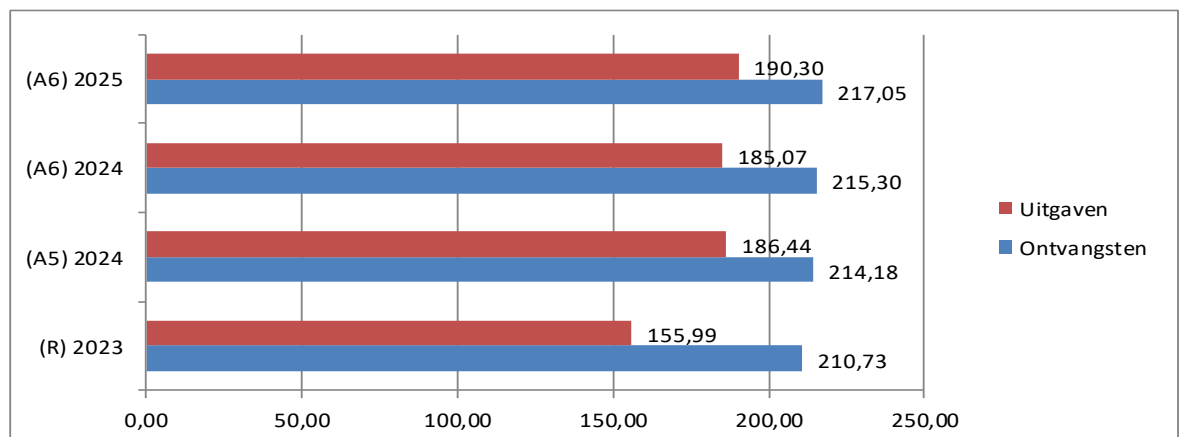
- Ontvangsten uit de werking (vergoedingen die het bestuur krijgt voor geleverde prestaties);
- Fiscale ontvangsten en boetes;
- Algemene en specifieke werkingssubsidies;
- Financiële ontvangsten (bv. ontvangen dividenden, intresten op beleggingen).

De exploitatie-uitgaven kunnen worden ingedeeld en geanalyseerd volgens hun soort. Het begrip wordt alleen in de budgettaire boekhouding gebruikt. We onderscheiden de volgende belangrijke soorten:

- Aankoop van goederen en diensten (werkingskosten);
- Personeelskosten;
- Toegestane werkingssubsidies;
- Financiële uitgaven (bv. intresten van leningen).

Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van het exploitatiebudget (in miljoen EUR)

	(R) 2023	(A5) 2024	(A6) 2024	(A6) 2025
Ontvangsten	210,73	214,18	215,30	217,05
Uitgaven	155,99	186,44	185,07	190,30



* *Basis M2 schema*

(R): rekening meerjarenplan in 2023

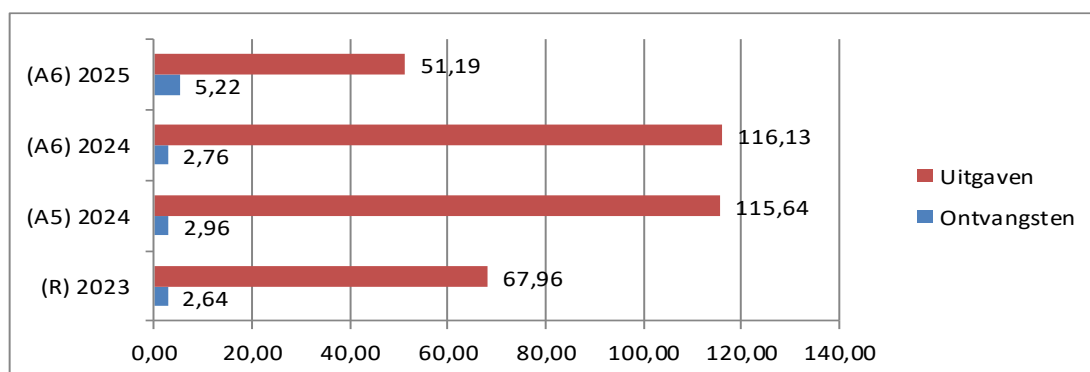
(A5) en (A6) : vijfde en zesde aanpassing meerjarenplan

2. Investeringsbudget

De investeringen omvatten enerzijds alle ontvangsten en uitgaven die invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van het bestuur (behalve de gewone onderhoudswerken) en anderzijds de investeringssubsidies die het bestuur geeft aan andere organisaties ter ondersteuning van hun investeringen. Ook de ontvangsten van leningen en toelagen die verband houden met die uitgaven behoren tot de investeringen, net als de investeringsbeleggingen en de vervroegde terugbetalingen van de leningen.

Evolutie van de geraamde uitgaven van het investeringsbudget (in miljoen EUR)

	(R) 2023	(A5) 2024	(A6) 2024	(A6) 2025
Ontvangsten	2,64	2,96	2,76	5,22
Uitgaven	67,96	115,64	116,13	51,19



**Basis M2 schema*

Zoals bij het exploitatiebudget geldt ook hier dat vanaf 2022 de ontvangsten en de uitgaven worden geraamd op transactiebasis, d.w.z. dat de budgetten moeten worden voorzien in het jaar waarin de transactie plaatsheeft.

De 'bestemde gelden' (ex-overboekingen) en de 'financiering' (o.m. op te nemen leningen) vormen een aparte indeling (en overzicht) in de BBC. Deze zitten dus niet meer vervat in het overzicht van de ontvangsten voor het investeringsbudget.

3. Financiering

Onder financiering worden de op te nemen kredieten en de kapitaalsaflossingen verstaan in het kader van leningen en leasingcontracten van onroerende goederen. Het schema T4 geeft de evolutie van de financiële schulden weer.

In het schema T2 (Deel II – BBC-rapportering) worden de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - exploitatie, investeringen en financiering - samengevat.

4. Bestemde gelden

Bestemde gelden (zie schema M2) zijn geldmiddelen die in het meerjarenplan en in het budget worden gereserveerd voor specifieke bestemmingen in de volgende financiële boekjaren.

Ze zijn te vergelijken met de reservefondsen zoals deze waren opgenomen in de NGB, met dat verschil dat algemene reservefondsen niet meer worden ingezet voor exploitatie-uitgaven, enkel voor investeringsuitgaven. Er dient steeds een bestemming te worden gegeven aan deze 'reservefondsen'.

Omschrijving	(R) 2023	2024	2025	2026
Bestemde gelden - Lambermontfonds	6.747.316	2.369.761	1.831.418	1.295.418
Bestemde gelden - Stedenfonds/GSU	3.704.763	380.156	379.571	578.986
Bestemde gelden - Onderwijsfonds	54.638.023	29.682.295	14.492.878	21.165.267
Bestemde gelden - Gezinsfonds	10.109.861	4.565.114	3.678.699	2.642.699
Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds	8.309.246	5.515.586	6.088.375	9.881.229
Totaal	83.509.209	42.512.912	26.470.941	35.563.599

5. Financieel evenwicht

De beleids- en beheercyclus hanteert een specifieke definitie voor het verplichte financiële evenwicht. Het wordt geëvalueerd aan de hand van twee criteria.

Dit werd reeds eerder algemeen toegelicht in dit document. Hieronder wordt er dieper op ingegaan.

Jaarlijkse evenwichtstoestand

Het beschikbaar budgettaire resultaat (saldo van ontvangsten en uitgaven) is de norm van het toestandsevenwicht en moet **jaarlijks groter zijn dan nul**. De norm houdt in dat het bestuur op het einde van het jaar meer budgettaire middelen over houdt dan het plant uit te geven volgens het meerjarenplan of heeft uitgegeven volgens de jaarrekening. De bestemde gelden dienen van dit saldo te worden afgetrokken, omdat ze bewust tijdelijk worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Het budgettaire resultaat van het boekjaar wordt opgebouwd uit het transactiesaldo van het exploitatiebudget en het investeringsbudget.

Structureel evenwicht op lange termijn

Besturen moeten kunnen aantonen dat hun autofinancieringsmarge **op het einde van de planningsperiode** ten minste nul is. Een positieve autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht. Met een positieve autofinancieringsmarge (AFM) is het bestuur in staat om op een structurele wijze de bestaande leninglasten (aflossingen en interesten) te dragen. Deze AFM wordt gegenereerd via een overschot aan exploitatie-ontvangsten. Een positieve AFM schept ruimte om nieuwe investeringsuitgaven te doen, ofwel via bijkomende financiering via leningen ofwel rechtstreeks door eigen financiering. Voor de berekening neemt men eerst het verschil tussen de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven (zonder de interesten). Daarvan trekt men de leninglasten (aflossingen en interesten) af.

Er is sedert 2020 ook sprake van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De bedoeling hiervan is om na te gaan of financiële lasten worden doorgeschoven naar een volgende bestuursperiode door

specifieke financieringsconstructies op te zetten (bv. bullet-leningen). De VGC past dergelijke constructies niet toe. Echter hebben de (lopende) PPS-projecten, gezien hun looptijd (tussen 27 en 30 jaar), uiteraard een impact op de (toekomstige) financiële lasten. Tegenover deze financiële lasten staan echter ontvangsten uit dotaties en ontvangsten vanuit inrichtende machten.

Een gedetailleerd overzicht is terug te vinden in het schema M2 (financieel evenwicht). Hieronder worden de belangrijkste elementen van het evenwicht uitgelicht vanuit het betrokken schema.

Schema M2 : (Aangepaste) staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	54.733.964	30.228.224	26.757.302	32.283.265
a. Ontvangsten		210.728.423	215.299.400	217.052.736	223.145.794
b. Uitgaven		155.994.459	185.071.175	190.295.434	190.862.529
II. Investeringsaldo	(a-b)	-65.315.457	-113.365.256	-45.969.507	-14.643.415
a. Ontvangsten		2.640.586	2.760.391	5.224.000	1.166.000
b. Uitgaven		67.956.043	116.125.647	51.193.507	15.809.415
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-10.581.493	-83.137.031	-19.212.205	17.639.850
IV. Financieringsaldo	(a-b)	37.073.082	-6.807.000	-8.407.365	-10.288.301
a. Ontvangsten		45.212.959	2.091.000	2.320.060	1.857.338
b. Uitgaven		8.139.877	8.898.000	10.727.425	12.145.639
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	26.491.589	-89.944.031	-27.619.570	7.351.549
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		135.915.745	162.407.334	72.463.303	44.843.733
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	162.407.334	72.463.303	44.843.733	52.195.281
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	162.407.334✓	72.463.303✓	44.843.733✓	52.195.281✓
Autofinancieringsmarge		46.594.087	21.330.224	16.029.877	20.137.626✓

7. De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1 De Vlaamse Gemeenschap

i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap

In de Vlaamse begroting, gelet op het artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, wordt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks een geïndexeerd bedrag ingeschreven. Als opvolger van de Stedenfondsmiddelen ontvangt de VGC sinds 2022 subsidies voor Grootstedelijke Uitdagingen (GSU) van de Vlaamse overheid.

	2024	2025
AMJP 3	48.962.588	49.821.674
AMJP 4	49.676.588	50.165.674
AMJP 5	49.676.588	50.165.674
AMJP 6	49.676.588	50.165.674

ii. Algemene subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap kent algemene subsidies toe aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het betreft o.m. de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport, Onderwijs, Welzijn, Gezondheid en Stedelijk beleid.

	2024	2025
AMJP 3	8.918.369	9.043.369
AMJP 4	9.150.369	9.223.369
AMJP 5	9.254.460	9.223.369
AMJP 6	3.347.431	3.329.067

(Noot: omwille van aanpassingen inzake financiële rapportering worden een aantal algemene subsidies voortaan geregistreerd als specifieke subsidies.)

iii. Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap kent voor een aantal specifieke initiatieven en programma's subsidies toe aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het betreft hier voornamelijk de sectoren Onderwijs (incl. MFC), Welzijn, Gezondheid en Gezin.

	2024	2025
AMJP 3	24.845.600	25.186.062
AMJP 4	25.482.915	25.470.046
AMJP 5	25.824.693	25.470.046
AMJP 6	32.478.875	31.570.236

(Noot: omwille van aanpassingen inzake financiële rapportering worden een aantal algemene subsidies voortaan geregistreerd als specifieke subsidies.)

2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het ingeschreven bedrag wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.

	2024	2025
AMJP 3	72.986.799	73.997.377
AMJP 4	72.986.799	73.997.377
AMJP 5	72.986.799	73.997.377
AMJP 6	72.986.799	73.997.377

ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs

Het ingeschreven bedrag wordt bepaald bij artikel 83ter §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en wordt berekend op een aandeel van 30,28% van het geïndexeerde basisbedrag van 1989 (26,03 miljoen EUR).

	2024	2025
AMJP 3	19.422.722	19.811.177
AMJP 4	19.422.722	19.811.177
AMJP 5	19.422.722	19.811.177
AMJP 6	19.422.722	19.811.177

iii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - andere overgedragen provinciale aangelegenheden

Het ingeschreven bedrag wordt bepaald bij artikel 83ter §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.

	2024	2025
AMJP 3	4.541.654	4.632.488
AMJP 4	4.541.654	4.632.488
AMJP 5	4.541.654	4.632.488
AMJP 6	4.541.654	4.632.488

iv. Specifieke werkingssubsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor 2024 t.e.m. 2025 wordt jaarlijks een subsidie voorzien voor personeelsgerelateerde uitgaven.

	2024	2025
AMJP 3	4.605.645	4.681.819
AMJP 4	4.595.575	4.671.749
AMJP 5	4.590.540	4.671.749
AMJP 6	4.590.540	4.671.749

3 De federale overheid

i. De dotatie van de federale overheid

Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexerende dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid.

Naar aanleiding van het federaal akkoord van 11 oktober 2011 ('Vlinderakkoord') ontvangt de VGC, in het kader van de herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 2012 extra middelen van de federale overheid.

	2024	2025
AMJP 3	22.530.000	23.188.000
AMJP 4	22.530.000	23.188.000
AMJP 5	22.530.000	23.188.000
AMJP 6	22.530.000	23.188.000

4 Andere middelen

Deze middelen worden voor de periode 2024 t.e.m. 2025 geraamd op gemiddeld 5,55 miljoen EUR. Ze omvatten beperkte middelen uit diverse andere ontvangsten voor o.m. verkopen, verhuring, prestaties, schadevergoedingen en terugvorderingen.

8. Functionele indeling van het exploitatie-uitgaven

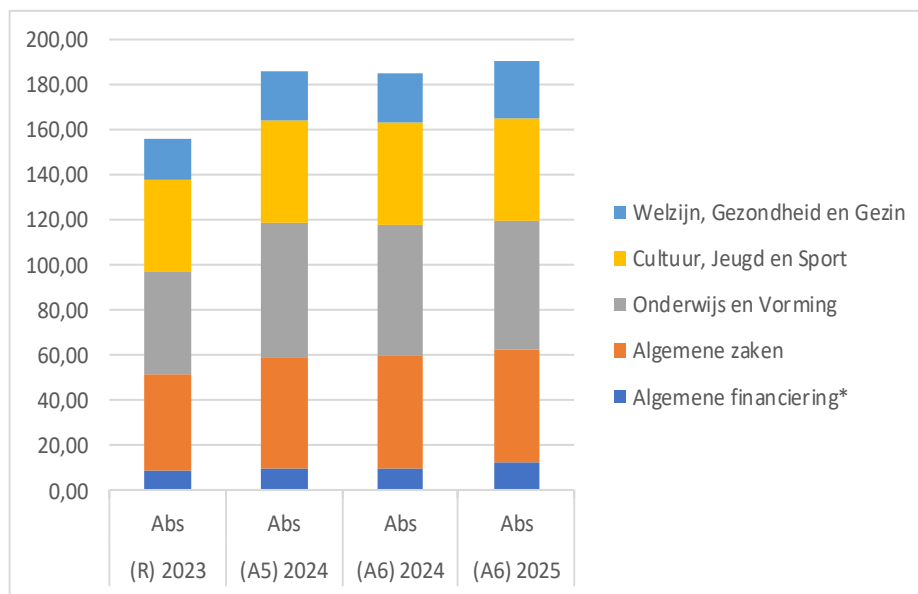
1 Algemeen

Een functionele indeling is de opsplitsing van de uitgaven en ontvangsten van het bestuur volgens hun herkomst of bestemming, d.w.z. volgens de verschillende maatschappelijke domeinen waar het bestuur ze voor inzet of voor ontvangt (bv. onderwijs, cultuur, welzijn, ..., algemeen bestuur, enz.).

Het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden dat in BBC gehanteerd wordt (zie inleiding - Nieuw begrippenkader en beleidsindeling), is een functionele indeling. Deze gestandaardiseerde functionele indeling moet enerzijds garanderen dat de Vlaamse overheid over de gewenste beleidsinformatie kan beschikken, en anderzijds een flexibel beheer aan de besturen toelaten.

Evolutie van de functionele verdeling van de uitgaven van de exploitatiebegroting (in miljoen EUR)

	(R) 2023		(A5) 2024		(A6) 2024		(A6) 2025	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Algemene financiering*	5,92	9,24	5,40	10,07	5,47	10,13	6,63	12,62
Algemene zaken	27,04	42,19	26,32	49,07	26,62	49,27	26,38	50,19
Onderwijs en Vorming	29,02	45,28	32,14	59,92	31,84	58,93	29,83	56,77
Cultuur, Jeugd en Sport	26,39	41,17	24,14	45,01	24,21	44,81	24,01	45,69
Welzijn, Gezondheid en Gezin	11,62	18,12	12,00	22,37	11,85	21,93	13,15	25,03
Totaal		155,99		186,44		185,07		190,29



**'Algemene financiering' is verplicht te gebruiken. Het bevat de algemene werkmiddelen die niet kunnen worden gekoppeld aan een specifieke maatschappelijke dienstverlening.*

**Basis T1 schema*

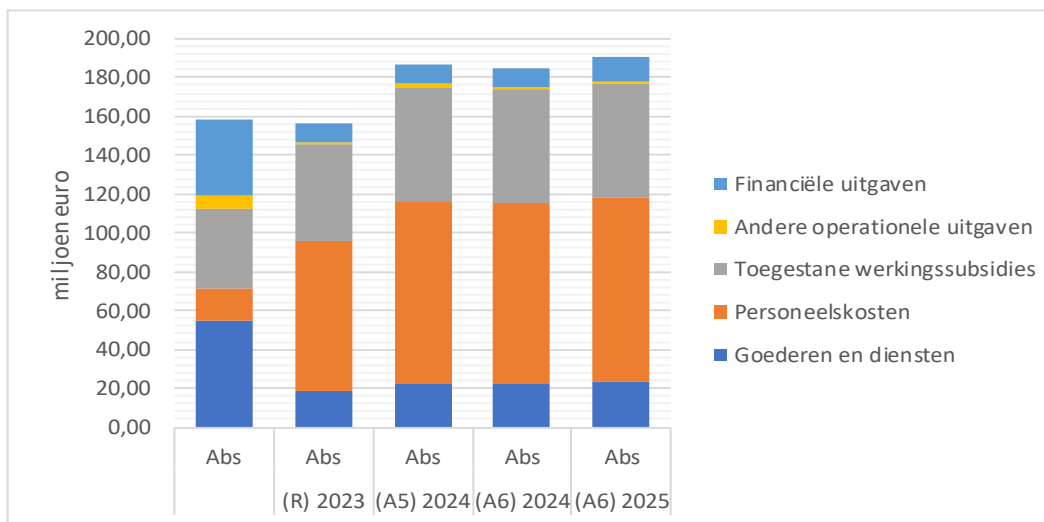
9. Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven

Voor het exploitatiebudget van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is de economische indeling de volgende:

- Goederen en diensten (o.m. nutsvoorzieningen, verzekeringen, huur, kantoorbenodigdheden, ...);
- Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen);
- Toegestane werkingssubsidies;
- Andere operationele uitgaven;
- Financiële uitgaven (schulden, andere financiële uitgaven).

Evolutie van de economische verdeling van de uitgaven van de exploitatiebegroting (in miljoen EUR)

	(R) 2023		(A5) 2024		(A6) 2024		(A6) 2025	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Goederen en diensten	11,64	18,16	12,28	22,90	12,25	22,66	12,27	23,34
Personeelskosten	49,83	77,74	50,06	93,33	50,29	93,07	50,12	95,37
Toegestane werkingssubsidies	31,98	49,88	31,61	58,94	31,32	57,96	30,67	58,36
Andere operationele uitgaven	0,86	1,34	0,84	1,57	0,90	1,67	0,50	0,94
Financiële uitgaven	5,69	8,87	5,21	9,71	5,25	9,71	6,45	12,28
Totaal		155,99		186,45		185,07		190,29



**Basis T2 schema*

10. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. Algemene toelichting

Voor de uitvoering van het investeringsplan voor de periode 2023-2025 worden volgende uitgaven voorzien:

	(R) 2023	(A5) 2024	(A6) 2024	(A6) 2025
Administratie en gedeelde projecten	1.540.602	7.845.315	7.845.315	4.970.000
Onderwijs en Vorming	52.721.780	70.328.225	70.328.225	34.899.455
Cultuur, Jeugd en Sport	9.576.343	18.318.615	19.043.827	5.929.052
Welzijn, Gezondheid en Gezin	4.117.318	19.150.280	18.908.280	5.395.000
Totaal	67.956.043	115.642.435	116.125.647	51.193.507

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar het T2 schema in Deel II - BBC rapportering

2. Het investeringsprogramma

In het meerjarenplan worden de investeringsuitgaven gekoppeld aan acties. Deze vormen dan investeringsprojecten. Aangezien alle acties als prioritair werden gedefinieerd, is er voor elk investeringsproject een aparte fiche terug te vinden in de BBC rapportering (schema T3).

Lijst van de investeringsprojecten:

<i>Investeringsproject</i>	<i>Omschrijving</i>
SB_ALG_INVEST	Stedelijk beleid
ALG_DIGI	softwareprojecten
ALG_ERELONEN	erelonen
ALG_ICT	hardware Aximax
ALG_INFRA	infrastructuur onderhoud en werken
ALG_INVEST	investeringsubsidies
ALG_KUNST	kunst aankoop en herstel
ALG_PROMO	promotiemateriaal
ALG_UITRUST	uitrustingsmateriaal
CJS_INFRA	CJS infrastructuur onderhoud en werken
CJS_KUNST	CJS kunst aankoop en herstel
CJSALG_MUNT	Muntpunt
CULT_INVEST	investeringsubsidies culturele instellingen
GALG_ICT	informaticamateriaal
GALG_INFRA	infrastructuur
JEUGD_INVEST	jeugddienst aankoop materiaal
OIBUSO_UITRUST	materiaal
OIFLANK_ICT	software
OIFLANK_INFRA	schoolinfrastructuur
OIFLANK_UITRUST	materiaal
OIKAS_UITRUST	materiaal

OIOCB_INFRA	OCB
OISPL_ICT	laptops
OISPL_UITRUST	spelmateriaal en -uitrusting
OPCLB_UITRUST	diagnostisch materiaal
OPLSC_UITRUST	klein uitrustingsmateriaal
SPORT_INVEST	sportdienst aankoop materiaal
WGALG_ICT	software
WGALG_INFRA	infrastructuur
WGALG_INVEST	investeringsubsidies



Strategische nota 2022 - 2025

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

Volgnummer Budgettair Journaal: 10039713

Collegevoorzitter: Elke Van den Brandt

Leidend ambtenaar: Jef Van Damme

Directeur Financiën en Begroting: Pascal Wiliquet

Deel II.: BBC RAPPORTERING

Strategische doelstelling: Beleidsplan VGC (prioritair)

Beleidsplan VGC

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	192.172.432	210.728.423	214.183.098	1.116.301	215.299.400	217.052.736
<i>Uitgaven</i>	150.650.729	155.994.459	186.442.989	-1.371.813	185.071.175	190.295.434
Saldo	41.521.703	54.733.964	27.740.109	2.488.115	30.228.224	26.757.302
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.049.860	2.640.586	2.960.391	-200.000	2.760.391	5.224.000
<i>Uitgaven</i>	58.530.576	67.956.043	115.642.435	483.212	116.125.647	51.193.507
Saldo	-53.480.716	-65.315.457	-112.682.044	-683.212	-113.365.256	-45.969.507
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	45.212.959	2.091.000	0	2.091.000	2.320.060
<i>Uitgaven</i>	6.870.197	8.139.877	8.898.000	0	8.898.000	10.727.425
Saldo	-6.870.197	37.073.082	-6.807.000	0	-6.807.000	-8.407.365

Beleidsdoelstelling: BELEID01 (prioritair)

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.682.352	6.385.298	8.052.260	63.073	8.115.333	8.062.939
<i>Uitgaven</i>	12.075.164	13.496.311	21.796.372	-626.000	21.170.372	22.318.849
Saldo	-5.392.813	-7.111.012	-13.744.112	689.073	-13.055.039	-14.255.910
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.765.982	0	0	0	0	1.250.000
<i>Uitgaven</i>	44.954.953	49.925.561	60.255.888	0	60.255.888	29.343.000
Saldo	-42.188.972	-49.925.561	-60.255.888	0	-60.255.888	-28.093.000
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	26.136.526	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	683.859	1.271.773	1.334.000	0	1.334.000	2.426.425
Saldo	-683.859	24.864.753	-1.334.000	0	-1.334.000	-2.426.425

Actieplan AP11: Flankerend onderwijsbeleid (Prioritair)

Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.133.027	2.295.824	2.429.812	0	2.429.812	2.621.521
<i>Uitgaven</i>	8.472.371	8.262.590	11.244.374	-309.000	10.935.374	11.241.309
Saldo	-6.339.344	-5.966.766	-8.814.562	309.000	-8.505.562	-8.619.788
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.765.982	0	0	0	0	1.250.000
<i>Uitgaven</i>	44.954.953	49.925.561	60.121.888	0	60.121.888	29.300.000
Saldo	-42.188.972	-49.925.561	-60.121.888	0	-60.121.888	-28.050.000
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	26.136.526	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	683.859	1.271.773	1.334.000	0	1.334.000	2.426.425
Saldo	-683.859	24.864.753	-1.334.000	0	-1.334.000	-2.426.425

Actie ACT111 (Prioritair)

Het Onderwijscentrum Brussel zet in op de professionalisering van stadsleerkrachten met focus op de volgende thema's: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, STEM, ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, diversiteit en digitale vaardigheden. Deze kwaliteitsondersteuning verhoogt de onderwijsslaagkansen van alle leerlingen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	67.000	95.132	53.359	0	53.359	53.359
<i>Uitgaven</i>	140.760	67.768	172.000	0	172.000	175.000
Saldo	-73.760	27.364	-118.641	0	-118.641	-121.641

Actie ACT112 (Prioritair)

De VGC ontwikkelt, bundelt en deelt expertise over onderwijs in een diverse en meertalige omgeving (urban education), met ruimte voor ondersteuning en professionalisering.

Toelichting

Het krediet voor 2024 werd bij de aanpassing van de ramingen aangepast in functie van de verwachte uitgaven. Hierin is er een verschuiving vanuit de actie 118.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	113.453	0	113.453	112.162
<i>Uitgaven</i>	351.048	349.640	320.154	10.000	330.154	365.844
Saldo	-351.048	-349.640	-206.701	-10.000	-216.701	-253.682

Actie ACT113 (Prioritair)

De VGC neemt initiatieven om alle leerlingen tijdens de schooluren een brede, participatieve en interactieve leeromgeving te bieden via samenwerking met externe partners.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	110.300	5.000	0	0	0	0
Uitgaven	2.264.297	1.669.901	2.846.466	0	2.846.466	1.713.268
Saldo	-2.153.997	-1.664.901	-2.846.466	0	-2.846.466	-1.713.268

Actie ACT114 (Prioritair)

De VGC neemt initiatieven om de overgangen in de onderwijsloopbaan van leerlingen vlotter te laten verlopen

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.318.486	844.809	968.051	0	968.051	218.051
Saldo	-1.318.486	-844.809	-968.051	0	-968.051	-218.051

Actie ACT115 (Prioritair)

De schooluitval en de ongekwalificeerde uitstroom dalen door een passend begeleidingsaanbod te ontwikkelen en te ondersteunen, binnen en buiten de school. Er gaat extra aandacht naar studiekeuze en de verbinding met de arbeidsmarkt.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van het uitbetalingsritme van de subsidies.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.358.620	720.355	1.813.727	-309.000	1.504.727	1.478.727
Saldo	-1.358.620	-720.355	-1.813.727	309.000	-1.504.727	-1.478.727

Actie ACT116 (Prioritair)

De VGC zet in op het behoud en de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en investeert in de bouw en de verbouwing van scholen. We willen in deze legislatuur minimum twee nieuwe campussen voor basis- en secundair onderwijs realiseren in samenwerking met partners.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.955.727	2.195.693	2.263.000	0	2.263.000	2.456.000
Uitgaven	2.257.403	3.830.903	4.316.344	0	4.316.344	6.488.003
Saldo	-301.676	-1.635.210	-2.053.344	0	-2.053.344	-4.032.003
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	2.500.000	0	0	0	0	1.250.000
Uitgaven	42.382.359	46.198.178	50.089.317	0	50.089.317	27.700.000
Saldo	-39.882.359	-46.198.178	-50.089.317	0	-50.089.317	-26.450.000
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	26.136.526	0	0	0	0
Uitgaven	683.859	1.271.773	1.334.000	0	1.334.000	2.426.425
Saldo	-683.859	24.864.753	-1.334.000	0	-1.334.000	-2.426.425

Actie ACT117 (Prioritair)

De inrichting en uitrusting van de school- en leeromgeving wordt duurzaam en kwaliteitsvol aangepast door projecten als Buitenspel, ICT-uitrusting, energiezorg, STEM, inrichting van school- en klasbibliotheken, zodat leerlingen en leerkrachten kunnen beschikken over eigentijdse lesmaterialen en een aangepaste leeromgeving.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	727.960	731.376	767.632	0	767.632	762.416
Saldo	-727.960	-731.376	-767.632	0	-767.632	-762.416
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	265.982	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.341.538	3.700.763	10.003.064	0	10.003.064	1.600.000
Saldo	-2.075.557	-3.700.763	-10.003.064	0	-10.003.064	-1.600.000

Actie ACT118 (Prioritair)

De VGC biedt ondersteuning bij de uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsdecreet.

Toelichting

Het krediet werd voor 2024 (bij de aanpassing van de ramingen) in functie van de verwachte uitgaven, en verschoven naar de actie 112.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.797	47.838	40.000	-10.000	30.000	40.000
Saldo	-53.797	-47.838	-40.000	10.000	-30.000	-40.000
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	231.056	26.620	29.507	0	29.507	0
Saldo	-231.056	-26.620	-29.507	0	-29.507	0

Actieplan AP12: Wegwerken blinde vlekken onderwijs (Prioritair)

De VGC engageert zich om blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel weg te werken

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	3.036.272	4.082.644	5.620.948	60.000	5.680.948	5.064.418
Uitgaven	681.565	1.476.143	5.257.684	-75.000	5.182.684	5.270.004
Saldo	2.354.707	2.606.501	363.264	135.000	498.264	-205.586
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	134.000	0	134.000	43.000
Saldo	0	0	-134.000	0	-134.000	-43.000

Actie ACT121 (Prioritair)

De VGC richt met de scholen Kasterlinden en Zaveldal buitengewoon onderwijs in dat complementair is aan het reeds bestaande aanbod.

Toelichting

Er wordt een extra werkingssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voorzien voor de capaciteitsuitbreiding Kasterlinden BUBAO leerlingen type 2 en type 3. De subsidie zal ingezet worden in de tweede helft van het schooljaar 2024-2025 voor de aankoop van specifieke didactische middelen en kleine uitrustingsmaterialen in klaslokalen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.261.502	1.483.415	1.550.067	61.636	1.611.703	1.489.067
Uitgaven	426.907	482.309	811.215	-12.000	799.215	799.103
Saldo	834.595	1.001.107	738.852	73.636	812.488	689.964
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	95.000	0	95.000	30.000
Saldo	0	0	-95.000	0	-95.000	-30.000

Actie ACT122 (Prioritair)

De VGC werkt aan de uitbouw van een schoolaanvullend, schoolvervangend en integraal aanbod voor leerlingen met specifieke zorgnoden op basis van de resultaten en de aanbevelingen uit het te voeren onderzoek.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven. We verschuiven een deel van het budget voor preventieve initiatieven ter bevordering van de veerkracht van het onderwijzend personeel naar het werkjaar 2025.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	794.295	2.649.881	0	2.649.881	2.236.351
Uitgaven	0	675.069	4.051.569	-60.000	3.991.569	4.075.901
Saldo	0	119.226	-1.401.688	60.000	-1.341.688	-1.839.550

Actie ACT123 (Prioritair)

Kasterlinden biedt met het internaat een veilig en stimulerend leer- en leefklimaat dat aangepast is aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	305.276	163.002	0	0	0	0
Uitgaven	42.182	46.274	0	0	0	0
Saldo	263.094	116.729	0	0	0	0
Investeringsen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	15.000	0	15.000	5.000
Saldo	0	0	-15.000	0	-15.000	-5.000

Actie ACT124 (Prioritair)

Het CLB N-Brussel ondersteunt de ontwikkeling van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Het CLB N-Brussel ontwikkelt expertise over en heeft specifiek aandacht voor grootstedelijke uitdagingen en netwerken.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	841.062	831.021	781.000	0	781.000	739.000
Uitgaven	113.982	142.493	180.000	0	180.000	173.000
Saldo	727.080	688.528	601.000	0	601.000	566.000
Investeringsen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	12.000	0	12.000	4.000
Saldo	0	0	-12.000	0	-12.000	-4.000

Actie ACT125 (Prioritair)

De VGC zorgt voor beter en meer inclusief onderwijs via de uitbouw van het Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden en stemt de werking af op de andere ondersteuningsmogelijkheden voor het Nederlandstalig onderwijs.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte ontvangsten en uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	628.432	810.911	640.000	-1.636	638.364	600.000
Uitgaven	98.494	129.999	214.900	-3.000	211.900	222.000
Saldo	529.938	680.912	425.100	1.364	426.464	378.000
Investeringen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	12.000	0	12.000	4.000
Saldo	0	0	-12.000	0	-12.000	-4.000

Actieplan AP13: Leerkansen Brusselaars (Prioritair)

Brusselaars krijgen meer leerkansen en kunnen levenslang en levensbreed leren in Brussel

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.500.000	0	0	0	0	375.000
Uitgaven	1.765.018	2.594.148	2.651.690	83.000	2.734.690	2.442.772
Saldo	-265.018	-2.594.148	-2.651.690	-83.000	-2.734.690	-2.067.772

Actie ACT131 (Prioritair)

Het aanbod voor volwassenen en jongvolwassenen biedt reële kansen op tewerkstelling via specifieke trajecten en diverse vormen van leren en werkervaring.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.500.000	0	0	0	0	375.000
Uitgaven	783.958	1.535.681	1.581.842	0	1.581.842	1.384.480
Saldo	716.042	-1.535.681	-1.581.842	0	-1.581.842	-1.009.480

Actie ACT132 (Prioritair)

Met de steun van de VGC biedt het volwassenenonderwijs een passend aanbod aan leerders om hun maatschappelijke positie te versterken.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	470.710	566.857	581.909	0	581.909	581.909
Saldo	-470.710	-566.857	-581.909	0	-581.909	-581.909

Actie ACT133 (Prioritair)

Leerders kunnen rekenen op studie- en loopbaanbegeleiding en advies op maat.

Toelichting

De Vlaamse overheid heeft het derde projectjaar in het kader van de Vlaamse projectmiddelen Plan Samenleven goedgekeurd. De subsidies voor de partnerorganisaties worden voorzien in 2024 en 2025.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	510.350	491.610	487.939	83.000	570.939	476.383
Saldo	-510.350	-491.610	-487.939	-83.000	-570.939	-476.383

Actie ACT134 (Prioritair)

De gemeenschapscentra en de Nederlandstalige organisaties uit het cultuur-, jeugd- en sportnetwerk hebben een uitgebreid educatief aanbod dat Brusselaars de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen in hun buurt.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP14: Aantrekken talent N-netwerk (Prioritair)

We trekken (Brussels) talent aan in het N-netwerk en zorgen voor de nodige ondersteuning

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	13.053	6.830	1.500	3.073	4.573	2.000
Uitgaven	1.023.211	1.030.429	2.509.624	-325.000	2.184.624	3.231.764
Saldo	-1.010.158	-1.023.599	-2.508.124	328.073	-2.180.051	-3.229.764

Actie ACT141 (Prioritair)

Opgroeien in Brussel' ondersteunt medewerkers van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Zo verhoogt de pedagogische kwaliteit.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven, door minder subsidieaanvragen voor studiedagen, en ontvangsten.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	13.053	6.830	1.500	3.073	4.573	2.000
Uitgaven	83.696	99.438	154.902	-15.000	139.902	149.902
Saldo	-70.643	-92.608	-153.402	18.073	-135.329	-147.902

Actie ACT142 (Prioritair)

We nemen initiatieven om het tekort aan zorgprofessionals en kinderbegeleiders te verminderen. We maken scholieren en studenten warm voor een opleiding in de zorg en we ondersteunen zijinstromers en (startende) zorgprofessionals.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven. De inzet van de middelen wordt aangepast aan het ritme van uitrol van het project "Diploma door opleiding en ervaring in de kinderopvang".

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	118.106	122.647	1.051.000	-310.000	741.000	1.621.000
Saldo	-118.106	-122.647	-1.051.000	310.000	-741.000	-1.621.000

Actie ACT143 (Prioritair)

Beroepskrachten uit het Nederlandstalige cultuur-, jeugd- en sportnetwerk krijgen ondersteuning via vorming, overleg en kennisdeling

Geen financiële gegevens

Actie ACT144 (Prioritair)

Het onderwijs heeft nood aan voldoende kwaliteitsvol onderwijspersoneel. Daarom ontwikkelen we sensibiliserende initiatieven én inhoudelijke begeleiding om Brusselse scholieren warm te maken voor het lerarenberoep, om studenten van de lerarenopleiding voor te bereiden en toe te leiden naar scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en om (startende) leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor zij-instromers.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	598.073	502.581	990.722	0	990.722	1.147.862
Saldo	-598.073	-502.581	-990.722	0	-990.722	-1.147.862

Actie ACT145 (Prioritair)

We zetten gezamenlijke acties op om het N-netwerk te ondersteunen om een divers team van gekwalificeerde dienstverleners en professionals te vinden en te behouden. We stimuleren praktijk- en Brusselkennis in de opleidingen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	223.336	305.763	313.000	0	313.000	313.000
Saldo	-223.336	-305.763	-313.000	0	-313.000	-313.000

Actieplan AP15: Naar waarde schatten engagement Brusselsaars (Prioritair)

We schatten het engagement van Brusselsaars naar waarde en ondersteunen waar mogelijk

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	133.000	133.000	133.000	0	133.000	133.000
Saldo	-133.000	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000

Actie ACT151 (Prioritair)

Vrijwilligers groeien door een vrijwilligersbeleid op maat.

Geen financiële gegevens

Actie ACT152 (Prioritair)

We stimuleren en ondersteunen organisaties om vrijwilligers aan te trekken, om te werken met vrijwilligers en om hun vrijwilligersbestand diverser te maken.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000
Saldo	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000

Actie ACT153 (Prioritair)

Vrijwilligerswerk blijft een hefboom voor Brusselaars in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Geen financiële gegevens

Actie ACT154 (Prioritair)

We zetten meer Brusselaars aan om een engagement op te nemen. We maken zichtbaar wat ze voor elkaar doen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000

Beleidsdoelstelling: BELEID02 (prioritair)

Brussel is een kind- en jeugd vriendelijke stad

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.926.348	2.661.041	2.731.031	-20.835	2.710.196	2.700.455
<i>Uitgaven</i>	12.882.074	11.651.945	16.356.867	-60.892	16.295.975	17.371.568
Saldo	-9.955.725	-8.990.903	-13.625.836	40.057	-13.585.779	-14.671.113
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	95.142	0	95.142	0
<i>Uitgaven</i>	2.529.221	3.451.669	13.692.335	-121.859	13.570.476	2.989.000
Saldo	-2.529.221	-3.451.669	-13.597.193	121.859	-13.475.335	-2.989.000

Actieplan AP21: Voldoende ruimte kinderen en jongeren (Prioritair)

Kinderen en jongeren krijgen voldoende ruimte in de stad

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.103.455	1.135.455	1.145.455	-32.000	1.113.455	1.113.455
<i>Uitgaven</i>	4.497.668	4.252.830	4.394.484	-1.500	4.392.984	4.340.504
Saldo	-3.394.213	-3.117.375	-3.249.029	-30.500	-3.279.529	-3.227.049
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	95.142	0	95.142	0
<i>Uitgaven</i>	246.291	588.036	1.884.218	120.142	2.004.359	253.000
Saldo	-246.291	-588.036	-1.789.076	-120.142	-1.909.218	-253.000

Actie ACT211 (Prioritair)

Lokale en regionale jeugdorganisaties krijgen steun als vrijplaatsen waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	247.590	254.336	278.007	0	278.007	263.007
Saldo	-247.590	-254.336	-278.007	0	-278.007	-263.007

Actie ACT212 (Prioritair)

We ontwikkelen een speelbeleid met speelimpulsen voor kinderen.

Geen financiële gegevens

Actie ACT213 (Prioritair)

We blijven investeren in jeugdinfrastuctuur voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

Toelichting

Het exploitatiekrediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven. Voor het investeringsgedeelte wordt het krediet afgestemd op de vooropgestelde realisatie van uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	10.000	0	10.000	10.000
Uitgaven	3.577	2.062	3.000	-1.500	1.500	3.000
Saldo	-3.577	-2.062	7.000	1.500	8.500	7.000
Investeringsgedeelte						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	95.142	0	95.142	0
Uitgaven	246.291	588.036	1.884.218	120.142	2.004.359	253.000
Saldo	-246.291	-588.036	-1.789.076	-120.142	-1.909.218	-253.000

Actie ACT214 (Prioritair)

We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.103.455	1.135.455	1.135.455	-32.000	1.103.455	1.103.455
Uitgaven	160.661	227.451	292.121	0	292.121	151.141
Saldo	942.794	908.004	843.334	-32.000	811.334	952.314

Actie ACT215 (Prioritair)

Organisaties die werken met kinderen en jongeren, werken impactgericht en zetten kansen van kinderen en jongeren centraal.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.085.840	3.768.981	3.821.356	0	3.821.356	3.923.356
Saldo	-4.085.840	-3.768.981	-3.821.356	0	-3.821.356	-3.923.356

Actieplan AP22: Dialoog kinderen en jongeren (Prioritair)

Dialoog met kinderen en jongeren vormt een rode draad in het beleid van de VGC

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.917	23.559	26.500	1.500	28.000	26.500
Saldo	-18.917	-23.559	-26.500	-1.500	-28.000	-26.500
Investeringsgedeelte						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	478	9.522	0	9.522	5.000
Saldo	0	-478	-9.522	0	-9.522	-5.000

Actie ACT221 (Prioritair)

We gaan op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig worden gehoord en we gaan met hen aan de slag.

Geen financiële gegevens

Actie ACT222 (Prioritair)

De VGC-jeugdraad fungeert als spreekbuis en megafoon van de stem van Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties.

Geen financiële gegevens

Actie ACT223 (Prioritair)

We ontwikkelen een gezamenlijke communicatie-informatiestrategie naar kinderen en jongeren.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.917	23.559	26.500	1.500	28.000	26.500
Saldo	-18.917	-23.559	-26.500	-1.500	-28.000	-26.500
Investeringen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	478	9.522	0	9.522	5.000
Saldo	0	-478	-9.522	0	-9.522	-5.000

Actieplan AP23: Focus kinderen en jongeren in kwetsbare situaties (Prioritair)

Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	278.800	177.635	257.963	17.219	275.182	257.963
Saldo	-278.800	-177.635	-257.963	-17.219	-275.182	-257.963

Actie ACT231 (Prioritair)

Gezinnen in kwetsbare situaties kunnen vanaf de zwangerschap terecht in een nabij en goed afgestemd aanbod dat ondersteuning biedt op alle levensdomeinen

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0

Actie ACT232 (Prioritair)

Via intersectorale samenwerking versterken we de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We besteden bijzondere aandacht aan bruggen bouwen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt verhoogd om aan de lopende subsidieaanvragen te voldoen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	253.800	177.635	257.963	17.219	275.182	257.963
Saldo	-253.800	-177.635	-257.963	-17.219	-275.182	-257.963

Actieplan AP24: Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning (Prioritair)

Gezinnen met jonge kinderen vinden hun weg naar het aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	283.698	25.000	15.000	0	15.000	0
Uitgaven	2.434.518	2.302.833	3.957.157	-5.600	3.951.557	4.919.685
Saldo	-2.150.820	-2.277.833	-3.942.157	5.600	-3.936.557	-4.919.685
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.276.931	2.861.749	11.713.001	-242.000	11.471.001	2.700.000
Saldo	-2.276.931	-2.861.749	-11.713.001	242.000	-11.471.001	-2.700.000

Actie ACT241 (Prioritair)

De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	258.698	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.605.264	1.383.590	2.619.007	0	2.619.007	3.697.257
Saldo	-1.346.566	-1.383.590	-2.619.007	0	-2.619.007	-3.697.257

Actie ACT242 (Prioritair)

We stimuleren de sociale functie van kinderopvang en zorgen voor maximale toegankelijkheid en zichtbaarheid via het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	251.900	276.521	283.628	0	283.628	283.628
Saldo	-251.900	-276.521	-283.628	0	-283.628	-283.628

Actie ACT243 (Prioritair)

We breiden de capaciteit aan preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning uit door de lokale werking van het Huis van het Kind Brussel te versterken.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	563.627	619.658	862.246	-5.600	856.646	852.301
Saldo	-563.627	-619.658	-862.246	5.600	-856.646	-852.301

Actie ACT244 (Prioritair)

We investeren in de bouw van kinderdagverblijven en locaties van het Huis van het Kind en stimuleren de bouw van meer multifunctionele infrastructuur.

Toelichting

Een deel van het krediet voor 2024 zal worden ingezet op de site van het gemeenschapscentrum Nekkersdal als aandeel in de realisatie van investeringen in de buitenschoolse opvang en het Huis van het Kind.

Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.276.931	2.861.749	11.713.001	-242.000	11.471.001	2.700.000
Saldo	-2.276.931	-2.861.749	-11.713.001	242.000	-11.471.001	-2.700.000

Actie ACT245 (Prioritair)

We stimuleren projecten rond gezinsondersteuning om meer aan de behoeften van gezinnen met jonge kinderen te kunnen beantwoorden.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	25.000	25.000	15.000	0	15.000	0
Uitgaven	13.727	23.064	192.277	0	192.277	86.500
Saldo	11.273	1.936	-177.277	0	-177.277	-86.500

Actieplan AP25: Afstemmen opvangaanbod en vrijetijdsaanbod (Prioritair)

De VGC stemt het opvangaanbod en het vrijetijdsaanbod op elkaar af en neemt voor het opvangaanbod haar lokale regierol op

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	834.195	795.586	865.576	11.165	876.741	882.000
Uitgaven	3.768.443	3.723.969	4.730.537	-7.511	4.723.026	4.734.537
Saldo	-2.934.248	-2.928.383	-3.864.960	18.676	-3.846.284	-3.852.537
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	1.405	85.595	0	85.595	31.000
Saldo	-6.000	-1.405	-85.595	0	-85.595	-31.000

Actie ACT251 (Prioritair)

De VGC werkt aan meer afstemming en aan een betere toegankelijkheid van het vrijetijds- en opvangaanbod. We stemmen de verschillende initiatieven van het vakantieaanbod meer op elkaar af, om een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren.

Geen financiële gegevens

Actie ACT252 (Prioritair)

De VGC ondersteunt en organiseert een vrijetijdsaanbod met jaarateliers, vakantieateliers en een uitgebreid beweeg- en sportaanbod voor kinderen en jongeren.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	81.601	68.906	75.000	0	75.000	75.000
Uitgaven	137.052	122.302	151.800	0	151.800	151.800
Saldo	-55.451	-53.396	-76.800	0	-76.800	-76.800

Actie ACT253 (Prioritair)

De VGC ondersteunt en bevordert de kwaliteitsvolle werking van de buitenschoolse en binnenschoolse opvang.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven en de toepassing van de indexering in de ontvangsten Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA).

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	489.416	427.353	507.576	11.165	518.741	524.000
Uitgaven	1.336.814	1.357.395	2.121.619	-7.411	2.114.208	2.286.619
Saldo	-847.398	-930.043	-1.614.042	18.576	-1.595.466	-1.762.619

Actie ACT254 (Prioritair)

De VGC organiseert speelpleinen, in samenwerking met de scholen, verspreid over het gewest.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	263.178	299.328	283.000	0	283.000	283.000
Uitgaven	2.294.577	2.244.273	2.457.118	-100	2.457.018	2.296.118
Saldo	-2.031.399	-1.944.944	-2.174.118	100	-2.174.018	-2.013.118
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	1.405	85.595	0	85.595	31.000
Saldo	-6.000	-1.405	-85.595	0	-85.595	-31.000

Actie ACT255 (Prioritair)

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt de speelpleinen op basis van een kwaliteitscharter met bijzondere aandacht voor speelkansen, taalstimulering, ouderbetrokkenheid en inclusie.

Geen financiële gegevens

Actie ACT256 (Prioritair)

We moedigen Brusselse jongeren aan om als animator aan de slag te gaan. We ondersteunen hen met competentieontwikkeling, omkadering en vorming.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP26: Hervormen bredeschoolwerking (Prioritair)

We hervormen de brede-schoolwerking om nog meer kinderen, jongeren en gezinnen te bereiken in Brussel

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	705.000	705.000	705.000	0	705.000	705.000
Uitgaven	1.406.699	848.396	2.562.500	-65.000	2.497.500	2.664.653
Saldo	-701.699	-143.396	-1.857.500	65.000	-1.792.500	-1.959.653

Actie ACT261 (Prioritair)

We stellen een duurzaam en helder beleids- en subsidiekader op voor de ondersteuning van de brede scholen.

Geen financiële gegevens

Actie ACT262 (Prioritair)

Brede scholen werken via een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	705.000	705.000	705.000	0	705.000	705.000
Uitgaven	1.406.699	848.396	2.562.500	-65.000	2.497.500	2.664.653
Saldo	-701.699	-143.396	-1.857.500	65.000	-1.792.500	-1.959.653

Actie ACT263 (Prioritair)

We zorgen voor een structurele ondersteuning van de brede scholen en hun coördinatoren.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP27: Studentenstad vol opportuniteiten (Prioritair)

Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol opportuniteiten

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	477.028	322.722	427.726	0	427.726	427.726
Saldo	-477.028	-322.722	-427.726	0	-427.726	-427.726

Actie ACT271 (Prioritair)

De VGC onderneemt acties om studenten te ondersteunen tijdens hun studieperiode.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	473.085	316.158	418.826	0	418.826	418.826
Saldo	-473.085	-316.158	-418.826	0	-418.826	-418.826

Actie ACT272 (Prioritair)

De VGC moedigt studenten aan om de troeven van hun stad te ontdekken en verbinding te maken met de stad.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.943	6.564	8.900	0	8.900	8.900
Saldo	-3.943	-6.564	-8.900	0	-8.900	-8.900

Beleidsdoelstelling: BELEID03 (prioritair)

We bouwen mee aan een meertalig Brussel

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	615	8.100	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.258.441	3.216.804	3.376.893	103.600	3.480.493	3.306.009
Saldo	-3.257.826	-3.208.704	-3.376.893	-103.600	-3.480.493	-3.306.009
Investeringsen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.033	0	34.670	0	34.670	10.000
Saldo	-2.033	0	-34.670	0	-34.670	-10.000

Actieplan AP31: Versterken bekendheid Nederlandstalig netwerk (Prioritair)

We versterken de bekendheid en de uitstraling van een open Nederlandstalig netwerk in Brussel

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	615	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.698.704	1.754.547	1.882.667	3.000	1.885.667	1.818.083
Saldo	-1.698.088	-1.754.547	-1.882.667	-3.000	-1.885.667	-1.818.083
Investeringsen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.033	0	34.670	0	34.670	10.000
Saldo	-2.033	0	-34.670	0	-34.670	-10.000

Actie ACT311 (Prioritair)

Brusselaars en organisaties kennen het bestaande aanbod van het N-netwerk.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.818	31.777	93.084	0	93.084	18.500
Saldo	-28.818	-31.777	-93.084	0	-93.084	-18.500

Actie ACT312 (Prioritair)

De Brusselaar wordt toegeleid naar het Nederlandstalige aanbod.

Geen financiële gegevens

Actie ACT313 (Prioritair)

Het N-logo is een herkenbaar kwaliteitslabel dat verbondenheid creëert tussen Nederlandstalige instellingen, organisaties en initiatieven.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.066	10.308	24.000	3.000	27.000	19.000
Saldo	-5.066	-10.308	-24.000	-3.000	-27.000	-19.000
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.033	0	34.670	0	34.670	10.000
Saldo	-2.033	0	-34.670	0	-34.670	-10.000

Actie ACT314 (Prioritair)

We werken aan de positieve beeldvorming van Brussel als woon-, leef- en leerstad.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	615	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.721	45.391	50.000	0	50.000	65.000
Saldo	-47.105	-45.391	-50.000	0	-50.000	-65.000

Actie ACT315 (Prioritair)

BRUZZ zorgt er als kwalitatief mediameerk voor dat zoveel mogelijk Brusselaars zich betrokken voelen bij wat er in hun stad gebeurt. BRUZZ wakkert hun enthousiasme voor Brussel aan.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.617.100	1.667.070	1.715.583	0	1.715.583	1.715.583
Saldo	-1.617.100	-1.667.070	-1.715.583	0	-1.715.583	-1.715.583

Actieplan AP32: Ondersteunen kennis en gebruik Nederlands (Prioritair)

We ondersteunen de kennis en het gebruik van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	8.100	0	0	0	0
Uitgaven	1.247.853	1.304.626	1.260.222	100.600	1.360.822	1.253.922
Saldo	-1.247.853	-1.296.526	-1.260.222	-100.600	-1.360.822	-1.253.922

Actie ACT321 (Prioritair)

We werken drempels weg en we creëren kansen voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Anderstalige Brusselaars van alle leeftijden vinden hun weg naar en kunnen gebruikmaken van een breed aanbod aan leer- en oefenkansen Nederlands.

Toelichting

De projectaanvraag (en bijhorende middelen) van de VGC in het kader van het Vlaams Plan Samenleven (3de projectjaar) werd in juli 2024 goedgekeurd. De gecorrigeerde uitgaven met betrekking tot oefenkansen Nederlands worden ingeschreven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	975.495	1.000.634	933.972	100.500	1.034.472	933.972
Saldo	-975.495	-1.000.634	-933.972	-100.500	-1.034.472	-933.972

Actie ACT322 (Prioritair)

Diensten en organisaties uit het N-netwerk krijgen ondersteuning en begeleiding op maat rond het aanbieden van een Nederlandstalige dienstverlening.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	204.970	238.207	218.650	0	218.650	218.650
Saldo	-204.970	-238.207	-218.650	0	-218.650	-218.650

Actie ACT323 (Prioritair)

Om Brusselaars sterker te maken in het Nederlands, ondersteunt de VGC taalstimulering in een nietschoolse context. Het gaat om de ontwikkeling van ondersteunende materialen, tools en vorming en andere initiatieven rond taalstimulering

Geen financiële gegevens

Actie ACT324 (Prioritair)

Specifiek voor anderstalige nieuwkomers en anderstalige leerlingen met hoge noden op het vlak van taalvaardigheid Nederlands, organiseren we tijdens de vakantie een rijk en divers aanbod van taalstimulerende activiteiten.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	8.100	0	0	0	0
Uitgaven	67.388	65.785	107.600	100	107.700	101.300
Saldo	-67.388	-57.685	-107.600	-100	-107.700	-101.300

Actie ACT325 (Prioritair)

We dragen bij aan een positief klimaat rond het gebruik van het Nederlands in het meertalige Brussel en promoten het Nederlands als hefboom.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP33: Ondersteunen meertalige taalontwikkeling (Prioritair)

We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	311.885	157.632	234.004	0	234.004	234.004
Saldo	-311.885	-157.632	-234.004	0	-234.004	-234.004

Actie ACT331 (Prioritair)

We ontwikkelen een beleid rond een meertalig aanbod, meertalige praktijken en meertalige communicatie met respect voor het Nederlands en aanpasbaar aan de noden van elke sector en doelgroep.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.450	9.800	16.391	0	16.391	16.391
Saldo	-15.450	-9.800	-16.391	0	-16.391	-16.391

Actie ACT332 (Prioritair)

We ondersteunen initiatiefnemers die vormen van meertalig onderwijs en meertalig opvoeden willen ontwikkelen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.685	80.525	83.000	0	83.000	83.000
Saldo	-80.685	-80.525	-83.000	0	-83.000	-83.000

Actie ACT333 (Prioritair)

We nemen initiatieven en ontwikkelen ondersteunende materialen, tools en vorming over omgaan met meertaligheid in en buiten de school.

Geen financiële gegevens

Actie ACT334 (Prioritair)

Ouders krijgen informatie en ondersteuning rond meertalige taalontwikkeling.

Geen financiële gegevens

Actie ACT335 (Prioritair)

De lerarenopleidingen krijgen ondersteuning om een werking rond meertaligheid uit te bouwen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	215.750	67.307	134.613	0	134.613	134.613
Saldo	-215.750	-67.307	-134.613	0	-134.613	-134.613

Actie ACT336 (Prioritair)

Bibliotheken ontwikkelen een visie en een werking rond meertalige collecties en activiteiten.

Geen financiële gegevens

Actie ACT337 (Prioritair)

De entiteiten Onderwijscentrum Brussel en Gezin nemen vanuit hun expertise een centrale rol op om het werkveld te ondersteunen rond het thema meertaligheid.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BELEID04 (prioritair)

We betrekken alle mogelijke brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.123.655	1.361.601	929.634	475.520	1.405.154	937.117
<i>Uitgaven</i>	2.486.934	3.022.081	3.729.552	-309.524	3.420.028	3.985.209
Saldo	-1.363.280	-1.660.480	-2.799.918	785.044	-2.014.874	-3.048.092
Investeringsen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.744	0	1.000	1.000	0
Saldo	0	-1.744	0	-1.000	-1.000	0

Actieplan AP41: N-aanbod spreekt meer inwoners aan (Prioritair)

Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	387.617	413.299	581.816	-5.000	576.816	581.816
Saldo	-387.617	-413.299	-581.816	5.000	-576.816	-581.816
Investeringsen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.744	0	1.000	1.000	0
Saldo	0	-1.744	0	-1.000	-1.000	0

Actie ACT411 (Prioritair)

De noden, wensen en interesses van Brusselaars bepalen het N-aanbod, dat ruimer en diverser wordt.

Geen financiële gegevens

Actie ACT412 (Prioritair)

We communiceren helder, laagdrempelig en op maat. Meer Brusselaars kennen het N-aanbod.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	289.767	282.426	448.007	-5.000	443.007	448.007
Saldo	-289.767	-282.426	-448.007	5.000	-443.007	-448.007
Investeringsen						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.744	0	1.000	1.000	0
Saldo	0	-1.744	0	-1.000	-1.000	0

Actie ACT413 (Prioritair)

Iedere Brusselaar die dat wil, kan deelnemen aan het VGC-aanbod. We werken zoveel mogelijk drempels om te participeren weg.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	97.850	130.873	133.809	0	133.809	133.809
Saldo	-97.850	-130.873	-133.809	0	-133.809	-133.809

Actie ACT414 (Prioritair)

Voor doelgroepen die nu minder bereikt worden, steken we een tandje bij. Via gerichte acties, vindplaatsgerichte werking en de inzet van brugfiguren vindt het N-aanbod beter aansluiting bij moeilijker bereikbare doelgroepen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP42: Versterken samenleven in Brussel (Prioritair)

We versterken het samenleven in superdiversiteit in Brussel

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	810.095	929.763	525.796	475.520	1.001.316	540.224
Uitgaven	1.290.614	1.278.978	1.745.888	-120.459	1.625.429	1.862.479
Saldo	-480.519	-349.215	-1.220.092	595.979	-624.113	-1.322.255

Actie ACT421 (Prioritair)

We helpen organisaties uit het N-netwerk die diversiteit willen verankeren in hun werking en in hun aanbod.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	160.000	165.906	170.000	0	170.000	170.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	160.000	165.906	170.000	0	170.000	170.000

Actie ACT422 (Prioritair)

We versterken de stem van Brusselaars met een migratieachtergrond en we stimuleren dialoog rond samenlevingsuitdagingen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	148.320	152.903	165.353	0	165.353	165.353
Saldo	-148.320	-152.903	-165.353	0	-165.353	-165.353

Actie ACT423 (Prioritair)

We stimuleren diverse doelgroepen en hun organisaties om meer te participeren aan het N-netwerk.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de uitgaven (2024 en 2025) en ontvangsten naar aanleiding van de goedkeuring van de projectaanvraag van de VGC in het kader van het Vlaams Plan Samenleven (3de projectjaar).

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	475.728	475.520	118.932	475.520	594.452	125.400
Uitgaven	38.300	259.956	480.700	37.625	518.325	524.875
Saldo	437.428	215.564	-361.768	437.895	76.127	-399.475

Actie ACT424 (Prioritair)

We versterken de sociale mobiliteit door te investeren in de kansen van specifieke doelgroepen – onder meer Roma, LGBTQ+, nieuwkomers, vrouwen ... We ondersteunen initiatieven op maat van die doelgroepen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de verwachte uitgaven in 2024 en 2025, met het oog op cofinanciering van het goedgekeurde Plan Samenleven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	161.034	161.090	0	0	0	0
Uitgaven	1.062.574	780.192	810.444	-11.900	798.544	798.544
Saldo	-901.540	-619.102	-810.444	11.900	-798.544	-798.544

Actie ACT425 (Prioritair)

De VGC faciliteert, ondersteunt en versterkt het netwerk rond nieuwkomers en inburgeraars. Er is een warm onthaal binnen het N-netwerk.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2025.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	13.333	127.247	236.864	0	236.864	244.824
Uitgaven	41.420	85.927	289.391	-146.184	143.207	373.707
Saldo	-28.087	41.320	-52.527	146.184	93.657	-128.883

Actie ACT426 (Prioritair)

De VGC versterkt een positieve beeldvorming van hoe diverse Brusselaars de stad vormgeven .

Geen financiële gegevens

Actieplan AP43: Opvoeren strijd tegen armoede (Prioritair)

De strijd tegen armoede voeren we op

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	313.560	431.837	403.838	0	403.838	396.893
Uitgaven	604.886	1.129.518	1.181.848	0	1.181.848	1.181.848
Saldo	-291.326	-697.680	-778.010	0	-778.010	-784.955

Actie ACT431 (Prioritair)

De VGC gaat in gesprek met mensen die ervaring hebben met een leven in armoede en houdt rekening met hun perspectief.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.650	58.951	60.650	0	60.650	60.650
Saldo	-56.650	-58.951	-60.650	0	-60.650	-60.650

Actie ACT432 (Prioritair)

De VGC ondersteunt buurtgerichte ontmoetingsplekken met een versterkend groepsaanbod waar mensen in armoede gemakkelijk terechtkunnen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.300	520.000	540.800	0	540.800	540.800
Saldo	-12.300	-520.000	-540.800	0	-540.800	-540.800

Actie ACT433 (Prioritair)

Mensen in armoede krijgen betere ondersteuning bij de toegang tot grondrechten, bijvoorbeeld via brugfiguren en vindplaatsgerichte initiatieven. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van kinderen, jongeren en gezinnen in armoede.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	372.965	369.905	375.019	0	375.019	375.019
Saldo	-372.965	-369.905	-375.019	0	-375.019	-375.019

Actie ACT434 (Prioritair)

We nemen geïntegreerde initiatieven om kinderarmoede tegen te gaan en stellen daarvoor een kinderarmoedebestrijdingsplan op

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	220.500	338.777	310.778	0	310.778	303.833
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	220.500	338.777	310.778	0	310.778	303.833

Actie ACT435 (Prioritair)

Personen in armoede gebruiken de Paspartoe om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	93.060	93.060	93.060	0	93.060	93.060
Uitgaven	162.971	180.662	205.379	0	205.379	205.379
Saldo	-69.911	-87.602	-112.319	0	-112.319	-112.319

Actieplan AP44: Brussel samen met burgers en organisaties uit N-netwerk (Prioritair)

Brussel maken we samen met burgers en organisaties uit het N-netwerk

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	203.818	200.286	220.000	-184.065	35.935	359.065
Saldo	-203.818	-200.286	-220.000	184.065	-35.935	-359.065

Actie ACT441 (Prioritair)

Burgers en organisaties hebben inspraak in het beleid via toegankelijke werkvormen, afgestemd op verschillende doelgroepen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.818	2.095	20.000	-5.000	15.000	30.000
Saldo	-3.818	-2.095	-20.000	5.000	-15.000	-30.000

Actie ACT442 (Prioritair)

We experimenteren met innovatieve manieren om participatie aan te moedigen. Zo ontwikkelen we een duurzaam participatiebeleid voor de VGC en haar organisaties.

Geen financiële gegevens

Actie ACT443 (Prioritair)

We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en burgerprojecten.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven. In 2024 is geen oproep georganiseerd. De niet aangewende middelen worden doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	200.000	198.191	200.000	-179.065	20.935	329.065
Saldo	-200.000	-198.191	-200.000	179.065	-20.935	-329.065

Actie ACT444 (Prioritair)

De adviesorganen zijn klankborden voor het VGC-beleid. Ze zijn dynamisch en worden representatief samengesteld.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BELEID05 (prioritair)

Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.366.028	2.700.375	3.688.981	339.468	4.028.449	3.583.206
<i>Uitgaven</i>	12.612.542	13.539.117	14.487.867	-247.321	14.240.546	14.340.743
Saldo	-9.246.514	-10.838.742	-10.798.887	586.789	-10.212.098	-10.757.537
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.227.608	2.145.250	2.808.980	-200.000	2.608.980	3.974.000
<i>Uitgaven</i>	6.299.368	8.578.034	16.447.767	630.070	17.077.837	8.726.052
Saldo	-4.071.760	-6.432.784	-13.638.788	-830.070	-14.468.858	-4.752.052

Actieplan AP51: Samenbrengen Brusselaars (Prioritair)

We brengen Brusselaars samen in de stad, in hun buurt

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.129.814	2.368.635	3.268.597	256.768	3.525.365	3.259.506
<i>Uitgaven</i>	3.813.991	4.220.313	4.427.403	4.000	4.431.403	4.213.846
Saldo	-684.178	-1.851.678	-1.158.806	252.768	-906.038	-954.340
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	30.000	30.000	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-30.000	0

Actie ACT511 (Prioritair)

Brusselaars gaan samen aan de slag met het geheugen van de stad, onder meer via de Erfgoedbank.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven. Het investeringsbudget wordt in 2024 verhoogd voor de laatste fase in de optimalisatie van de website erfgoedcelbrussel.be.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	522.706	547.963	567.047	0	567.047	557.956
<i>Uitgaven</i>	619.536	707.144	824.977	-5.000	819.977	721.470
Saldo	-96.830	-159.181	-257.930	5.000	-252.930	-163.514
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	30.000	30.000	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-30.000	0

Actie ACT512 (Prioritair)

Het sociaal-culturele verenigingsleven, amateurkunstenorganisaties en nieuwe vormen van sociaal-cultureel werk brengen Brusselaars bij elkaar en smeden straffe samenwerkingsverbanden.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de verwachte uitgaven van de uitvoering van de verordening houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.516.916	2.607.364	2.665.904	5.000	2.670.904	2.623.054
Saldo	-2.516.916	-2.607.364	-2.665.904	-5.000	-2.670.904	-2.623.054

Actie ACT513 (Prioritair)

We brengen Brusselaars vooral tijdens de zomer samen in de publieke ruimte.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt verhoogd om aan de lopende aanvragen te voldoen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	345.850	480.111	510.022	10.000	520.022	486.822
Saldo	-345.850	-480.111	-510.022	-10.000	-520.022	-486.822

Actie ACT514 (Prioritair)

We zetten in op digitale ontmoeting en vrijetijdsbeleving om de toekomsttoets te doorstaan.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000

Actie ACT515 (Prioritair)

We ondersteunen de Brusselse N-bibliotheken in hun rol als derde plek waar alle Brusselaars vrij terecht kunnen voor verhalen, verschillende perspectieven, levenslang leren en ontmoeting.

Geen financiële gegevens

Actie ACT516 (Prioritair)

We maken eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar en we brengen Brusselaars samen in verbindende projecten.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	94.000	94.000	-6.000	88.000	0
Saldo	0	-94.000	-94.000	6.000	-88.000	0

Actie ACT517 (Prioritair)

De VGC neemt haar regierol inzake lokaal cultuurbeleid op en zet in op samenwerking met én tussen de Brusselse gemeenten: het geheel is méér dan de optelsom van de delen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de verhoogde ontvangsten vanuit de Vlaamse overheid.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	2.607.108	1.820.672	2.701.550	256.768	2.958.318	2.701.550
Uitgaven	331.689	331.695	332.500	0	332.500	332.500
Saldo	2.275.419	1.488.977	2.369.050	256.768	2.625.818	2.369.050

Actieplan AP52: Ouderen maken mee de stad (Prioritair)

Ouderen maken mee de stad

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	634.495	649.013	722.377	0	722.377	722.377
Saldo	-634.495	-649.013	-722.377	0	-722.377	-722.377

Actie ACT521 (Prioritair)

Het ruime (vrijtijds)aanbod en -beleid voor ouderen vertrekt vanuit ouderenparticipatie.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	595.340	614.516	632.377	0	632.377	632.377
Saldo	-595.340	-614.516	-632.377	0	-632.377	-632.377

Actie ACT522 (Prioritair)

We ondersteunen participatieve experimenten die aansluiting vinden bij de leefwereld van ouderen met een diverse achtergrond.

Geen financiële gegevens

Actie ACT523 (Prioritair)

We verlagen de drempels die ouderen ervaren om deel te nemen aan cultuur en sport. Dat doen we onder meer via Paspartoe.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.155	34.497	90.000	0	90.000	90.000
Saldo	-39.155	-34.497	-90.000	0	-90.000	-90.000

Actieplan AP53: Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed (Prioritair)

Brusselaars genieten van een kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	186.132	318.982	315.384	82.700	398.084	273.700
Uitgaven	6.402.812	7.099.606	7.513.344	-107.550	7.405.794	7.687.973
Saldo	-6.216.679	-6.780.624	-7.197.960	190.250	-7.007.710	-7.414.273

Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000.591	788.865	1.893.026	50.000	1.943.026	865.000
Saldo	-1.000.591	-788.865	-1.893.026	-50.000	-1.943.026	-865.000

Actie ACT531 (Prioritair)

Erfgoedactoren dragen zorg voor hun cultureel erfgoed en delen het met een ruim en divers publiek.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	4.962	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.962	0	0	0	0	0

Actie ACT532 (Prioritair)

We brengen meer Brusselaars, vooral kinderen en jongeren, in contact met een breed palet aan kunst en cultuur.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de verordening houdende de subsidiëring van Kunsten.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.320.881	4.622.430	4.657.012	21.000	4.678.012	4.768.991
Saldo	-4.320.881	-4.622.430	-4.657.012	-21.000	-4.678.012	-4.768.991

Actie ACT533 (Prioritair)

We bieden startende kunstenaars, muzikanten en collectieven kansen om te innoveren.

Geen financiële gegevens

Actie ACT534 (Prioritair)

De Brusselse N-bibliotheken vormen samen één geïntegreerd zichtbaar bibliotheeknetwerk dat inzet op innovatieve publiekswerking. Muntpunt geeft samen met het brede N-netwerk vorm aan zijn informatieopdracht.

Toelichting

De ontvangsten in 2024 en 2025 worden aangepast in functie van bijkomende ontvangsten vanuit de Vlaamse overheid. In 2025 stijgen de exploitatieuitgaven omwille van een hogere vergoeding aan Cultuurconnect, een stijging van de subsidie voor Muntpunt in het kader van het personeelsprotocol, en voorziene uitgaven in het kader van de ondersteuning van de Brusselse bibliotheken op het vlak van werking en digitalisering. De investeringsuitgaves stijgen wegens stijging van de erfpachtvergoeding van Muntpunt.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	181.171	318.982	315.384	82.700	398.084	273.700
Uitgaven	2.081.931	2.477.176	2.856.332	-128.550	2.727.782	2.918.982
Saldo	-1.900.760	-2.158.194	-2.540.948	211.250	-2.329.698	-2.645.282
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	495.378	528.024	597.598	50.000	647.598	550.000
Saldo	-495.378	-528.024	-597.598	-50.000	-647.598	-550.000

Actie ACT535 (Prioritair)

We investeren (mee) in tijdelijke én duurzame ruimte voor artistieke productie en cultuur.

Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	505.213	260.841	1.295.428	0	1.295.428	315.000
Saldo	-505.213	-260.841	-1.295.428	0	-1.295.428	-315.000

Actie ACT536 (Prioritair)

Meer Brusselaars – specifiek laaggeletterden en kinderen en jongeren – ontdekken en delen het plezier van het lezen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP54: Gemeenschapscentra waar Brusselaars mee vorm geven (Prioritair)

De gemeenschapscentra zijn plekken waar Brusselaars zelf mee vorm kunnen geven aan hun stad

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	101	0	105.000	0	105.000	50.000
Uitgaven	1.370.512	1.401.904	1.556.859	-92.771	1.464.088	1.422.663
Saldo	-1.370.411	-1.401.904	-1.451.859	92.771	-1.359.088	-1.372.663
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.116.000	1.113.250	2.808.980	-200.000	2.608.980	1.566.000
Uitgaven	5.078.036	7.277.383	12.653.444	550.070	13.203.514	4.221.052
Saldo	-3.962.036	-6.164.133	-9.844.465	-750.070	-10.594.535	-2.655.052

Actie ACT541 (Prioritair)

In de gemeenschapscentra ontmoeten Brusselaars elkaar, slaan ze de handen in elkaar en krijgen ze de ruimte om activiteiten op te zetten.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	101	0	105.000	0	105.000	50.000
Uitgaven	1.123.096	1.166.572	1.268.881	8.500	1.277.381	1.163.859
Saldo	-1.122.995	-1.166.572	-1.163.881	-8.500	-1.172.381	-1.113.859

Actie ACT542 (Prioritair)

Iedere Brusselaar voelt zich welkom in het lokale gemeenschapscentrum dankzij een actief en warm onthaal.

Geen financiële gegevens

Actie ACT543 (Prioritair)

Samen met de vzw's gemeenschapscentra werken we aan een goede verhouding tussen overheid, middenveld en betrokken Brusselaar. Een scherper inhoudelijk profiel en goed bestuur staan daarbij centraal.

Geen financiële gegevens

Actie ACT544 (Prioritair)

We investeren verder in de infrastructuur van de gemeenschapscentra en bouwen ze waar mogelijk uit tot multifunctionele sites.

Toelichting

Het exploitatiekrediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven. De bijdrage van de stad Brussel voor het project Nekkersdal wordt verschoven in de tijd. Het investeringskrediet voor gemeenschapscentrum Nekkersdal wordt verhoogd.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	247.415	235.332	287.979	-101.271	186.708	258.804
Saldo	-247.415	-235.332	-287.979	101.271	-186.708	-258.804
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.116.000	1.113.250	2.808.980	-200.000	2.608.980	1.566.000
Uitgaven	5.078.036	7.277.383	12.653.444	550.070	13.203.514	4.221.052
Saldo	-3.962.036	-6.164.133	-9.844.465	-750.070	-10.594.535	-2.655.052

Actie ACT545 (Prioritair)

De gemeenschapscentra ontwikkelen een duurzame aanpak om te komen tot een meer inclusieve werking die de Brusselse diversiteit in brede zin weerspiegelt.

Geen financiële gegevens

Actie ACT546 (Prioritair)

De gemeenschapscentra bundelen de krachten in straffe samenwerkingsverbanden rond specifieke bovenlokale thema's zoals publieksaanbod.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP55: Investeren in duurzame stadsontwikkeling (Prioritair)

De VGC investeert in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	49.981	12.758	0	0	0	0
Uitgaven	390.732	168.281	267.885	-51.000	216.885	293.885
Saldo	-340.751	-155.523	-267.885	51.000	-216.885	-293.885
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.111.608	1.032.000	0	0	0	2.408.000
Uitgaven	220.741	511.786	1.901.297	0	1.901.297	3.640.000
Saldo	890.867	520.214	-1.901.297	0	-1.901.297	-1.232.000

Actie ACT551 (Prioritair)

We versterken de sociale cohesie in Brusselse wijken. We werken mee aan de voorbereiding en de uitvoering van Duurzame Wijkcontracten, ondersteunen geïntegreerde wijkwerkingen en werken stadsvernieuwingprojecten mee uit.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven, waarbij de niet benutte kredieten worden doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	49.981	12.758	0	0	0	0
Uitgaven	262.922	16.661	115.000	-51.000	64.000	140.000
Saldo	-212.942	-3.903	-115.000	51.000	-64.000	-140.000
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	1.111.608	1.032.000	0	0	0	2.408.000
Uitgaven	0	511.786	1.901.297	0	1.901.297	3.640.000
Saldo	1.111.608	520.214	-1.901.297	0	-1.901.297	-1.232.000

Actie ACT552 (Prioritair)

We stimuleren gedeeld ruimtegebruik en ondersteunen initiatieven in de (semi)publieke ruimte. Zo verhogen we de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad.

Geen financiële gegevens

Actie ACT553 (Prioritair)

Via een reeks initiatieven rond leefomgeving en stadslandbouw maken we samen met verschillende partners een groen en blauw netwerk in Brussel.

Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	220.741	0	0	0	0	0
Saldo	-220.741	0	0	0	0	0

Actie ACT554 (Prioritair)

We wisselen kennis en ervaring uit over stedelijk beleid met steden, gemeenten en kennis- en onderzoekscentra in de academische wereld.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	127.810	151.620	152.885	0	152.885	153.885
Saldo	-127.810	-151.620	-152.885	0	-152.885	-153.885

Actie ACT555 (Prioritair)

We investeren in Europese partnerschappen en gaan op zoek naar Europese programma's om initiatieven van het Nederlandstalig werkveld in Brussel maximaal te ondersteunen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BELEID06 (prioritair)

Brussel zorgt en beweegt

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.899.786	3.482.440	2.607.198	32.000	2.639.198	2.267.963
<i>Uitgaven</i>	8.493.718	8.243.162	9.017.005	-274.070	8.742.935	9.030.336
Saldo	-4.593.932	-4.760.722	-6.409.807	306.070	-6.103.737	-6.762.373
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.035.362	2.141.107	8.190.215	0	8.190.215	3.230.000
Saldo	-2.035.362	-2.141.107	-8.190.215	0	-8.190.215	-3.230.000

Actieplan AP61: Sport brengt Brusselaars bij elkaar (Prioritair)

Sport brengt Brusselaars bij elkaar

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.378.850	1.089.937	1.070.000	32.000	1.102.000	1.069.000
<i>Uitgaven</i>	1.709.329	1.619.496	1.734.543	16.500	1.751.043	1.734.547
Saldo	669.521	-529.559	-664.543	15.500	-649.043	-665.547
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.201.096	885.538	1.452.936	0	1.452.936	535.000
Saldo	-1.201.096	-885.538	-1.452.936	0	-1.452.936	-535.000

Actie ACT611 (Prioritair)

Sportverenigingen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning, met extra aandacht voor competitiesport en de maatschappelijke rol van sport.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven voor de uitvoering van het subsidiereglement voor werkingssubsidies aan sportverenigingen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	485.464	696.296	762.939	20.000	782.939	762.939
Saldo	-485.464	-696.296	-762.939	-20.000	-782.939	-762.939

Actie ACT612 (Prioritair)

We zetten samen met de partners op het terrein zoveel mogelijk Brusselaars aan om levenslang te bewegen en te sporten.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven in het kader van de uitvoering van het subsidiereglement sportprojecten (minder projectaanvragen en vergoedingen) en ontvangsten VGC sportaanbod (verhoging uit deelnamegelden).

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.293.895	989.106	940.000	49.000	989.000	939.000
<i>Uitgaven</i>	961.009	647.281	696.977	-8.500	688.477	696.981
Saldo	1.332.887	341.825	243.023	57.500	300.523	242.019
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	424	15.577	0	15.577	5.000
Saldo	0	-424	-15.577	0	-15.577	-5.000

Actie ACT613 (Prioritair)

We ondersteunen beweeg- en sportpraktijken die het aanbod verbreden, met aandacht voor een diversiteit aan initiatiefnemers en werkvormen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgave voor de uitvoering van het subsidiereglement voor duurzaam sportaanbod.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	199.551	201.389	188.627	5.000	193.627	188.627
Saldo	-199.551	-201.389	-188.627	-5.000	-193.627	-188.627

Actie ACT614 (Prioritair)

We investeren in sportinfrastructuur.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van verwachte ontvangsten van de sportzalen E. Hiel en St. Michel.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	84.955	100.831	130.000	-17.000	113.000	130.000
<i>Uitgaven</i>	63.306	74.530	86.000	0	86.000	86.000
Saldo	21.649	26.301	44.000	-17.000	27.000	44.000
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.201.096	885.114	1.437.359	0	1.437.359	530.000
Saldo	-1.201.096	-885.114	-1.437.359	0	-1.437.359	-530.000

Actieplan AP62: Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn (Prioritair)

De Brusselaar is het vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	644.694	517.136	510.031	0	510.031	526.031
<i>Uitgaven</i>	1.013.757	1.152.241	1.202.654	-6.000	1.196.654	1.199.154
Saldo	-369.063	-635.106	-692.623	6.000	-686.623	-673.123
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	4.000	4.000	0
Saldo	0	0	0	-4.000	-4.000	0

Actie ACT621 (Prioritair)

De zorgnoden van Brusselaars vormen de toetssteen van ons welzijns- en gezondheidsbeleid. Gebruikers geven het beleid mee vorm. We moedigen initiatieven aan die zijn uitgewerkt vanuit het perspectief van patiënten, mantelzorgers of hulpvragers.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.500	61.591	63.136	0	63.136	63.136
Saldo	-51.500	-61.591	-63.136	0	-63.136	-63.136

Actie ACT622 (Prioritair)

Welzijns- en zorgaanbieders wisselen kennis en ervaring uit. Ze bundelen de krachten wanneer het kan.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000
Saldo	-77.000	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000

Actie ACT623 (Prioritair)

Hulp- en dienstverleningsorganisaties werken samen zodat mensen doeltreffend geholpen worden.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte ontvangsten.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	368.350	222.332	222.100	-429	221.671	222.100
<i>Uitgaven</i>	471.910	519.386	554.458	0	554.458	554.458
Saldo	-103.560	-297.054	-332.358	-429	-332.788	-332.358

Actie ACT624 (Prioritair)

Zorgverleners en -organisaties kunnen goed inspelen op de enorme verscheidenheid van de Brusselaars, hun socio-economische achtergrond, etnisch-culturele identiteit, gender, seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd. Cultuursensitief werken wordt meer gestimuleerd.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	337.310	399.713	405.183	0	405.183	405.183
Saldo	-337.310	-399.713	-405.183	0	-405.183	-405.183

Actie ACT625 (Prioritair)

Brusselaars kunnen gezonde keuzes maken dankzij acties op maat die preventie en gezondheid bevorderen. Logo Brussel zet daarvoor zijn netwerkexpertise en -ondersteuning in.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven en ontvangsten. Het investeringsbudget wordt verhoogd voor de ontwikkeling van de nieuwe website van Gezond in Brussel.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	276.344	294.804	287.931	429	288.360	303.931
Uitgaven	76.037	94.551	102.876	-6.000	96.876	99.376
Saldo	200.307	200.252	185.055	6.429	191.484	204.555
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.000	4.000	0
Saldo	0	0	0	-4.000	-4.000	0

Actieplan AP63: Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod (Prioritair)

De VGC spoort leemtes in het bestaande grootstedelijke zorgaanbod op en vult die aan

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	593.552	1.241.219	976.000	0	976.000	663.432
Uitgaven	2.744.076	2.406.145	3.234.446	-157.150	3.077.296	3.257.496
Saldo	-2.150.524	-1.164.925	-2.258.446	157.150	-2.101.296	-2.594.065
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.541	56.618	87.840	-4.000	83.840	45.000
Saldo	-4.541	-56.618	-87.840	4.000	-83.840	-45.000

Actie ACT631 (Prioritair)

We stimuleren initiatieven die meer Brusselaars helpen om hun sociale grondrechten op te nemen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	335.090	530.030	830.440	63.299	893.739	761.781
Saldo	-335.090	-530.030	-830.440	-63.299	-893.739	-761.781

Actie ACT632 (Prioritair)

We maken gezondheidszorg toegankelijker voor kwetsbare doelgroepen. Gezondheidsproblematieken die kenmerkend zijn voor een grootstad krijgen extra aandacht. Zo verminderen we de sociale gezondheidsongelijkheden.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	517.017	301.194	327.509	-6.306	321.203	327.509
Saldo	-517.017	-301.194	-327.509	6.306	-321.203	-327.509

Actie ACT633 (Prioritair)

We versterken het hulpaanbod voor kinderen en jongeren. Jeugdhulpactoren in de ruime omgeving van kinderen en jongeren werken samen om op tijd te kunnen ingrijpen en om hulp te bieden.

Toelichting

De tijdelijke kredieten voor crisisjeugdhulp, voorzien door de Vlaamse overheid, worden in functie van de besteding verschoven van 2024 naar 2025, zowel voor werking als voor personeelskredieten.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	355.000	355.000	0	355.000	0
Uitgaven	1.027.025	568.921	918.143	-172.500	745.643	1.028.643
Saldo	-1.027.025	-213.921	-563.143	172.500	-390.643	-1.028.643

Actie ACT634 (Prioritair)

Kinderen en jongeren met complexe hulpvragen krijgen betere ondersteuning. Jongeren in de jeugdhulp worden voorbereid op het volwassen leven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.500	36.500	36.500	0	36.500	36.500
Saldo	-36.500	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500

Actie ACT635 (Prioritair)

Personen met een (vermoeden van) handicap zijn beter uitgerust voor een zo inclusief mogelijk leven.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	115.500	140.000	210.500	-10.995	199.505	140.000
Saldo	-115.500	-140.000	-210.500	10.995	-199.505	-140.000

Actie ACT636 (Prioritair)

De mentale weerbaarheid van Brusselaars verbetert. We zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken voor psychisch kwetsbare personen. Sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven staan voorop.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	284.460	332.902	337.061	-13.000	324.061	337.061
Saldo	-284.460	-332.902	-337.061	13.000	-324.061	-337.061

Actie ACT637 (Prioritair)

De Poolster, centrum voor ambulante revalidatie, ondersteunt kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis en Brusselaars met gehoorproblemen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte werkingsuitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	593.552	886.219	621.000	0	621.000	663.432
Uitgaven	25.717	33.742	46.400	-2.180	44.220	38.000
Saldo	567.835	852.478	574.600	2.180	576.780	625.432
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.541	56.618	87.840	-4.000	83.840	45.000
Saldo	-4.541	-56.618	-87.840	4.000	-83.840	-45.000

Actie ACT638 (Prioritair)

Door experiment aan te moedigen zorgen we voor meer innovatie in de Brusselse zorg- en welzijnssector.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt verschoven naar de centrale werking van de administratie als bijdrage in de juridische dienstverlening.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	181.317	232.412	290.807	-15.469	275.338	350.916
Saldo	-181.317	-232.412	-290.807	15.469	-275.338	-350.916

Actie ACT639 (Prioritair)

We investeren in arbeidszorg.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	221.450	230.443	237.087	0	237.087	237.087
Saldo	-221.450	-230.443	-237.087	0	-237.087	-237.087

Actieplan AP64: Zorg dichterbij (Prioritair)

Zorg komt dichterbij

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	282.691	634.148	51.167	0	51.167	9.500
Uitgaven	3.026.557	3.065.280	2.845.361	-127.420	2.717.941	2.839.138
Saldo	-2.743.867	-2.431.132	-2.794.194	127.420	-2.666.774	-2.829.638
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	829.725	1.198.950	6.649.439	0	6.649.439	2.650.000
Saldo	-829.725	-1.198.950	-6.649.439	0	-6.649.439	-2.650.000

Actie ACT641 (Prioritair)

We verlagen de drempels naar informatie, advies en begeleiding. Welzijns- en zorgactoren zoeken vaker Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden op in hun vertrouwde omgeving.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	479.734	401.484	423.254	0	423.254	423.254
Saldo	-479.734	-401.484	-423.254	0	-423.254	-423.254

Actie ACT642 (Prioritair)

Rond Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden bouwen we lokale zorgnetwerken. Hulp- en zorgverleners zijn georganiseerd via lokale welzijnscoördinatie. Ze zijn in zoveel mogelijk buurten aanwezig en vormen een aanspreekpunt voor Brusselaars en voor informele zorgkrachten.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	282.691	250.000	51.167	0	51.167	9.500
Uitgaven	580.824	652.280	181.632	0	181.632	245.207
Saldo	-298.133	-402.280	-130.465	0	-130.465	-235.707

Actie ACT643 (Prioritair)

De principes van buurtzorg vormen de leidraad voor de werking van de lokale dienstencentra en de woonzorgdiensten.

Toelichting

Een deel van het krediet voor 2024 wordt verschoven naar 2025 in functie van de nog verwachte uitgaven voor de lokale dienstencentra.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.810.999	1.856.516	2.085.475	-127.420	1.958.055	2.015.677
Saldo	-1.810.999	-1.856.516	-2.085.475	127.420	-1.958.055	-2.015.677

Actie ACT644 (Prioritair)

De lokale dienstencentra krijgen ondersteuning als lokale ankerpunten voor ouderen en voor mensen met extra zorgnoden.

Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	43.688	565.000	0	565.000	50.000
Saldo	0	-43.688	-565.000	0	-565.000	-50.000

Actie ACT645 (Prioritair)

We verbeteren de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	384.148	0	0	0	0
Uitgaven	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000
Saldo	-155.000	229.148	-155.000	0	-155.000	-155.000
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	829.725	1.155.262	6.084.439	0	6.084.439	2.600.000
Saldo	-829.725	-1.155.262	-6.084.439	0	-6.084.439	-2.600.000

Beleidsdoelstelling: BELEID07 (prioritair)

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	174.173.648	194.129.567	196.173.995	227.075	196.401.070	199.501.057
Uitgaven	98.841.855	102.825.039	117.678.432	42.394	117.720.826	119.942.721
Saldo	75.331.793	91.304.528	78.495.563	184.681	78.680.244	79.558.337
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	56.270	495.336	56.270	0	56.270	0
Uitgaven	2.709.638	3.857.929	17.021.561	-26.000	16.995.561	6.895.455
Saldo	-2.653.368	-3.362.593	-16.965.291	26.000	-16.939.291	-6.895.455
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	19.076.433	2.091.000	0	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	6.186.338	6.868.104	7.564.000	0	7.564.000	8.301.000
Saldo	-6.186.338	12.208.329	-5.473.000	0	-5.473.000	-5.980.940

Actieplan AP71: Planning en uitvoering organisatiebeheer (Prioritair)

De VGC zorgt voor de planning en de uitvoering van het organisatiebeheer

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	152.925.920	171.685.176	170.172.263	81.000	170.253.263	172.834.216
Uitgaven	8.907.736	10.733.440	9.793.307	75.781	9.869.088	9.639.276
Saldo	144.018.184	160.951.737	160.378.956	5.219	160.384.175	163.194.940
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	495.336	0	0	0	0
Uitgaven	23.213	752.927	1.932.547	-20.000	1.912.547	443.000
Saldo	-23.213	-257.591	-1.932.547	20.000	-1.912.547	-443.000

Actie ACT711 (Prioritair)

We ondersteunen en faciliteren de politieke en de bestuurlijke werking.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven (belastingen) en ontvangsten (opbrengsten uit vlottende activa).

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	152.872.441	171.615.754	170.097.763	81.000	170.178.763	172.759.716
Uitgaven	7.730.382	8.193.693	8.159.215	87.200	8.246.415	8.162.229
Saldo	145.142.060	163.422.061	161.938.548	-6.200	161.932.348	164.597.487
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	495.336	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	495.336	0	0	0	0

Actie ACT712 (Prioritair)

We zetten in op organisatieontwikkeling, aangepast aan een context en diensten in verandering. We versterken het kwaliteitsmanagement en pakken verbeterpunten en risico's voor de organisatie aan.

Toelichting

De verhoging van het krediet in 2024 is noodzakelijk omwille van de stijgende kosten en prestaties van de (externe) preventiedienst.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.742	187.776	188.298	59.831	248.130	179.900
Saldo	-125.742	-187.776	-188.298	-59.831	-248.130	-179.900

Actie ACT713 (Prioritair)

De verschillende talenten, kennis en netwerken binnen de VGC versterken elkaar. We stimuleren expertisedeling, wisselen informatie uit en werken samen in de VGC.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	89.362	95.396	114.300	0	114.300	114.300
Saldo	-89.362	-95.396	-114.300	0	-114.300	-114.300

Actie ACT714 (Prioritair)

Het meerjarenplan 2021-2025, gekoppeld aan de BBC (Beleids- en Beheercyclus), wordt een cruciaal plannings- en rapporteringsinstrument.

Geen financiële gegevens

Actie ACT715 (Prioritair)

We verzamelen en analyseren cijfers en data om het beleid te versterken. We evalueren de tevredenheid van de gebruikers van onze diensten.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven en verschoven naar 2025.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.191	26.133	70.000	-35.000	35.000	105.000
Saldo	-37.191	-26.133	-70.000	35.000	-35.000	-105.000

Actie ACT716 (Prioritair)

We organiseren en optimaliseren het facilitair beheer met aandacht voor een centrale en decentrale werking.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven in 2024 en 2025 voor het facilitair onderhoud.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	53.478	69.422	74.500	0	74.500	74.500
Uitgaven	925.060	1.009.342	1.006.847	48.750	1.055.597	992.847
Saldo	-871.582	-939.919	-932.347	-48.750	-981.097	-918.347
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.213	158.427	638.047	-20.000	618.047	443.000
Saldo	-23.213	-158.427	-638.047	20.000	-618.047	-443.000

Actie ACT717 (Prioritair)

De VGC maakt van de duurzame ontwikkelingsdoelen haar toetsingskader en ontwikkelt daarvoor een visie voor implementatie. De VGC neemt een voorbeeldrol op op het vlak van ecologisch handelen en duurzaam en ethisch beheer.

Geen financiële gegevens

Actie ACT718 (Prioritair)

In 2023 voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3,38 miljoen EUR en de Vlaamse Gemeenschap 1,015 miljoen EUR, die door de VGC worden ingezet voor eenmalige steunmaatregelen aan organisaties uit het Nederlandstalige werkveld om de impact van de energiekosten op hun werking te verlagen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven voor de energieondersteuning, waarbij het krediet wordt verschoven van 2024 naar 2025.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.221.100	254.647	-85.000	169.647	85.000
Saldo	0	-1.221.100	-254.647	85.000	-169.647	-85.000
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	594.500	1.294.500	0	1.294.500	0
Saldo	0	-594.500	-1.294.500	0	-1.294.500	0

Actieplan AP72: Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening (Prioritair)

Ons personeels- en HRM-beleid is de hefboom voor zowel een uitstekende dienstverlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	20.769.412	21.799.476	25.584.676	0	25.584.676	26.249.785
Uitgaven	73.139.626	76.014.188	88.787.571	-250.798	88.536.773	91.048.202
Saldo	-52.370.214	-54.214.712	-63.202.896	250.798	-62.952.098	-64.798.417

Actie ACT721 (Prioritair)

We treden naar buiten als een aantrekkelijke werkgever door een gevarieerd en concurrentieel verloningspakket te combineren met work-life balance mogelijkheden en voldoende groeikansen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven. De uitgaven voor de fietsleasing worden voor 2025 ingeschreven en worden gecompenseerd door ontvangsten vanuit de eindejaartoelages van de personeelsleden die een fiets leasen.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	20.769.412	21.799.476	25.584.676	0	25.584.676	26.249.785
Uitgaven	73.120.222	75.958.654	88.753.771	-251.798	88.501.973	91.014.402
Saldo	-52.350.810	-54.159.178	-63.169.096	251.798	-62.917.298	-64.764.617

Actie ACT722 (Prioritair)

We trekken voldoende en diverse talenten aan en verbinden die met onze organisatie. We vervullen een voorbeeldfunctie rond brede diversiteit en we realiseren een inclusieve en diversiteitsbewuste organisatiecultuur.

Geen financiële gegevens

Actie ACT723 (Prioritair)

Organisatieonderdelen kunnen rekenen op een professionele ondersteuning bij al hun personeelsprocessen van rekrutering over personeelsplanning tot en met exitgesprekken. We maken de processen helder en efficiënt via aangepaste digitale tools.

Geen financiële gegevens

Actie ACT724 (Prioritair)

We ontzorgen de medewerkers en leidinggevendenden door een vlotte, professionele, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening uit te bouwen, met speciale aandacht voor meer kwetsbare collega's

Geen financiële gegevens

Actie ACT725 (Prioritair)

Onze manier van evalueren is waarderend en resultaatgericht en werkt daardoor motiverend.

Geen financiële gegevens

Actie ACT726 (Prioritair)

We investeren in de toekomst van de medewerkers en van de organisatie door opleiding en een ontwikkelplan aan te bieden. We werken aan competentieontwikkeling via coaching, training, bijscholing, e-leren en leren op de werkvloer zelf. We voeren een personeels- en HRM-beleid dat de instroom en de doorstroom van diverse talenten stimuleert.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.404	55.534	33.800	1.000	34.800	33.800
Saldo	-19.404	-55.534	-33.800	-1.000	-34.800	-33.800

Actieplan AP73: ICT ontsluit potentieel van de organisatie (Prioritair)

ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	49.500	0	0	49.500	49.500	0
Uitgaven	2.962.264	3.255.950	3.742.500	97.271	3.839.771	3.957.196
Saldo	-2.912.764	-3.255.950	-3.742.500	-47.771	-3.790.271	-3.957.196
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.256.839	1.181.253	5.756.737	-26.000	5.730.737	1.700.000
Saldo	-1.256.839	-1.181.253	-5.756.737	26.000	-5.730.737	-1.700.000

Actie ACT731 (Prioritair)

De VGC bouwt een digitale omgeving uit die de doelstellingen en de werking van de organisatie ondersteunt.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd omwille van een gerealiseerde ontvangst voor *e-inclusion by design* (Kenniscentrum Vlaamse Steden) voor personeelsinzet voor het project in 2024. Tegelijk wordt aan de uitgavenzijde een aantal boekhoudkundige aanpassingen doorgevoerd in functie van het verschil in de behandeling van exploitatie- en investeringsuitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	49.500	0	0	49.500	49.500	0
Uitgaven	2.914.609	3.255.950	3.742.500	97.271	3.839.771	3.957.196
Saldo	-2.865.109	-3.255.950	-3.742.500	-47.771	-3.790.271	-3.957.196
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	267.931	553.920	1.040.449	-26.000	1.014.449	560.000
Saldo	-267.931	-553.920	-1.040.449	26.000	-1.014.449	-560.000

Actie ACT732 (Prioritair)

We investeren in nieuwe digitaliseringsprojecten: het verruimen van het subsidieloket, de vernieuwing van het financieel beheer en van het personeelsbeheer, de introductie van een CRM-systeem voor onze communicatie en het plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.655	0	0	0	0	0
Saldo	-47.655	0	0	0	0	0
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	988.908	627.333	4.716.288	0	4.716.288	1.140.000
Saldo	-988.908	-627.333	-4.716.288	0	-4.716.288	-1.140.000

Actie ACT733 (Prioritair)

De VGC stelt een ICT-meerjarenplan op.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP74: Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium (Prioritair)

We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	416.449	516.973	348.056	92.631	440.687	348.056
Uitgaven	11.375.727	9.228.550	11.153.053	114.140	11.267.193	10.924.046
Saldo	-10.959.277	-8.711.577	-10.804.997	-21.509	-10.826.506	-10.575.990
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	56.270	0	56.270	0	56.270	0
Uitgaven	1.429.586	1.923.749	9.332.277	20.000	9.352.277	4.752.455
Saldo	-1.373.316	-1.923.749	-9.276.007	-20.000	-9.296.007	-4.752.455
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	945.759	804.884	851.000	0	851.000	900.000
Saldo	-945.759	-804.884	-851.000	0	-851.000	-900.000

Actie ACT741 (Prioritair)

We schakelen gepaste expertise voor studies, monitoring en innovatie in voor de realisatie van bouwprojecten en bouwprocessen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven en ontvangsten.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	14.320	14.320	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	14.320	14.320	0
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.266	76.889	616.608	-32.327	584.281	0
Saldo	-56.266	-76.889	-616.608	32.327	-584.281	0

Actie ACT742 (Prioritair)

We beheren het patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven en ontvangsten. In 2024 zijn er meer middelen nodig voor onderhoud en herstellingen aan eigen gebouwen. De extra ontvangst in 2024 betreft een teruggekregen belasting (onderwijs).

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	416.449	516.973	348.056	61.161	409.217	348.056
Uitgaven	8.871.984	7.117.846	8.916.911	104.140	9.021.051	8.718.946
Saldo	-8.455.535	-6.600.873	-8.568.855	-42.979	-8.611.834	-8.370.890

Actie ACT743 (Prioritair)

We doen inspanningen om het energieverbruik van het VGC-patrimonium te verminderen en dragen bij aan een betere waterhuishouding.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.237	17.055	32.100	10.000	42.100	31.600
Saldo	-18.237	-17.055	-32.100	-10.000	-42.100	-31.600

Actie ACT744 (Prioritair)

We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte ontvangsten en uitgaven o.a. voor de extra beveiligingswerken voor de campus Kasterlinden.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	17.150	17.150	0
Uitgaven	2.485.506	2.093.649	2.204.043	0	2.204.043	2.173.500
Saldo	-2.485.506	-2.093.649	-2.204.043	17.150	-2.186.893	-2.173.500
Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	56.270	0	56.270	0	56.270	0
Uitgaven	1.327.425	1.799.144	8.439.681	52.327	8.492.008	4.662.455
Saldo	-1.271.155	-1.799.144	-8.383.411	-52.327	-8.435.738	-4.662.455
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	945.759	804.884	851.000	0	851.000	900.000
Saldo	-945.759	-804.884	-851.000	0	-851.000	-900.000

Actie ACT745 (Prioritair)

Bij investeringen aan ons patrimonium volgen we de principes van universal design, zodat VGCgebouwen toegankelijker worden voor iedereen.

Geen financiële gegevens

Actie ACT746 (Prioritair)

Met de integratie van hedendaagse kunst in onze bouw- en renovatieprojecten verrijken we de Brusselse publieke ruimte.

Investerings						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.896	47.717	275.988	0	275.988	90.000
Saldo	-45.896	-47.717	-275.988	0	-275.988	-90.000

Actieplan AP75: Betrouwbaar financieel beheer en inzicht (Prioritair)

We zorgen voor een betrouwbaar financieel beheer en inzicht

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	12.367	127.942	69.000	3.944	72.944	69.000
Uitgaven	2.456.502	3.592.911	4.202.000	6.000	4.208.000	4.374.000
Saldo	-2.444.135	-3.464.969	-4.133.000	-2.056	-4.135.056	-4.305.000
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	19.076.433	2.091.000	0	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	5.240.579	6.063.220	6.713.000	0	6.713.000	7.401.000
Saldo	-5.240.579	13.013.213	-4.622.000	0	-4.622.000	-5.080.940

Actie ACT751 (Prioritair)

We vereenvoudigen de financiële opvolging voor decentrale diensten, financiële medewerkers en budgethouders. Uitgangspunten zijn ondersteuning op maat, automatisering en digitalisering.

Geen financiële gegevens

Actie ACT752 (Prioritair)

We voeren een nieuw begrotings- en rekeningstelsel in. We coördineren het financiële luik van de BBCcyclus uit en voeren het uit.

Geen financiële gegevens

Actie ACT753 (Prioritair)

De gemeenschapscentra en andere verbonden eigen vzw's kunnen rekenen op ondersteuning bij de boekhouding en de financiële administratie.

Geen financiële gegevens

Actie ACT754 (Prioritair)

De leningportefeuille beheren we efficiënt. Zo houden we controle over de schuldenlast. Een evenwichtig liquiditeitenbeheer zorgt zowel voor beschikbaarheid als voor optimalisatie van de middelen.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.361.342	3.488.349	4.080.000	500	4.080.500	4.252.000
Saldo	-2.361.342	-3.488.349	-4.080.000	-500	-4.080.500	-4.252.000
Financiering						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontvangsten	0	19.076.433	2.091.000	0	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	5.240.579	6.063.220	6.713.000	0	6.713.000	7.401.000
Saldo	-5.240.579	13.013.213	-4.622.000	0	-4.622.000	-5.080.940

Actie ACT755 (Prioritair)

Met een doordacht debiteurenbeleid worden de ontvangsten beter opgevolgd. We onderzoeken waar bijsturing of nieuwe instrumenten nodig zijn.

Geen financiële gegevens

Actie ACT756 (Prioritair)

We stroomlijnen de aankoopprocessen. We onderhandelen over betere voorwaarden. Waar mogelijk sluiten we raamcontracten af. We hebben aandacht voor duurzaamheid en lokale en sociale economie.

Geen financiële gegevens

Actie ACT757 (Prioritair)

We zorgen voor een actief centraal beheer van verzekeringspolissen en contracten.

Toelichting

Het krediet voor 2024 wordt beperkt gecorrigeerd in functie van de nog verwachte uitgaven en ontvangsten.

Exploitatie						
	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.367	127.942	69.000	3.944	72.944	69.000
<i>Uitgaven</i>	95.161	104.562	122.000	5.500	127.500	122.000
Saldo	-82.794	23.380	-53.000	-1.556	-54.556	-53.000

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
KBO: 0240682635

:
:
:

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025 (2024/2/00)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10039713

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	41.521.703	54.733.964	30.228.224	26.757.302	32.283.265	36.394.195
a. Ontvangsten		192.172.432	210.728.423	215.299.400	217.052.736	223.145.794	223.385.794
b. Uitgaven		150.650.729	155.994.459	185.071.175	190.295.434	190.862.529	186.991.599
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.480.716	-65.315.457	-113.365.256	-45.969.507	-14.643.415	1.116.000
a. Ontvangsten		5.049.860	2.640.586	2.760.391	5.224.000	1.166.000	1.116.000
b. Uitgaven		58.530.576	67.956.043	116.125.647	51.193.507	15.809.415	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-11.959.013	-10.581.493	-83.137.031	-19.212.205	17.639.850	37.510.195
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-6.870.197	37.073.082	-6.807.000	-8.407.365	-10.288.301	-12.303.630
a. Ontvangsten		0	45.212.959	2.091.000	2.320.060	1.857.338	0
b. Uitgaven		6.870.197	8.139.877	8.898.000	10.727.425	12.145.639	12.303.630
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-18.829.211	26.491.589	-89.944.031	-27.619.570	7.351.549	25.206.565
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		154.744.956	135.915.745	162.407.334	72.463.303	44.843.733	52.195.281
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	135.915.745	162.407.334	72.463.303	44.843.733	52.195.281	77.401.846
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	135.915.745	162.407.334	72.463.303	44.843.733	52.195.281	77.401.846

Gecumuleerd budgettair resultaat						
Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet	8.148.302	6.747.316	2.369.761	1.831.418	1.295.418	1.295.418
Bestemde gelden - Stedenfonds- debet	3.616.818	3.704.763	380.156	379.571	578.986	4.361.816
Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet	45.730.412	54.638.023	29.682.295	14.492.878	21.165.267	34.562.325
Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet	7.134.480	10.109.861	4.565.114	3.678.699	2.642.699	3.642.699
Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet	5.219.529	8.309.246	5.515.586	6.088.375	9.881.229	16.105.243
Gecumul. budg. resultaat excl. bestemde gelden	66.066.204	78.898.125	29.950.390	18.372.791	16.631.682	17.434.345

Autofinancieringsmarge	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	41.521.703	54.733.964	30.228.224	26.757.302	32.283.265	36.394.195
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	6.870.197	8.139.877	8.898.000	10.727.425	12.145.639	12.303.630
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.870.197	8.139.877	8.898.000	10.727.425	12.145.639	12.303.630
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	34.651.506	46.594.087	21.330.224	16.029.877	20.137.626	24.090.565

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge	34.651.506	46.594.087	21.330.224	16.029.877	20.137.626	24.090.565
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-5.974.210	-4.154.914	-6.362.638	-3.988.653	-1.897.850	-916.795
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.870.197	8.139.877	8.898.000	10.727.425	12.145.639	12.303.630
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	12.844.407	12.294.791	15.260.638	14.716.078	14.043.489	13.220.425
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	28.677.296	42.439.173	14.967.586	12.041.225	18.239.776	23.173.770

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
KBO: 0240682635

:
:
:

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025 (2024/2/00)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10039713

Schema M3 : Kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Vlaamse Gemeenschapscommissie				
Exploitatie	185.071.175	215.299.400	190.295.434	217.052.736
Investerings	116.125.647	2.760.391	51.193.507	5.224.000
Financiering	8.898.000	2.091.000	10.727.425	2.320.060
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>8.898.000</i>	<i>2.091.000</i>	<i>10.727.425</i>	<i>2.320.060</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
KBO: 0240682635

:
:
:

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2022 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2022 - 2025 (2024/2/00)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10039713

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING				
Exploitatie				
Uitgaven	6.730.286	9.236.882	10.129.437	12.618.659
Ontvangsten	152.623.732	171.559.395	170.053.763	172.749.716
Saldo	145.893.446	162.322.512	159.924.326	160.131.057
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	6.870.197	8.139.877	8.898.000	10.727.425
Ontvangsten	0	45.212.959	2.091.000	2.320.060
Saldo	-6.870.197	37.073.082	-6.807.000	-8.407.365
Algemene zaken				
Exploitatie				
Uitgaven	42.290.126	42.188.646	49.274.196	50.192.086
Ontvangsten	2.433.164	1.922.581	2.081.839	2.268.087
Saldo	-39.856.962	-40.266.065	-47.192.356	-47.923.999
Investerings				
Uitgaven	1.612.443	1.540.602	7.845.315	4.970.000
Ontvangsten	1.111.608	1.085.789	0	2.408.000
Saldo	-500.835	-454.814	-7.845.315	-2.562.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0
Onderwijs en vorming				
Exploitatie				
Uitgaven	45.011.579	45.276.674	58.925.421	56.765.236
Ontvangsten	24.134.705	24.540.504	29.820.892	30.038.750
Saldo	-20.876.874	-20.736.170	-29.104.529	-26.726.486
Investerings				
Uitgaven	46.194.307	52.721.780	70.328.225	34.899.455
Ontvangsten	2.765.982	441.547	0	1.250.000
Saldo	-43.428.326	-52.280.233	-70.328.225	-33.649.455
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Cultuur, jeugd en sport				
Exploitatie				
Uitgaven	40.133.874	41.173.631	44.808.209	45.692.145
Ontvangsten	9.679.363	8.657.655	9.763.269	9.333.487
Saldo	-30.454.512	-32.515.976	-35.044.940	-36.358.659
Investerings				
Uitgaven	7.612.629	9.576.343	19.043.827	5.929.052
Ontvangsten	1.172.270	1.113.250	2.760.391	1.566.000
Saldo	-6.440.359	-8.463.093	-16.283.436	-4.363.052
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Welzijn, gezondheid en gezin				
Exploitatie				

Uitgaven	16.484.863	18.118.626	21.933.913	25.027.307
Ontvangsten	3.301.468	4.048.288	3.579.636	2.662.697
Saldo	-13.183.395	-14.070.338	-18.354.277	-22.364.610
Investeringen				
Uitgaven	3.111.197	4.117.318	18.908.280	5.395.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-3.111.197	-4.117.318	-18.908.280	-5.395.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
KBO: 0240682635

:
:
:

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2022 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2022 - 2025 (2024/2/00)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10039713

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	144.128.480	147.124.902	175.363.675	178.014.775	176.287.634	172.170.609
1. Goederen en diensten	19.120.969	18.162.649	22.663.130	23.344.368	21.730.277	21.694.927
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	74.156.891	77.736.448	93.072.564	95.369.635	96.750.401	96.750.401
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	18.494.318	18.342.749	20.166.961	21.384.336	22.071.601	22.071.601
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	30.383.494	33.577.038	40.070.917	40.201.226	40.288.157	40.288.157
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	4.548.313	4.283.682	7.353.837	7.380.035	7.678.480	7.678.480
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	16.928.877	17.369.400	20.868.135	21.226.955	21.605.917	21.605.917
<i>f. Andere personeelskosten</i>	3.741.925	4.101.608	4.541.248	5.104.374	5.032.085	5.032.085
<i>g. Pensioenen</i>	59.965	61.970	71.466	72.708	74.162	74.162
3. Toegestane werkingssubsidies	49.626.499	49.880.961	57.956.695	58.357.340	56.903.607	52.821.932
4. Andere operationele uitgaven	1.224.121	1.344.844	1.671.287	943.431	903.350	903.350
B. Financiële uitgaven	6.522.249	8.869.557	9.707.500	12.280.659	14.574.895	14.820.990
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.513.050	8.862.338	9.693.500	12.266.659	14.564.895	14.806.990
- <i>aan financiële instellingen</i>	6.306.698	8.862.338	9.693.500	12.266.659	14.564.895	14.806.990
- <i>aan andere entiteiten</i>	206.352	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	9.199	7.219	14.000	14.000	10.000	14.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	191.593.090	205.512.469	215.023.400	216.842.736	222.935.794	223.175.794
1. Ontvangsten uit de werking	1.882.494	2.557.093	2.065.207	1.920.750	1.805.750	1.805.750
2. Boetes	0	0	0	0	0	0
3. Dotaties en werkingssubsidies	187.098.191	199.943.986	209.866.269	211.432.768	217.413.988	217.413.988
<i>a. Dotaties</i>	<i>152.044.390</i>	<i>164.436.720</i>	<i>169.157.763</i>	<i>171.794.716</i>	<i>174.579.729</i>	<i>174.579.729</i>
- van de federale overheid	20.242.954	22.410.464	22.530.000	23.188.000	23.651.760	23.651.760
- van de Vlaamse overheid	46.533.811	47.912.654	49.676.588	50.165.674	50.518.107	50.518.107
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	85.267.625	94.113.602	96.951.175	98.441.042	100.409.862	100.409.862
<i>b. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.601.023</i>	<i>9.937.530</i>	<i>3.347.431</i>	<i>3.329.067</i>	<i>2.730.000</i>	<i>2.730.000</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	8.593.922	9.905.530	3.347.431	3.329.067	2.730.000	2.730.000
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.101	32.000	0	0	0	0
<i>c. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>26.452.778</i>	<i>25.569.735</i>	<i>37.361.076</i>	<i>36.308.985</i>	<i>40.104.259</i>	<i>40.104.259</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	20.290.867	20.985.970	32.478.875	31.570.236	35.176.110	35.176.110
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1.654.897	4.374.550	4.590.540	4.671.749	4.760.149	4.760.149
- van andere entiteiten	4.507.014	209.214	291.661	67.000	168.000	168.000
4. Andere operationele ontvangsten	2.612.404	3.011.390	3.091.923	3.489.218	3.716.056	3.956.056
B. Financiële ontvangsten	579.342	5.215.954	276.000	210.000	210.000	210.000
III. Exploitatiesaldo	41.521.703	54.733.964	30.228.224	26.757.302	32.283.265	36.394.195

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	13.047.742	38.804.855	35.684.037	17.003.507	1.814.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.024.742	38.771.890	35.538.301	16.963.507	1.814.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>10.732.511</i>	<i>10.014.667</i>	<i>26.074.047</i>	<i>13.148.507</i>	<i>1.642.000</i>	<i>0</i>
<i>b. 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>2.292.231</i>	<i>2.620.697</i>	<i>9.464.255</i>	<i>3.815.000</i>	<i>172.000</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>26.136.526</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	23.000	32.965	145.736	40.000	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>23.000</i>	<i>32.965</i>	<i>145.736</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	903.247	364.828	2.980.217	400.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	44.579.587	28.786.360	77.461.393	33.790.000	13.995.415	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.049.860	2.640.586	2.760.391	5.224.000	1.166.000	1.116.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.049.860	2.475.119	896.464	4.774.000	1.116.000	1.116.000
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	0	1.063.927	0	0	0
- van andere entiteiten	0	165.467	800.000	450.000	50.000	0
III. Investeringsaldo	-53.480.716	-65.315.457	-113.365.256	-45.969.507	-14.643.415	1.116.000
Saldo exploitatie en investeringen	-11.959.013	-10.581.493	-83.137.031	-19.212.205	17.639.850	37.510.195

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	6.870.197	8.139.877	8.898.000	10.727.425	12.145.639	12.303.630
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.870.197	8.139.877	8.898.000	10.727.425	12.145.639	12.303.630
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	0	45.212.959	2.091.000	2.320.060	1.857.338	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	45.212.959	2.091.000	2.320.060	1.857.338	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-6.870.197	37.073.082	-6.807.000	-8.407.365	-10.288.301	-12.303.630
Budgettair resultaat van het boekjaar	-18.829.211	26.491.589	-89.944.031	-27.619.570	7.351.549	25.206.565

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
KBO: 0240682635

:
:
:

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2022 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2022 - 2025 (2024/2/00)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10039713

Schema T3 : Investeringsproject: OIFLANK_INFRA: schoolinfrastructuur (Actieplan/Actie: AP11 / ACT116)

	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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.795.767	0	10.432.219	0	42.227.986
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.795.767	0	10.432.219	0	42.227.986
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.659.241	0	10.432.219	0	16.091.460
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	26.136.526	0	0	0	26.136.526
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	315.575	0	1.392.500	0	1.708.075
D. Toegestane investeringssubsidies	0	56.469.194	0	72.904.598	0	129.373.793
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van 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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	2.500.000	0	1.250.000	0	3.750.000

VGC

Schema T3 : Investeringsproject: OIFLANK_UTRUST: materiaal (Actieplan/Actie: AP11 / ACT117)

	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
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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	6.042.301	0	13.203.064	0	19.245.365
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van 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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	265.982	0	0	0	265.982

Schema T3 : Investeringsproject: JEUGD_INVEST: jeugdendienst aankoop materiaal (Actieplan/Actie: AP21 / ACT213)

	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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	437.868	0	831.769	0	1.269.637
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	437.868	0	831.769	0	1.269.637
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	437.868	0	819.769	0	1.257.637
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12.000	0	12.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	36.000	0	36.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	396.458	0	1.389.591	0	1.786.049
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van 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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	95.142	0	95.142

Schema T3 : Investeringsproject: CJS_INFRA: CJS infrastructuur onderhoud en werken (Actieplan/Actie: AP54 / ACT544)

	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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.623.372	0	17.685.940	0	29.309.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.623.372	0	17.685.940	0	29.309.313
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.949.296	0	15.293.554	0	26.242.849
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	674.077	0	2.392.387	0	3.066.464
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	732.047	0	1.356.925	0	2.088.972
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	13.701	0	13.701
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van 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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	2.229.250	0	6.456.980	0	8.686.230

Schema T3 : Investeringsproject: SB_ALG_INVEST: projecten stedelijk beleid (Actieplan/Actie: AP55 / ACT551)

	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
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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	511.786	0	5.541.297	0	6.053.083
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van 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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	2.143.608	0	2.408.000	0	4.551.608

Schema T3 : Investeringsproject: ALG_SUBS: terugvordering investeringssubsidies (Actieplan/Actie: AP71 / ACT711)

	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
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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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
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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	495.336	0	0	0	495.336

Schema T3 : Investeringsproject: ALG_INFRA: infrastructuur onderhoud en werken (Actieplan/Actie: AP74 / ACT744)

	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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.126.569	0	13.154.463	0	16.281.032
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.126.569	0	13.154.463	0	16.281.032
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.104.718	0	12.900.463	0	16.005.181
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	21.851	0	254.000	0	275.851
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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
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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	56.270	0	56.270	0	112.540

	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
B. Investerings in materiële vaste activa	0	93.612	0	365.988	0	459.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.648	0	180.252	0	217.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	37.648	0	180.252	0	217.900
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	55.965	0	185.736	0	241.700
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	55.965	0	185.736	0	241.700
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
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. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
KBO: 0240682635

:
:
:

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2022 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2022 - 2025 (2024/2/00)
Volgnummer Budgettair Journaal : 10039713

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	146.400.796	182.118.462	173.223.547	163.397.968	152.951.676	152.951.676
1. Financiële schulden op 1 januari	152.733.233	146.400.796	182.118.462	173.223.547	163.397.968	152.951.676
2. Nieuwe leningen	0	45.212.959	2.091.000	2.320.060	1.857.338	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-6.332.437	-9.495.293	-10.727.425	-12.145.639	-12.303.630	0
5. Andere mutaties	0	0	-258.489	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	7.284.095	8.639.511	10.727.425	12.145.639	12.303.630	0
1. Financiële schulden op 1 januari	7.821.855	7.284.095	8.639.511	10.727.425	12.145.639	12.303.630
2. Aflossingen	-6.870.197	-8.139.877	-8.898.000	-10.727.425	-12.145.639	-12.303.630
3. Overboekingen	6.332.437	9.495.293	10.727.425	12.145.639	12.303.630	0
4. Andere mutaties	0	0	258.489	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	153.684.890	190.757.972	183.950.972	175.543.607	165.255.306	152.951.676

2.3.5 Grondslagen en assumpties

Dit overzicht van de financiële risico's is een verplichte bijlage bij de aanpassing van het meerjarenplan. Met deze bijlage beoogt men niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's, maar wordt ook aangegeven welke de middelen en mogelijkheden zijn waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

Een overzicht van de middelen, met ruime aanvullende informatie, is terug te vinden in Deel I – Verklarende nota. De elementen die daarin zijn besproken komen hier minder of niet meer aan bod.

Bij de opmaak van een meerjarenplan moeten uitgaven en ontvangsten voor de komende jaren worden ingeschat. Dit is allerminst een evidente oefening. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2022-2025 kon men onmogelijk al rekening houden met de huidige geopolitieke spanningen, de economische realiteit, een zeer sterk oplopende en sterk fluctuerende inflatie en de impact daarvan op prijzen en lonen. En dit niet alleen voor de eigen organisatie maar ook voor de vele organisaties die door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) worden ondersteund. Ook beleidsmaatregelen van regionale, nationale en Europese overheden kunnen niet altijd jaren op voorhand worden ingeschat. De economische en geopolitieke situatie blijft de initiële meerjarenplanning dan ook fundamenteel doorkruisen.

Ook het inschatten van de timing van bepaalde investerings- en exploitatie-uitgaven (ifv het transactiemoment) is niet vanzelfsprekend. Geplande (investerings)projecten kunnen vertraging oplopen omwille van allerlei redenen.

In 2024, een verkiezingsjaar, werden 2 aanpassingen van het meerjarenplan doorgevoerd, AMJP 5 en AMJP 6. Beide aanpassingen zijn beperkt gebleven tot vooral technische aanpassingen van het lopende begrotingsjaar (2024), minimale technische aanpassingen voor 2025 en enkel hoogstnoodzakelijke technische aanpassingen in 2026 en 2027. Er is dus zeer voorzichtig gehandeld, met het oog op de continuïteit van de werking van de eigen organisatie en deze van de door de VGC ondersteunde organisaties. Deze aanpassingen bevatten geen beslissingen die het beleid van het nieuwe College, de Raad, de financiële situatie of de toekomstige ontwikkeling van de financiën van de VGC nodeloos impacteren.

Een bijkomende motivatie voor een beperkte technische aanpassing zijn de economische onzekere vooruitzichten op korte termijn. Zowel de NBB als de Hoge Raad van Financiën (2024) voorzien belangrijke risico's. Ten eerste kunnen de energieprijzen opnieuw schommelen door geopolitieke spanningen. Ook de rentevoeten kunnen afwijken van de huidige verwachtingen door monetaire beleidswijzigingen van de ECB. Ten slotte zijn er ook nog de mogelijke gevolgen van de sanering van de Belgische overheidsfinanciën die Europa vraagt. Al deze elementen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks een impact op de financiën van de VGC.

2.3.6 Financiële risico's

We sommen hieronder de voornaamste financiële risico's op. Waar mogelijk duiden we meteen hoe we met dit risico zijn omgegaan in het meerjarenplan (MJP).

Dit dient samen te worden gelezen met Deel I - Verklarende nota.

A. Realisatie van de ontvangsten

De effectieve realisatie van de in het meerjarenplan opgenomen ontvangsten is essentieel voor het bewaren van het financieel evenwicht.

De dotaties en subsidies van (hogere) overheden

De dotaties en subsidies van andere overheden vormen de voornaamste inkomstenbron van de VGC, ze vertegenwoordigen ruim 97% van de totale exploitatie-ontvangsten. De VGC is dus zeer sterk afhankelijk van de evolutie van deze middelen die bepaald wordt door factoren waarop de VGC weinig tot geen invloed heeft. Mogelijke saneringen in de financiën van zowel de federale als regionale overheden zal een rechtstreeks gevolg hebben op de financiering van de VGC. Op het ogenblik dat onderhavig AMJP is opgemaakt, zijn er onvoldoende parameters beschikbaar om hierop reeds te anticiperen. Doordat de gebudgetteerde ontvangsten van de VGC niet volledig zijn geïndexeerd (voor de laatste keer licht aangepast met AMJP 3 en AMJP 4 – in 2023) is er een veiligheidsmarge gecreëerd.

Zie Deel I – Verklarende nota – De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In het kader van de diverse werkingssubsidies die de VGC ontvangt is het van essentieel belang om de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de subsidies permanent op te volgen en verantwoordingsstukken goed te beheren. Dit om de terugbetaling of niet uitbetaling van subsidies aan de VGC te vermijden. In dat kader is reeds voor de 2^{de} keer op rij, naar aanleiding van een boekhoudkundige analyse, een rectificatie doorgevoerd waarbij een correctere indeling en verdeling wordt gehanteerd van alle subsidies die de VGC ontvangt. Zo is duidelijker gedefinieerd welke subsidies specifiek (project-gerelateerd) dan wel algemeen zijn van aard. Dit moet de koppeling met de uitgaven, de opvolging en de rapportering sterk verbeteren.

Men dient er zich ook van bewust te zijn dat vanaf het ogenblik dat specifieke subsidies wegvallen, de gerelateerde (personeel)kost ten volle dient te worden gedragen. Het is daarom belangrijk om initieel duidelijk te bepalen of gerelateerde kosten, volledig of deels, wegvallen wanneer de subsidie wegvalt.

B. Evolutie van de exploitatie-uitgaven

Zoals reeds aangegeven betreft deze zesde aanpassing (AMJP 6) aan het meerjarenplan 2022-2025 hoofdzakelijk technische herschikkingen van kredieten voor het aflopende begrotingsjaar 2024. De aanpassingen, aan de exploitatiezijde, zijn doorgevoerd na herberekeningen, bijstellingen en evaluaties van diverse uitgaven- en ontvangstenkredieten. Het doel hiervan is om de reguliere werking, zowel binnen de eigen organisatie als bij de door de VGC ondersteunde entiteiten, te waarborgen.

De personeelskredieten zijn berekend op basis van een personeelsplan.

Voor de periode 2024-2026 is een laatste keer bij AMJP 3, in de berekening van de personeelskredieten, rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau

en de daaraan mogelijks verbonden indexeringen. Voor de personeelsgerelateerde uitgaven in 2027 is het budget een herhaling van dat van 2026 (met uitzondering van de fietsleasing).

Dit geldt zowel voor de personeelsuitgaven die worden gefinancierd met reguliere als met specifieke middelen. Dit heeft dus ook een impact voor het aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden, waar een werkgeversbijdrage van 4% wordt voorzien op het bruto jaarloon van de betrokken werknemers.

Ook de bedragen voor de responsabiliseringsbijdrage, als voor de verzekering gewaarborgd inkomen voor contractuele personeelsleden (sedert 2022), worden op een gelijk niveau gehouden als bij de laatste aanpassingen van het meerjarenplan.

De bestaande onderbenutting op de personeelsuitgaven kan de voorspelde evolutie van de loonkosten nog opvangen in 2024 en 2025. Voor de jaren nadien, zal dit minder vanzelfsprekend zijn, zeker indien de ontvangsten van de VGC getroffen zouden worden door een sanering van de financiën op federaal en regionaal niveau.

De evolutie van de personeelsuitgaven is terug te vinden in Deel I – Verklarende nota – Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven. Een overzicht van de personeelsformatie is terug te vinden in de documentatie bij dit AMJP.

In globo worden de risico's op het vlak van het exploitatiebudget, doorheen het meerjarenplan, in de mate van het mogelijke ingedekt door diverse maatregelen zoals het hanteren van conservatieve inschattingen bij het bepalen van de groeivoet van de ontvangsten, het nagaan of er voldoende compenserende elementen zijn tussen de ontvangsten en de uitgavenevolucie als inflatie of andere parameters onverwacht zouden afwijken, ... Het begrotingssaldo van de VGC is op dit ogenblik voldoende positief om budgettaire schokken of bijkomende (beleids)uitdagingen tijdelijk op te vangen.

C. Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering

Financiering

De lange termijnfinanciering van de (eigen) investeringsuitgaven van de VGC gebeurt nog steeds door de opname van leningen op maximaal 10 jaar.

Leningen worden in de filosofie van de BBC pas aangegaan als de thesaurieplanning het vereist. Op deze manier wordt voorkomen dat er onnodig interesten worden betaald. Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief later of minder geleend worden dan voorzien in het meerjarenplan.

De geraamde, theoretisch 'op te nemen leningen' voor de volgende jaren zijn indicatief. Het bedrag ervan is af te lezen in het schema T4: Evolutie van de financiële schulden (nieuwe leningen). Leningen zijn in het meerjarenplan immers per jaar voorzien in de veronderstelling dat alle daaraan gerelateerde uitgaven voor het betrokken jaar voor 100% worden uitgevoerd. Ze zijn het sluitstuk om het beschikbaar budgettair resultaat positief te krijgen. De praktijk leert dat de realisatiegraad vaak lager ligt.

Het schuldvolume blijft in globo onder controle door: de beperkte hoeveelheid leningen die de VGC de voorbije jaren heeft opgenomen en opneemt per bestuursperiode, door de (tot voor kort) aanhoudende lage rente en de samenwerking met het agentschap van de schuld van het Brussels Gewest, waardoor de VGC steeds bijzonder scherpe marktvoorwaarden heeft kunnen bekomen.

In onderhavige wijziging zijn enkel aanpassingen doorgevoerd op het vlak van de financiële leasings in het kader van de projecten mbt Publiek Private Samenwerking (PPS). Voor de reguliere leningen die de

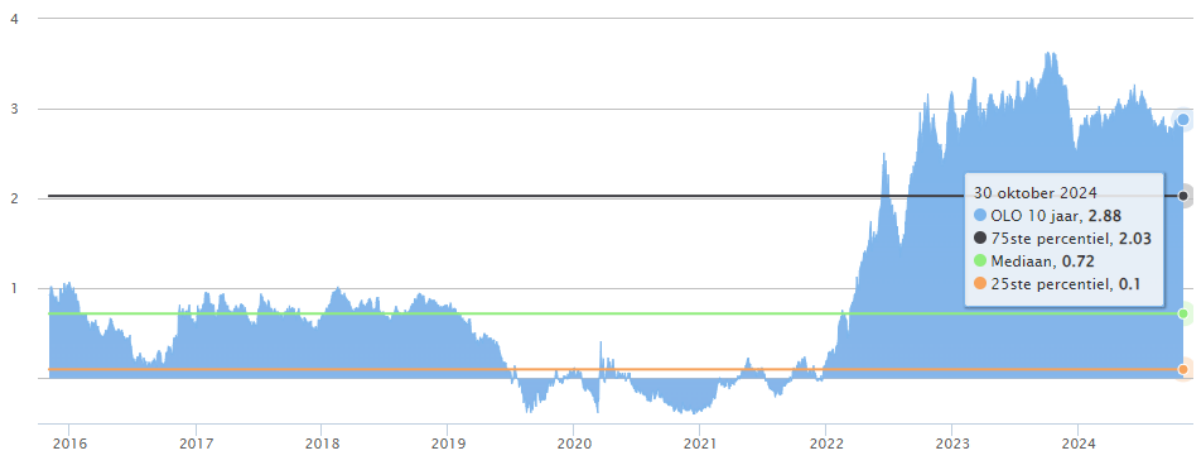
VGC te gepasten tijde opneemt, werd het niveau dat reeds was opgenomen bij eerdere AMJP's aangehouden. Men dient hier wel te benadrukken dat bij de start van een nieuwe bestuursperiode de bestuursploeg kan beschikken over een nieuwe enveloppe aan leningen, ten belope van maximaal 20 miljoen EUR voor de volledige bestuursperiode. De investeringskeuzes die de nieuwe bestuursploeg zal maken alsook het investerings- en uitvoeringsritme, zullen de impact op de schuld van de VGC bepalen.

Verder hebben de wijzigingen in de bedragen in het schema T4 vooral te maken met de (boekhoudkundige) omzetting van schulden op lange termijn naar schulden op korte termijn en het wegvallen van een aantal aflossingen.

Rente- en inflatierisico

Eind 2023 kende de rente een kleine terugval, en nam ze in het voorjaar 2024 weer toe. Wat zich uiteraard zal vertalen in duurdere rentekosten voor nieuwe financieringen, maar ook in hogere renteopbrengsten voor beleggingen.

Begin maart 2024 liet de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in de eurozone onveranderd. Intussen besloot de ECB om de drie basisrentetarieven van de ECB te verlagen. Dit betekent dat de rente op de depositofaciliteit, de rente op de basisherfinancieringstransacties en de rente op de marginale beleningsfaciliteit met ingang van 23 oktober 2024 werd teruggebracht naar respectievelijk 3,25%, 3,40% en 3,65%.



De ECB verwacht dat de inflatie de komende maanden zal stijgen, voordat deze in de loop van volgend jaar zal dalen tot de doelstelling. De binnenlandse inflatie blijft hoog, aangezien de lonen nog steeds stijgen. Tegelijkertijd zal de druk op de arbeidskosten geleidelijk blijven afnemen, waarbij de winsten hun impact op de inflatie gedeeltelijk zullen bufferen.

De ECB blijft ervan overtuigd dat de inflatie tijdig terugkeert naar de middellangetermijndoelstelling van 2%.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt gebruik van twee 'schuldinstrumenten' ter financiering van haar investeringsuitgaven. Het betreft enerzijds de opname van leningen via marktconsultatie en in samenwerking met het Agentschap van de Schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij de voorlaatste opname van leningen (in 2021) verkreeg de VGC een rente van 0,41%. Bij de opname van leningen in 2023 verkreeg de VGC een rente van 3,53%. Wat duidelijk de impact illustreert van de rentestijging. Met betrekking tot de reeds opgenomen leningen is het renterisico beperkt. Het betreft ook allemaal leningen met een vaste rentevoet.

Anderzijds financiert de VGC haar (grootste) investeringsprojecten via alternatieve financiering, beter bekend als DBF(M) (Design, Build, Finance en Maintain). Tegenover deze PPS-projecten (ic. financiële leasings), die minimaal 27 jaar lopen, staan specifieke ontvangsten. Het betreft hier dus correlatieve middelen: enerzijds de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de site Kasterlinden/De Poolster (Sint-Agatha-Berchem) en de sites Saint-Michel (Molenbeek), Pacheco (Brussel), Deleers (Anderlecht) en Pleinlaan (Etterbeek/Elsene), en anderzijds federale middelen die worden ingezet voor de financiering van de projecten Comenius (Koekelberg) en Gallait (Schaarbeek).

In onderhavige wijziging werden de beschikbaarheidsvergoedingen aangepast aan de laatste vooruitzichten, dit om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de schuld.

Beleggingen

Beleggingen gebeuren in producten die het hoogst mogelijke rendement genereren in combinatie met het laagst mogelijke renterisico, maar die altijd garanderen dat het kapitaal volledig gewaarborgd is op de vervaldag. Gelet op de stand van de intrestvoeten en de verwachte evolutie ervan, werden in de vorige aanpassing van het meerjarenplan de beleggingsopbrengsten (eerder voorzichtig) verhoogd. Uit de rekening 2024 zal echter blijken dat de gerealiseerde opbrengst ruimschoots boven de geraamde opbrengst lag. Toch behouden we bij de onderhavige aanpassing van het budget deze voorzichtigte raming van opbrengsten uit beleggingen.

DEEL III.: DOCUMENTATIE

De meest actuele versie van de omgevingsanalyse, lijst van de werkingssubsidies en de personeelsformatie, is terug te vinden via: VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25>