



Strategische nota 2022 - 2025

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

Volgnummer Budgettair Journaal: 10038373

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	192.172.432	209.818.297	4.465.045	214.283.342	213.630.264	216.505.848
Uitgaven	150.650.729	178.376.089	-9.152.792	169.223.297	185.517.117	184.744.756
Saldo	41.521.703	31.442.207	13.617.837	45.060.045	28.113.147	31.761.092
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	5.049.860	3.925.902	-996.000	2.929.902	1.954.323	4.774.000
Uitgaven	58.530.576	127.985.838	-11.710.184	116.275.654	65.712.913	51.393.507
Saldo	-53.480.716	-124.059.936	10.714.184	-113.345.752	-63.758.590	-46.619.507
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	52.973.076	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	6.870.197	8.580.600	-424.000	8.156.600	8.898.000	9.693.000
Saldo	-6.870.197	44.392.476	424.000	44.816.476	-6.807.000	-7.372.940

Beleidsdoelstelling: BELEID01 (prioritair)

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	6.682.352	5.915.471	490.011	6.405.482	7.836.260	8.012.939
Uitgaven	12.075.164	17.496.149	-2.852.506	14.643.643	21.351.360	18.905.929
Saldo	-5.392.813	-11.580.678	3.342.517	-8.238.161	-13.515.100	-10.892.990
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.765.982	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.250.000
Uitgaven	44.954.953	76.298.727	-3.954.000	72.344.727	37.836.722	29.343.000
Saldo	-42.188.972	-75.298.727	2.954.000	-72.344.727	-37.836.722	-28.093.000
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.136.526	0	26.136.526	0	0
Uitgaven	683.859	1.702.000	-424.000	1.278.000	1.334.000	1.392.000
Saldo	-683.859	24.434.526	424.000	24.858.526	-1.334.000	-1.392.000

Actieplan AP11: Flankerend onderwijsbeleid (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.133.027	2.203.103	183.000	2.386.103	2.429.812	2.621.521
Uitgaven	8.472.371	10.700.428	-2.188.556	8.511.872	11.044.374	8.518.650
Saldo	-6.339.344	-8.497.325	2.371.556	-6.125.769	-8.614.562	-5.897.129
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.765.982	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.250.000
Uitgaven	44.954.953	76.203.727	-3.950.000	72.253.727	37.793.722	29.300.000
Saldo	-42.188.972	-75.203.727	2.950.000	-72.253.727	-37.793.722	-28.050.000

Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.136.526	0	26.136.526	0	0
Uitgaven	683.859	1.702.000	-424.000	1.278.000	1.334.000	1.392.000
Saldo	-683.859	24.434.526	424.000	24.858.526	-1.334.000	-1.392.000

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.

Toelichting

Alle uitgaven voor 2023 zijn gekend. Het vrijgekomen budget wordt in het werkjaar 2024 ingezet voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

In 2024 en 2025 wordt het budget deels herbestemd. De middelen worden gebruikt om het aanbod van de onderwijsbibliotheek te actualiseren en uit te breiden.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	67.000	53.359	0	53.359	53.359	53.359
Uitgaven	140.760	150.000	-50.000	100.000	175.000	175.000
Saldo	-73.760	-96.641	50.000	-46.641	-121.641	-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

De VGC maakt middelen vrij voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	114.744	0	114.744	113.453	112.162
Uitgaven	351.048	459.397	-70.000	389.397	317.154	365.844
Saldo	-351.048	-344.653	70.000	-274.653	-203.701	-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.

Toelichting

Na budgetcontrole wordt het saldo en een gedeelte van het begrote subsidiebedrag voor de Databuzz doorgeschoven naar het werkjaar 2024. In 2024 schrijft de VGC middelen in voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	110.300	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.264.297	1.912.013	-244.000	1.668.013	2.846.466	1.713.268
Saldo	-2.153.997	-1.912.013	244.000	-1.668.013	-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.

Toelichting

De VGC schrijft een bijkomend budget in voor de voortzetting van het project 'schoolkosten'. Met deze subsidies kunnen scholen tussenkomen in de schoolkosten van kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben om de schoolrekeningen te betalen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.318.486	890.370	0	890.370	968.051	218.051
Saldo	-1.318.486	-890.370	0	-890.370	-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

Na budgetcontrole wordt een deel van het budget doorgeschoven naar het werkjaar 2024.

De VGC maakt middelen vrij voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.358.620	1.408.653	-686.000	722.653	1.813.727	1.169.727
Saldo	-1.358.620	-1.408.653	686.000	-722.653	-1.813.727	-1.169.727

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.

Toelichting

Aan uitgavenzijde worden de budgetten afgestemd op de doorlooptijd van de verschillende infrastructuurdossiers. In 2025 worden middelen ingeschreven voor het PPS-project STREAM.

Aan ontvangtzijde worden de voorziene middelen van het departement Onderwijs voor de renovatiedossiers binnen het deeltijds kunstonderwijs verschoven naar 2025. Conform de afspraken worden de middelen na oplevering van de werken gestort op de rekening van de VGC.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.955.727	2.035.000	183.000	2.218.000	2.263.000	2.456.000
Uitgaven	2.257.403	5.097.563	-1.135.500	3.962.063	4.116.344	4.074.344
Saldo	-301.676	-3.062.563	1.318.500	-1.744.063	-1.853.344	-1.618.344
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.500.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.250.000
Uitgaven	42.382.359	68.793.773	-4.200.000	64.593.773	34.193.722	27.700.000
Saldo	-39.882.359	-67.793.773	3.200.000	-64.593.773	-34.193.722	-26.450.000
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.136.526	0	26.136.526	0	0
Uitgaven	683.859	1.702.000	-424.000	1.278.000	1.334.000	1.392.000
Saldo	-683.859	24.434.526	424.000	24.858.526	-1.334.000	-1.392.000

Actie ACT117 (Prioritair)

De inrichting en uitrusting van de school- en leeromgeving worden 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.

Toelichting

Op basis van het aantal aanvragen worden op het investeringsdeel onder deze actie nog dit jaar extra middelen ingeschreven. In 2024 wordt een bijkomend budget van 2 miljoen EUR ingeschreven voor energiebesparende ingrepen binnen het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel en een financiële versterking van de themaprojecten zodat deze sneller kunnen gerealiseerd worden.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	727.960	734.432	-3.056	731.376	767.632	762.416
Saldo	-727.960	-734.432	3.056	-731.376	-767.632	-762.416
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	265.982	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.341.538	7.153.827	450.000	7.603.827	3.600.000	1.600.000
Saldo	-2.075.557	-7.153.827	-450.000	-7.603.827	-3.600.000	-1.600.000

Actie ACT118 (Prioritair)

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

Toelichting

Het investeringsbudget voor ICT was in hoofdzaak bedoeld voor de jaarlijks ontwikkelingen/aanpassingen aan de VGC-applicatie voor Inschrijven in Brussel. Sinds 2023 loopt de aanmelding via een toepassing van de Vlaamse Gemeenschap. Het investeringsbudget wordt verschoven naar Campus Kasterlinden en dit om het nieuwe gebouw in 2024 en 2025 in te richten (ICT-uitrusting en meubilair).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.797	48.000	0	48.000	40.000	40.000
Saldo	-53.797	-48.000	0	-48.000	-40.000	-40.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	231.056	256.127	-200.000	56.127	0	0
Saldo	-231.056	-256.127	200.000	-56.127	0	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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	3.036.272	3.706.868	307.011	4.013.879	5.404.948	5.014.418
Uitgaven	681.565	2.403.165	-142.000	2.261.165	5.012.672	4.970.993
Saldo	2.354.707	1.303.703	449.011	1.752.714	392.276	43.425
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	95.000	-4.000	91.000	43.000	43.000
Saldo	0	-95.000	4.000	-91.000	-43.000	-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

We verschuiven een beperkt budget om de verhoogde uitgaven m.b.t. de campus Kasterlinden te betalen. Het verhoogde verbruik op de campus werd veroorzaakt door een aantal onderhoudswerken.

Aan ontvangtzijde wordt voor het schooljaar 2023-2024 een extra projectsubsidie ingeschreven voor de capaciteitsuitbreiding voor leerlingen type 3 in de basisschool Kasterlinden. De uitgaven worden voorzien in het werkjaar 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.261.502	1.459.067	75.000	1.534.067	1.509.067	1.439.067
Uitgaven	426.907	682.603	0	682.603	740.103	745.103
Saldo	834.595	776.464	75.000	851.464	768.964	693.964
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	65.000	0	65.000	30.000	30.000
Saldo	0	-65.000	0	-65.000	-30.000	-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

We verschuiven een deel van de uitgaven en ontvangsten, van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), voor het project Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) naar 2024. Het project binnen het MFC is op volle koers sinds september 2023. De subsidie loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024 en kan worden verlengd.

Vanuit het Multifunctioneel Centrum (MFC) wordt schoolflankerende zorg geboden die focust op leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden of stoornissen. Deze zorg omvat een schoolvervangende dagopvang, individuele en groepsbegeleiding, context coaching. Het rechtstreeks toegankelijk aanbod (RTH) werd na de paasvakantie opgestart. De subsidie die de VGC hiervoor ontvangt, wordt bij deze wijziging over twee kalenderjaren verspreid (2023-2024).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	841.801	-130.000	711.801	2.556.881	2.236.351
Uitgaven	0	1.298.062	-130.000	1.168.062	3.895.569	3.848.890
Saldo	0	-456.261	0	-456.261	-1.338.688	-1.612.539

Actie ACT123 (Prioritair)

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

Toelichting

Dit gaat over een begrotingstechnische correctie. De werking van het internaat werd gemigreerd naar het MFC Kasterlinden. De budgetten van 2023, 2024 en 2025 worden aangepast.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	305.276	160.000	0	160.000	0	0
Uitgaven	42.182	50.500	0	50.500	0	0
Saldo	263.094	109.500	0	109.500	0	0
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	14.000	-4.000	10.000	5.000	5.000
Saldo	0	-14.000	4.000	-10.000	-5.000	-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.

Toelichting

De VGC ontvangt voor haar CLB een structurele bijkomende werkingssubsidie van het departement Onderwijs. De subsidie wordt volledig ingezet voor de uitbreiding van het personeelsbestand zodat meer CLB-medewerkers in scholen aanwezig kunnen zijn.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	841.062	656.000	180.000	836.000	739.000	739.000
Uitgaven	113.982	173.000	13.000	186.000	173.000	173.000
Saldo	727.080	483.000	167.000	650.000	566.000	566.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.000	0	8.000	4.000	4.000
Saldo	0	-8.000	0	-8.000	-4.000	-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

We verschuiven saldo's op de werkingsmiddelen van het Leersteuncentrum (LSC) naar actie 721, dit om het tekort op het budget reis- en verblijfskosten te compenseren. De start op 1 september 2023 van Leersteuncentra werd door het departement Onderwijs financieel ondersteund met een eenmalige extra werkingssubsidie.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	628.432	590.000	182.011	772.011	600.000	600.000
Uitgaven	98.494	199.000	-25.000	174.000	204.000	204.000
Saldo	529.938	391.000	207.011	598.011	396.000	396.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.000	0	8.000	4.000	4.000
Saldo	0	-8.000	0	-8.000	-4.000	-4.000

Actieplan AP13: Leerkansen Brusselaars (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.500.000	0	0	0	0	375.000
Uitgaven	1.765.018	2.585.040	18.050	2.603.090	2.651.690	2.371.522
Saldo	-265.018	-2.585.040	-18.050	-2.603.090	-2.651.690	-1.996.522

Actie ACT131 (Prioritair)

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

Toelichting

We verschuiven saldo's op de werkingsmiddelen van het Leersteuncentrum (LSC) naar actie 721 dit om het tekort op het budget reis- en verblijfskosten te compenseren.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.500.000	0	0	0	0	375.000
Uitgaven	783.958	1.638.816	-102.800	1.536.016	1.581.842	1.369.780
Saldo	716.042	-1.638.816	102.800	-1.536.016	-1.581.842	-994.780

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	470.710	567.788	0	567.788	581.909	581.909
Saldo	-470.710	-567.788	0	-567.788	-581.909	-581.909

Actie ACT133 (Prioritair)

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

Toelichting

We verhogen dit en volgend werkjaar het budget in het kader van het Projectjaar 2 van het Plan Samenleven.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	510.350	378.436	120.850	499.286	487.939	419.833
Saldo	-510.350	-378.436	-120.850	-499.286	-487.939	-419.833

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	13.053	5.500	0	5.500	1.500	2.000
Uitgaven	1.023.211	1.674.516	-540.000	1.134.516	2.509.624	2.911.764
Saldo	-1.010.158	-1.669.016	540.000	-1.129.016	-2.508.124	-2.909.764

Actie ACT141 (Prioritair)

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

Toelichting

Op basis van de geraamde uitgaven wordt het budget voor 2023 verlaagd. De middelen worden verschoven naar 2024 en 2025 voor bijkomend ondersteuningsaanbod.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.053	5.500	0	5.500	1.500	2.000
<i>Uitgaven</i>	83.696	155.500	-5.000	150.500	154.902	149.902
Saldo	-70.643	-150.000	5.000	-145.000	-153.402	-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

Om aan de problematiek van het tekort aan kinderbegeleiders in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel tegemoet te komen, werkten we samen met de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een project uit waarbij kandidaat-kinderbegeleiders aan de slag kunnen in de kinderopvang en tegelijk een opleiding tot kinderbegeleider volgen.

De VGC kent subsidies toe aan de organisatoren voor de opleiding en de omkadering van deze kandidaat-kinderbegeleiders, en biedt bijkomende ondersteuning zoals vorming, intervisie, coaching en stimulering van Nederlands op de werkvloer. We schrijven hiervoor in de verschillende jaren het nodige budget in.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	118.106	306.000	-165.000	141.000	1.051.000	1.301.000
Saldo	-118.106	-306.000	165.000	-141.000	-1.051.000	-1.301.000

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 zijinstromers.

Toelichting

We verschuiven het saldo van 2023 voor de onderwijscampagnes naar 2024 en 2025. De middelen worden ingezet voor communicatie rond de Rondes van Brussel en leerkracht BXL.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	598.073	865.016	-340.000	525.016	990.722	1.147.862
Saldo	-598.073	-865.016	340.000	-525.016	-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.

Toelichting

Door het lager uitvallen van de kosten voor de organisatie van de Avond van het Onderwijs worden middelen doorgeschoven naar actie 113. In 2024 maakt de VGC middelen vrij voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	223.336	348.000	-30.000	318.000	313.000	313.000
Saldo	-223.336	-348.000	30.000	-318.000	-313.000	-313.000

Actieplan AP15: Naar waarde schatten engagement Brusselaars (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Saldo	-133.000	-133.000	0	-133.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Saldo	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Actie ACT153 (Prioritair)

Vrijwilligerswerk blijft een hefboom voor Brusselaars in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Geen financiële gegevens

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

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

Beleidsdoelstelling: BELEID02 (prioritair)

Brussel is een kind- en jeugd vriendelijke stad

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.926.348	3.019.788	0	3.019.788	2.699.031	2.684.031
Uitgaven	12.882.074	14.598.409	-2.090.883	12.507.526	16.131.312	17.223.235
Saldo	-9.955.725	-11.578.620	2.090.883	-9.487.737	-13.432.281	-14.539.204
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	95.000	0
Uitgaven	2.529.221	12.965.390	-3.215.387	9.750.003	6.744.000	2.989.000
Saldo	-2.529.221	-12.965.390	3.215.387	-9.750.003	-6.649.000	-2.989.000

Actieplan AP21: Voldoende ruimte kinderen en jongeren (Prioritair)

Kinderen en jongeren krijgen voldoende ruimte in de stad

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.103.455	1.113.455	0	1.113.455	1.113.455	1.113.455
Uitgaven	4.497.668	4.285.068	0	4.285.068	4.362.484	4.340.504
Saldo	-3.394.213	-3.171.613	0	-3.171.613	-3.249.029	-3.227.049
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	95.000	0
Uitgaven	246.291	1.452.253	62.000	1.514.253	308.000	253.000
Saldo	-246.291	-1.452.253	-62.000	-1.514.253	-213.000	-253.000

Actie ACT211 (Prioritair)

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

Toelichting

We voorzien middelen om het vervoer van materialen voor de kampen van de jeugdbewegingen en jeugdverenigingen mogelijk te maken in 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	247.590	259.338	0	259.338	278.007	263.007
Saldo	-247.590	-259.338	0	-259.338	-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

We voorzien extra middelen voor noodzakelijke aanpassingswerken voor Bronks en het Neerhof.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Uitgaven	3.577	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.577	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	95.000	0
Uitgaven	246.291	1.452.253	62.000	1.514.253	308.000	253.000
Saldo	-246.291	-1.452.253	-62.000	-1.514.253	-213.000	-253.000

Actie ACT214 (Prioritair)

We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.103.455	1.103.455	0	1.103.455	1.103.455	1.103.455
Uitgaven	160.661	233.121	0	233.121	158.121	151.141
Saldo	942.794	870.334	0	870.334	945.334	952.314

Actie ACT215 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.085.840	3.789.609	0	3.789.609	3.923.356	3.923.356
Saldo	-4.085.840	-3.789.609	0	-3.789.609	-3.923.356	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.917	24.500	2.000	26.500	26.500	26.500
Saldo	-18.917	-24.500	-2.000	-26.500	-26.500	-26.500
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-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 megafon 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

We voorzien vanaf 2023 extra middelen voor het onderhoud en beheer van de website Jong in Brussel.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.917	24.500	2.000	26.500	26.500	26.500
Saldo	-18.917	-24.500	-2.000	-26.500	-26.500	-26.500
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	278.800	253.019	-75.383	177.636	257.963	257.963
Saldo	-278.800	-253.019	75.383	-177.636	-257.963	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	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

De VGC maakt middelen vrij voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	253.800	253.019	-75.383	177.636	257.963	257.963
Saldo	-253.800	-253.019	75.383	-177.636	-257.963	-257.963

Actieplan AP24: Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	283.698	239.028	0	239.028	15.000	0
Uitgaven	2.434.518	3.703.087	-927.500	2.775.587	3.763.602	4.836.352
Saldo	-2.150.820	-3.464.059	927.500	-2.536.559	-3.748.602	-4.836.352
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.276.931	11.452.137	-3.277.387	8.174.750	6.400.000	2.700.000
Saldo	-2.276.931	-11.452.137	3.277.387	-8.174.750	-6.400.000	-2.700.000

Actie ACT241 (Prioritair)

De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit.

Toelichting

Doordat het agentschap Opgroeien de prefinanciering van een aantal kindplaatsen door de VGC vervroegd overnam, kunnen we het voorziene budget voor capaciteitsuitbreiding in 2023 verlagen. Daarnaast voorzien we extra budget in 2024 en 2025 voor de tijdelijke huisvesting van Kinderdagverblijf Floréal in Ukkel tijdens de renovatiewerken.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	258.698	214.028	0	214.028	0	0
Uitgaven	1.605.264	2.701.132	-850.000	1.851.132	2.619.007	3.697.257
Saldo	-1.346.566	-2.487.104	850.000	-1.637.104	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	251.900	276.521	0	276.521	283.628	283.628
Saldo	-251.900	-276.521	0	-276.521	-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.

Toelichting

Op basis van de geraamde uitgaven wordt het budget voor 2023 verlaagd. De middelen worden verschoven naar 2024 voor nieuwe initiatieven in het kader van de Huizen van het Kind Brussel.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	563.627	690.434	-70.000	620.434	771.968	768.968
Saldo	-563.627	-690.434	70.000	-620.434	-771.968	-768.968

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

De budgetten verschuiven in functie van de planning en het verloop van de bouwprojecten.

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.276.931	11.452.137	-3.277.387	8.174.750	6.400.000	2.700.000
Saldo	-2.276.931	-11.452.137	3.277.387	-8.174.750	-6.400.000	-2.700.000

Actie ACT245 (Prioritair)

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

Toelichting

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	25.000	25.000	0	25.000	15.000	0
<i>Uitgaven</i>	13.727	35.000	-7.500	27.500	89.000	86.500
Saldo	11.273	-10.000	7.500	-2.500	-74.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	834.195	962.305	0	962.305	865.576	865.576
<i>Uitgaven</i>	3.768.443	3.792.435	0	3.792.435	4.730.537	4.734.537
Saldo	-2.934.248	-2.830.130	0	-2.830.130	-3.864.960	-3.868.960
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	56.000	0	56.000	31.000	31.000
Saldo	-6.000	-56.000	0	-56.000	-31.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	81.601	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	137.052	151.800	0	151.800	151.800	151.800
Saldo	-55.451	-76.800	0	-76.800	-76.800	-76.800

Actie ACT253 (Prioritair)

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

Toelichting

In het werkjaar 2024 wordt een extra budget ingeschreven voor het versterken van het project binnenschoolse opvang.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	489.416	604.305	0	604.305	507.576	507.576
<i>Uitgaven</i>	1.336.814	1.363.463	0	1.363.463	2.121.619	2.286.619
Saldo	-847.398	-759.158	0	-759.158	-1.614.042	-1.779.042

Actie ACT254 (Prioritair)

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

Toelichting

In 2024 worden er middelen voorzien om meer speelpleinweken te organiseren.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	263.178	283.000	0	283.000	283.000	283.000
Uitgaven	2.294.577	2.277.172	0	2.277.172	2.457.118	2.296.118
Saldo	-2.031.399	-1.994.172	0	-1.994.172	-2.174.118	-2.013.118
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	56.000	0	56.000	31.000	31.000
Saldo	-6.000	-56.000	0	-56.000	-31.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	705.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
Uitgaven	1.406.699	2.124.022	-1.000.000	1.124.022	2.562.500	2.599.653
Saldo	-701.699	-1.419.022	1.000.000	-419.022	-1.857.500	-1.894.653

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.

Toelichting

Doordat de hervorming van Brede School gefaseerd wordt doorgevoerd, kan een deel van de middelen voor 2023 herbestemd worden op basis van de uitgaven in 2023.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	705.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
Uitgaven	1.406.699	2.124.022	-1.000.000	1.124.022	2.562.500	2.599.653
Saldo	-701.699	-1.419.022	1.000.000	-419.022	-1.857.500	-1.894.653

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	477.028	416.278	-90.000	326.278	427.726	427.726
Saldo	-477.028	-416.278	90.000	-326.278	-427.726	-427.726

Actie ACT271 (Prioritair)

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

Toelichting

Na budgetcontrole wordt een deel van het krediet herbestemd en ingeschreven in 2024 onder actie 113.

De VGC maakt middelen vrij voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	473.085	407.378	-90.000	317.378	418.826	418.826
Saldo	-473.085	-407.378	90.000	-317.378	-418.826	-418.826

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

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

Beleidsdoelstelling: BELEID03 (prioritair)

We bouwen mee aan een meertalig Brussel

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	615	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.258.441	3.250.496	27.130	3.277.626	3.376.893	3.292.709
Saldo	-3.257.826	-3.250.496	-27.130	-3.277.626	-3.376.893	-3.292.709
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.033	24.670	0	24.670	10.000	10.000
Saldo	-2.033	-24.670	0	-24.670	-10.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	615	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.698.704	1.783.570	0	1.783.570	1.882.667	1.818.083
Saldo	-1.698.088	-1.783.570	0	-1.783.570	-1.882.667	-1.818.083
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.033	24.670	0	24.670	10.000	10.000
Saldo	-2.033	-24.670	0	-24.670	-10.000	-10.000

Actie ACT311 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.818	32.500	0	32.500	83.084	18.500
Saldo	-28.818	-32.500	0	-32.500	-83.084	-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.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.066	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Saldo	-5.066	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.033	24.670	0	24.670	10.000	10.000
Saldo	-2.033	-24.670	0	-24.670	-10.000	-10.000

Actie ACT314 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	615	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.721	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Saldo	-47.105	-65.000	0	-65.000	-65.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.617.100	1.667.070	0	1.667.070	1.715.583	1.715.583
Saldo	-1.617.100	-1.667.070	0	-1.667.070	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.247.853	1.239.249	94.700	1.333.949	1.260.222	1.240.622
Saldo	-1.247.853	-1.239.249	-94.700	-1.333.949	-1.260.222	-1.240.622

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

Met bijkomende middelen van het Vlaams Plan Samenleven worden de initiatieven inzake oefenkansen Nederlands uitgebreid. De middelen worden verhoogd voor de realisatie van het tweede projectjaar.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	975.495	899.742	101.000	1.000.742	933.972	926.972
Saldo	-975.495	-899.742	-101.000	-1.000.742	-933.972	-926.972

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

De middelen voor het Vlaams Plan Samenleven worden verschoven naar 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.388	101.300	-6.300	95.000	107.600	95.000
Saldo	-67.388	-101.300	6.300	-95.000	-107.600	-95.000

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	311.885	227.677	-67.570	160.107	234.004	234.004
Saldo	-311.885	-227.677	67.570	-160.107	-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.

Toelichting

Het budget onder deze actie wordt gebruikt voor de subsidie aan vzw Onthaal Brussel (inzet van tolken). Op basis van het aantal aanvragen dit werkjaar wordt een saldo doorgeschoven naar actie 113 (werkjaar 2024). De VGC maakt middelen vrij voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.450	15.927	-6.127	9.800	16.391	16.391
Saldo	-15.450	-15.927	6.127	-9.800	-16.391	-16.391

Actie ACT332 (Prioritair)

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

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

Toelichting

Na budgetcontrole wordt het saldo herbestemd. Het vrijgekomen budget wordt in 2024 ingezet onder actie 113 voor de opstart van nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	215.750	128.750	-61.443	67.307	134.613	134.613
Saldo	-215.750	-128.750	61.443	-67.307	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.123.655	815.874	457.069	1.272.943	829.356	843.784
Uitgaven	2.486.934	3.575.950	-383.500	3.192.450	3.729.552	3.547.952
Saldo	-1.363.280	-2.760.076	840.569	-1.919.507	-2.900.196	-2.704.168
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.500	0	3.500	0	0
Saldo	0	-3.500	0	-3.500	0	0

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

Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	387.617	535.760	-8.500	527.260	581.816	581.816
Saldo	-387.617	-535.760	8.500	-527.260	-581.816	-581.816
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.500	0	3.500	0	0
Saldo	0	-3.500	0	-3.500	0	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

Op basis van de geraamde uitgaven wordt het budget voor 2023 verlaagd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	289.767	404.886	-8.500	396.386	448.007	448.007
Saldo	-289.767	-404.886	8.500	-396.386	-448.007	-448.007
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.500	0	3.500	0	0
Saldo	0	-3.500	0	-3.500	0	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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	97.850	130.874	0	130.874	133.809	133.809
Saldo	-97.850	-130.874	0	-130.874	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	810.095	502.314	457.069	959.383	515.796	530.224
Uitgaven	1.290.614	1.666.728	-370.000	1.296.728	1.745.888	1.569.288
Saldo	-480.519	-1.164.414	827.069	-337.345	-1.230.092	-1.039.064

Actie ACT421 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	160.000	163.346	0	163.346	160.000	160.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	160.000	163.346	0	163.346	160.000	160.000

Actie ACT422 (Prioritair)

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

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

Actie ACT423 (Prioritair)

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

Toelichting

De inkomsten in het kader van het Vlaams Plan Samenleven voor het tweede projectjaar worden ingeschreven. Tegelijk worden de uitgaven aangepast conform het verwachte uitgavenritme, deels binnen deze actie en actie 321 van het meerjarenplan, deels binnen acties van de deeldomeinen Cultuur, Jeugd en Sport, en Onderwijs en Vorming.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	475.728	0	501.600	501.600	118.932	125.400
Uitgaven	38.300	323.900	-61.000	262.900	480.700	284.100
Saldo	437.428	-323.900	562.600	238.700	-361.768	-158.700

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

Door de omzetting van de subsidie voor de Romawerking van Foyer van schooljaar naar kalenderjaar, kan een deel van de middelen in 2023 worden herbestemd. De subsidie voor de Romawerking op jaarbasis is gegarandeerd en blijft op hetzelfde niveau.

Daarnaast is de daling van het budget op deze actie te verklaren door het toewijzen van de uitgaven op de acties en over de verschillende jaren in het kader van Vlaams Plan Samenleven en van de uitrol van CoNnect, het regionaal netwerk gericht op het versterken van het onthaal van nieuwe Brusselaars binnen het N-netwerk.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	161.034	161.091	0	161.091	0	0
Uitgaven	1.062.574	1.095.997	-301.000	794.997	810.444	830.444
Saldo	-901.540	-934.906	301.000	-633.906	-810.444	-830.444

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

Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd al een inschatting gemaakt van de verwachte subsidies in het kader van de opstart van CoNnect, het regionaal netwerk gericht op het versterken van het onthaal van nieuwe Brusselaars in het N-netwerk (participatie – en netwerktrajecten in het kader van inburgering). Deze raming wordt nu bijgesteld naar het correcte bedrag en aangevuld met de verwachte inkomsten voor 2024 en 2025. De uitgaven worden gerealiseerd enerzijds via personeelsinzet en zijn dus onder de betrokken personeelsactie terug te vinden. Anderzijds worden de gecorreleerde exploitatie-uitgaven ook opgenomen in de betrokken jaren (2024 en 2025).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	13.333	177.877	-44.531	133.346	236.864	244.824
Uitgaven	41.420	93.927	-8.000	85.927	289.391	289.391
Saldo	-28.087	83.950	-36.531	47.419	-52.527	-44.567

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	313.560	313.560	0	313.560	313.560	313.560
Uitgaven	604.886	1.158.462	0	1.158.462	1.181.848	1.181.848
Saldo	-291.326	-844.902	0	-844.902	-868.288	-868.288

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

Actie ACT432 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.300	520.000	0	520.000	540.800	540.800
Saldo	-12.300	-520.000	0	-520.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	372.965	369.905	0	369.905	375.019	375.019
Saldo	-372.965	-369.905	0	-369.905	-375.019	-375.019

Actie ACT434 (Prioritair)

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

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

Actie ACT435 (Prioritair)

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

Toelichting

De eigen uitgaven voor ondersteuning worden verminderd (2023) op basis van de geraamde uitgaven en worden herverdeeld.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	93.060	93.060	0	93.060	93.060	93.060
Uitgaven	162.971	209.606	0	209.606	205.379	205.379
Saldo	-69.911	-116.546	0	-116.546	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	203.818	215.000	-5.000	210.000	220.000	215.000
Saldo	-203.818	-215.000	5.000	-210.000	-220.000	-215.000

Actie ACT441 (Prioritair)

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

Toelichting

Op basis van de geraamde uitgaven kan een deel van het budget verschoven worden van 2023 naar 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.818	15.000	-5.000	10.000	20.000	15.000
Saldo	-3.818	-15.000	5.000	-10.000	-20.000	-15.000

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.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.366.028	3.542.390	5.000	3.547.390	3.597.390	3.505.506
<i>Uitgaven</i>	12.612.542	13.816.033	-86.350	13.729.683	14.176.062	13.922.605
Saldo	-9.246.514	-10.273.644	91.350	-10.182.294	-10.578.673	-10.417.100
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.227.608	2.925.902	-500.000	2.425.902	1.803.053	3.524.000
<i>Uitgaven</i>	6.299.368	17.070.358	-1.276.297	15.794.061	8.268.715	8.726.052
Saldo	-4.071.760	-14.144.456	776.297	-13.368.159	-6.465.662	-5.202.052

Actieplan AP51: Samenbrengen Brusselaars (Prioritair)

We brengen Brusselaars samen in de stad, in hun buurt

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.129.814	3.259.506	0	3.259.506	3.259.506	3.259.506
<i>Uitgaven</i>	3.813.991	4.413.090	-147.300	4.265.790	4.409.848	4.213.846
Saldo	-684.178	-1.153.584	147.300	-1.006.284	-1.150.342	-954.340

Actie ACT511 (Prioritair)

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

Toelichting

Deze middelen verschuiven naar 2024 en 2025 voor de werking van de Erfgoedcel (podcastreeks).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	522.706	557.956	0	557.956	557.956	557.956
<i>Uitgaven</i>	619.536	791.656	-70.000	721.656	801.422	721.470
Saldo	-96.830	-233.700	70.000	-163.700	-243.466	-163.514

Actie ACT512 (Prioritair)

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

Toelichting

Er worden dit jaar geen projectdossiers meer verwacht. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2024 om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.516.916	2.693.319	-65.000	2.628.319	2.665.904	2.623.054
Saldo	-2.516.916	-2.693.319	65.000	-2.628.319	-2.665.904	-2.623.054

Actie ACT513 (Prioritair)

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

Toelichting

Na budgetcontrole kunnen de uitgaven in 2023 worden verschoven naar 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	345.850	495.615	-12.300	483.315	510.022	486.822
Saldo	-345.850	-495.615	12.300	-483.315	-510.022	-486.822

Actie ACT514 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	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.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.000	0	100.000	100.000	0
Saldo	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	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.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.607.108	2.701.550	0	2.701.550	2.701.550	2.701.550
Uitgaven	331.689	332.500	0	332.500	332.500	332.500
Saldo	2.275.419	2.369.050	0	2.369.050	2.369.050	2.369.050

Actieplan AP52: Ouderen maken mee de stad (Prioritair)

Ouderen maken mee de stad

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	634.495	714.517	-20.000	694.517	722.377	722.377
Saldo	-634.495	-714.517	20.000	-694.517	-722.377	-722.377

Actie ACT521 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	595.340	614.517	0	614.517	632.377	632.377
Saldo	-595.340	-614.517	0	-614.517	-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.

Toelichting

Verschuiving van middelen naar 2024. Veel activiteiten vinden plaats in het najaar 2023 en de tussenkomsten worden gefactureerd in 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.155	100.000	-20.000	80.000	90.000	90.000
Saldo	-39.155	-100.000	20.000	-80.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	186.132	232.884	5.000	237.884	232.884	196.000
Uitgaven	6.402.812	7.041.178	91.100	7.132.278	7.229.094	7.265.139
Saldo	-6.216.679	-6.808.294	-86.100	-6.894.394	-6.996.210	-7.069.139

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000.591	1.779.526	0	1.779.526	855.365	865.000

Saldo	-1.000.591	-1.779.526	0	-1.779.526	-855.365	-865.000
-------	------------	------------	---	------------	----------	----------

Actie ACT531 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	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.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.320.881	4.627.582	0	4.627.582	4.657.012	4.768.991
Saldo	-4.320.881	-4.627.582	0	-4.627.582	-4.657.012	-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 budgetten stijgen wegens een verhoging van de kosten voor het geïntegreerd bibliotheekstelsel en de uitvoering van het personeelsprotocol met Muntpunt.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	181.171	232.884	5.000	237.884	232.884	196.000
Uitgaven	2.081.931	2.413.596	91.100	2.504.696	2.572.082	2.496.148
Saldo	-1.900.760	-2.180.712	-86.100	-2.266.812	-2.339.198	-2.300.148
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	495.378	543.622	0	543.622	535.000	550.000
Saldo	-495.378	-543.622	0	-543.622	-535.000	-550.000

Actie ACT535 (Prioritair)

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

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	505.213	1.235.904	0	1.235.904	320.365	315.000
Saldo	-505.213	-1.235.904	0	-1.235.904	-320.365	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	101	50.000	0	50.000	105.000	50.000
Uitgaven	1.370.512	1.443.137	9.850	1.452.987	1.546.859	1.433.359
Saldo	-1.370.411	-1.393.137	-9.850	-1.402.987	-1.441.859	-1.383.359
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.116.000	1.616.000	-500.000	1.116.000	1.803.053	1.116.000
Uitgaven	5.078.036	12.877.749	625.000	13.502.749	5.512.053	4.221.052
Saldo	-3.962.036	-11.261.749	-1.125.000	-12.386.749	-3.709.000	-3.105.052

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

Er is een lichte stijging van het budget op deze actie waarmee we de verhoging van operationele contracten compenseren.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	101	50.000	0	50.000	105.000	50.000
Uitgaven	1.123.096	1.176.637	9.850	1.186.487	1.253.859	1.132.359
Saldo	-1.122.995	-1.126.637	-9.850	-1.136.487	-1.148.859	-1.082.359

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

We voorzien een stijging van het ICT-budget in 2024 en 2025 voor een beheersysteem voor de mobiele apparaten (laptops, smartphones) en voor infoschermen in de centra. Na nazicht van de voorziene uitgaven kan het investeringsbudget verlaagd worden in 2024 en 2025. De middelen worden vrijgemaakt voor investeringen aan de websites van de beleidsdomeinen Jeugd en Sport.

De totale bouwkost voor de lopende investeringsprojecten wordt verhoogd in overeenstemming met de actueel gekende indexering voor de bouwsector. Er worden bijkomende middelen voorzien voor de afwerking van Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen en Gemeenschapscentrum De Markten. Daarnaast worden er bijkomende middelen ingeschreven voor Gemeenschapscentrum Nekkersdal (1,6 miljoen euro in 2026) en wordt er bijkomend geïnvesteerd in noodzakelijke veiligheidswerken in de gemeenschapscentra.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	247.415	266.500	0	266.500	293.000	301.000
Saldo	-247.415	-266.500	0	-266.500	-293.000	-301.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.116.000	1.616.000	-500.000	1.116.000	1.803.053	1.116.000
Uitgaven	5.078.036	12.877.749	625.000	13.502.749	5.512.053	4.221.052
Saldo	-3.962.036	-11.261.749	-1.125.000	-12.386.749	-3.709.000	-3.105.052

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	49.981	0	0	0	0	0
Uitgaven	390.732	204.112	-20.000	184.112	267.885	287.885
Saldo	-340.751	-204.112	20.000	-184.112	-267.885	-287.885
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.111.608	1.309.902	0	1.309.902	0	2.408.000
Uitgaven	220.741	2.413.083	-1.901.297	511.786	1.901.297	3.640.000
Saldo	890.867	-1.103.181	1.901.297	798.116	-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

Een groot deel van de middelen stadsvernieuwing voor de realisatie van de nieuwe infrastructuur voor Centrum West en de Vereniging Marokkaanse Jongeren (VMJ), deelwerkingen van De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren (D'Broej), wordt verschoven naar 2024 in functie van de voortgang van de twee bouwprojecten die worden gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het exploitatiebudget voor 2024 en 2025 wordt verhoogd om toekomstige events, begeleidingen en trajecten mee mogelijk te maken.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	49.981	0	0	0	0	0
Uitgaven	262.922	52.000	-20.000	32.000	115.000	135.000
Saldo	-212.942	-52.000	20.000	-32.000	-115.000	-135.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.111.608	1.309.902	0	1.309.902	0	2.408.000
Uitgaven	0	2.413.083	-1.901.297	511.786	1.901.297	3.640.000
Saldo	1.111.608	-1.103.181	1.901.297	798.116	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	127.810	152.112	0	152.112	152.885	152.885
Saldo	-127.810	-152.112	0	-152.112	-152.885	-152.885

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	3.899.786	2.842.613	363.000	3.205.613	2.607.198	2.208.531
Uitgaven	8.493.718	8.440.498	-80.128	8.360.370	8.711.005	8.807.034
Saldo	-4.593.932	-5.597.885	443.128	-5.154.757	-6.103.807	-6.598.503
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.035.362	6.817.285	-1.400.000	5.417.285	4.914.082	3.230.000
Saldo	-2.035.362	-6.817.285	1.400.000	-5.417.285	-4.914.082	-3.230.000

Actieplan AP61: Sport brengt Brusselaars bij elkaar (Prioritair)

Sport brengt Brusselaars bij elkaar

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.378.850	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Uitgaven	1.709.329	1.716.673	7.300	1.723.973	1.734.543	1.734.547
Saldo	669.521	-646.673	-7.300	-653.973	-664.543	-664.547
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.201.096	1.803.519	-400.000	1.403.519	935.000	535.000
Saldo	-1.201.096	-1.803.519	400.000	-1.403.519	-935.000	-535.000

Actie ACT611 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	485.464	696.277	0	696.277	762.939	762.939
Saldo	-485.464	-696.277	0	-696.277	-762.939	-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

Op basis van de geraamde uitgaven kan het budget voor exploitatie worden verlaagd. We voorzien voor de jaren 2024 en 2025 ook een bedrag voor het onderhoud en beheer (investerings) van de website Sport in Brussel.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.293.895	940.000	0	940.000	940.000	940.000
Uitgaven	961.009	743.477	-6.000	737.477	696.977	696.981
Saldo	1.332.887	196.523	6.000	202.523	243.023	243.019

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	11.000	0	11.000	5.000	5.000
Saldo	0	-11.000	0	-11.000	-5.000	-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 wordt verhoogd om het aantal aanvragen voor subsidies duurzaam sportaanbod te honoreren.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	199.551	190.919	12.300	203.219	188.627	188.627
Saldo	-199.551	-190.919	-12.300	-203.219	-188.627	-188.627

Actie ACT614 (Prioritair)

We investeren in sportinfrastructuur.

Toelichting

Het budget verschuift in functie van het uitbetalingsritme van de lopende dossiers.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	84.955	130.000	0	130.000	130.000	130.000
<i>Uitgaven</i>	63.306	86.000	1.000	87.000	86.000	86.000
Saldo	21.649	44.000	-1.000	43.000	44.000	44.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.201.096	1.792.519	-400.000	1.392.519	930.000	530.000
Saldo	-1.201.096	-1.792.519	400.000	-1.392.519	-930.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	644.694	508.031	8.000	516.031	510.031	508.031
<i>Uitgaven</i>	1.013.757	1.156.156	0	1.156.156	1.202.654	1.202.654
Saldo	-369.063	-648.125	8.000	-640.125	-692.623	-694.623

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.500	61.591	0	61.591	63.136	63.136
Saldo	-51.500	-61.591	0	-61.591	-63.136	-63.136

Actie ACT622 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Saldo	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000

Actie ACT623 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	368.350	222.100	0	222.100	222.100	222.100
Uitgaven	471.910	519.387	0	519.387	554.458	554.458
Saldo	-103.560	-297.287	0	-297.287	-332.358	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	337.310	399.714	0	399.714	405.183	405.183
Saldo	-337.310	-399.714	0	-399.714	-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

De raming van de ontvangsten en uitgaven 2023 wordt aangepast volgens de meest recente inschattingen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	276.344	285.931	8.000	293.931	287.931	285.931
Uitgaven	76.037	98.464	0	98.464	102.876	102.876
Saldo	200.307	187.467	8.000	195.467	185.055	183.055

Actieplan AP63: Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	593.552	621.000	355.000	976.000	976.000	621.000
Uitgaven	2.744.076	2.416.214	-1.328	2.414.886	3.090.946	3.123.396
Saldo	-2.150.524	-1.795.214	356.328	-1.438.886	-2.114.946	-2.502.396
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.541	99.459	0	99.459	45.000	45.000
Saldo	-4.541	-99.459	0	-99.459	-45.000	-45.000

Actie ACT631 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet voor 2023 wordt verhoogd in functie van de verwachte uitgaven. Voor 2024 en 2025 worden bijkomende middelen voorzien om blijvend deze actie te versterken.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	335.090	524.659	5.372	530.031	789.440	761.781
Saldo	-335.090	-524.659	-5.372	-530.031	-789.440	-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

Op basis van de geraamde uitgaven wordt het budget voor 2023 verlaagd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	517.017	312.677	-11.482	301.195	327.509	327.509
Saldo	-517.017	-312.677	11.482	-301.195	-327.509	-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

In het kader van het crisis- en investeringsplan Jeugdhulp worden 710.000 EUR subsidies verwacht vanuit de Vlaamse Overheid. Gedurende 2 jaar zal 1 extra VTE ingezet worden voor de coördinatie van het crisisplan en voor acties binnen dit plan.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	355.000	355.000	355.000	0
Uitgaven	1.027.025	554.768	14.154	568.922	886.143	886.143
Saldo	-1.027.025	-554.768	340.846	-213.922	-531.143	-886.143

Actie ACT634 (Prioritair)

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

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

Actie ACT635 (Prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	284.460	332.982	0	332.982	337.061	337.061
Saldo	-284.460	-332.982	0	-332.982	-337.061	-337.061

Actie ACT637 (Prioritair)

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

Toelichting

Op basis van de geraamde uitgaven wordt het budget voor 2023 verlaagd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	593.552	621.000	0	621.000	621.000	621.000
<i>Uitgaven</i>	25.717	46.400	-4.000	42.400	46.400	46.400
Saldo	567.835	574.600	4.000	578.600	574.600	574.600
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.541	99.459	0	99.459	45.000	45.000
Saldo	-4.541	-99.459	0	-99.459	-45.000	-45.000

Actie ACT638 (Prioritair)

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

Toelichting

Op basis van de geraamde uitgaven wordt het budget voor 2023 verlaagd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	181.317	237.785	-5.372	232.413	290.807	350.916
Saldo	-181.317	-237.785	5.372	-232.413	-290.807	-350.916

Actie ACT639 (Prioritair)

We investeren in arbeidszorg.

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

Actieplan AP64: Zorg dichterbij (Prioritair)

Zorg komt dichterbij

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	282.691	643.582	0	643.582	51.167	9.500
Uitgaven	3.026.557	3.151.454	-86.100	3.065.354	2.682.861	2.746.436
Saldo	-2.743.867	-2.507.872	86.100	-2.421.772	-2.631.694	-2.736.936
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	829.725	4.914.307	-1.000.000	3.914.307	3.934.082	2.650.000
Saldo	-829.725	-4.914.307	1.000.000	-3.914.307	-3.934.082	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	479.734	401.485	0	401.485	423.254	423.254
Saldo	-479.734	-401.485	0	-401.485	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	282.691	259.500	0	259.500	51.167	9.500
Uitgaven	580.824	652.280	0	652.280	181.632	245.207
Saldo	-298.133	-392.780	0	-392.780	-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

Het budget wordt in de verschillende jaren verlaagd in functie van het uitgavenritme. De middelen worden verschoven naar actie 244 voor bijkomende investeringen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.810.999	1.942.689	-86.100	1.856.589	1.922.975	1.922.975
Saldo	-1.810.999	-1.942.689	86.100	-1.856.589	-1.922.975	-1.922.975

Actie ACT644 (Prioritair)

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

Toelichting

In 2023 en 2024 worden investeringsmiddelen voorzien voor de ontwikkeling van een overkoepelende website voor de lokale dienstencentra om, met aandacht voor e-inclusie, het aanbod naar de doelgroep verder te ontsluiten. Tegelijk wordt een oproep ontwikkeld ter versterking van de ICT-capaciteit van de LDC en armoedeverenigingen zelf.

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	208.688	0	208.688	400.000	50.000
Saldo	0	-208.688	0	-208.688	-400.000	-50.000

Actie ACT645 (Prioritair)

We verbeteren de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur.

Toelichting

De budgetten verschuiven in functie van de planning en het verloop van de bouwprojecten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	384.082	0	384.082	0	0
<i>Uitgaven</i>	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
Saldo	-155.000	229.082	0	229.082	-155.000	-155.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	829.725	4.705.619	-1.000.000	3.705.619	3.534.082	2.600.000
Saldo	-829.725	-4.705.619	1.000.000	-3.705.619	-3.534.082	-2.600.000

Beleidsdoelstelling: BELEID07 (prioritair)

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	174.173.648	193.682.161	3.149.965	196.832.126	196.061.030	199.251.057
Uitgaven	98.841.855	117.198.555	-3.686.555	113.512.000	118.040.932	119.045.292
Saldo	75.331.793	76.483.606	6.836.520	83.320.126	78.020.098	80.205.766
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	56.270	0	504.000	504.000	56.270	0
Uitgaven	2.709.638	14.805.909	-1.864.500	12.941.409	7.939.394	7.095.455
Saldo	-2.653.368	-14.805.909	2.368.500	-12.437.409	-7.883.124	-7.095.455
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.836.550	0	26.836.550	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	6.186.338	6.878.600	0	6.878.600	7.564.000	8.301.000
Saldo	-6.186.338	19.957.950	0	19.957.950	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	152.925.920	168.343.807	3.010.000	171.353.807	170.072.263	172.834.216
Uitgaven	8.907.736	10.776.775	126.861	10.903.636	9.562.472	9.383.036
Saldo	144.018.184	157.567.032	2.883.140	160.450.172	160.509.791	163.451.180
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	504.000	504.000	0	0
Uitgaven	23.213	2.533.787	-1.014.500	1.519.287	1.167.500	443.000
Saldo	-23.213	-2.533.787	1.518.500	-1.015.287	-1.167.500	-443.000

Actie ACT711 (Prioritair)

We ondersteunen en faciliteren de politieke en de bestuurlijke werking.

Toelichting

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap valt hoger uit dan initieel geraamd, dit zowel voor 2023, 2024 als 2025. De sterke toename van de rente in 2023 leidt tot een hoger dan geraamde ontvangst voor de beleggingen in 2023.

In globa dalen een aantal werkingskosten, terwijl de kosten voor administratiehuizen sterk toenemen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	152.872.441	168.269.307	2.990.000	171.259.307	169.997.763	172.759.716
Uitgaven	7.730.382	8.125.882	97.500	8.223.382	8.122.778	8.027.989
Saldo	145.142.060	160.143.425	2.892.500	163.035.925	161.874.985	164.731.727
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	504.000	504.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	504.000	504.000	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 kosten voor preventie en bescherming op het werk en de (externe) arbeidsgeneeskundige dienst zijn hoger dan initieel geraamd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.742	186.246	22.758	209.004	179.900	179.900
Saldo	-125.742	-186.246	-22.758	-209.004	-179.900	-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.

Toelichting

We voorzien een stijging van het budget voor personeelsevents, omwille van de stijging van het aantal deelnemende personeelsleden en de stijgende kostprijzen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	89.362	94.300	8.500	102.800	114.300	114.300
Saldo	-89.362	-94.300	-8.500	-102.800	-114.300	-114.300

Actie ACT714 (Prioritair)

Het strategisch 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.

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

Actie ACT716 (Prioritair)

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

Toelichting

Een aantal facilitaire uitgaven stijgen omwille van indexaties. Het betreft o.m. contracten m.b.t. onderhoud, poets en veiligheid. Een aantal geplande kleine investeringen wordt verschoven van 2023 naar 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	53.478	74.500	20.000	94.500	74.500	74.500
Uitgaven	925.060	994.347	82.750	1.077.097	990.847	990.847
Saldo	-871.582	-919.847	-62.750	-982.597	-916.347	-916.347
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.213	644.787	-70.000	574.787	223.000	443.000
Saldo	-23.213	-644.787	70.000	-574.787	-223.000	-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

De budgetten worden op basis van hun uitbetalingsritme herverdeeld tussen de werkjaren 2023 en 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.306.000	-84.647	1.221.353	84.647	0
Saldo	0	-1.306.000	84.647	-1.221.353	-84.647	0
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.889.000	-944.500	944.500	944.500	0
Saldo	0	-1.889.000	944.500	-944.500	-944.500	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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	20.769.412	24.795.693	99.965	24.895.658	25.571.711	25.999.785
Uitgaven	73.139.626	85.712.548	-1.705.915	84.006.633	88.892.571	90.655.210
Saldo	-52.370.214	-60.916.855	1.805.880	-59.110.975	-63.320.861	-64.655.424

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

We voorzien enkele extra functies, gefinancierd met subsidies/specifieke projectmiddelen. De bijkomende budgetten worden volledig gecompenseerd.

Deze actie omvat alle personeelskredieten. De verdeling van de personeelsuitgaven en de personeelsformatie per organisatieonderdeel is terug te vinden bij de documentatie van het MJP op de website van de VGC:

<https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25> .

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	20.769.412	24.795.693	99.965	24.895.658	25.571.711	25.999.785
Uitgaven	73.120.222	85.678.748	-1.739.415	83.939.333	88.858.771	90.621.410
Saldo	-52.350.810	-60.883.055	1.839.380	-59.043.675	-63.287.061	-64.621.624

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

Er worden extra middelen voorzien voor de vorming van het personeel.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.404	33.800	33.500	67.300	33.800	33.800
Saldo	-19.404	-33.800	-33.500	-67.300	-33.800	-33.800

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

ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	49.500	49.500	0	49.500	0	0
Uitgaven	2.962.264	3.591.500	0	3.591.500	3.742.500	3.715.000
Saldo	-2.912.764	-3.542.000	0	-3.542.000	-3.742.500	-3.715.000

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.256.839	4.226.780	-480.000	3.746.780	3.191.210	1.900.000
Saldo	-1.256.839	-4.226.780	480.000	-3.746.780	-3.191.210	-1.900.000

Actie ACT731 (Prioritair)

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

Toelichting

We voorzien een aantal bewegingen onder deze actie:

Algemeen: We maken middelen vrij in 2024 en 2025 ter compensatie van de stijging onder actie 713.

Campus Technologiestraat: Het eenmalig werkingsbudget dat de Vlaamse Gemeenschap geeft voor de kwaliteitsvolle opstart van leersteuncentra wordt gedeeltelijk gebruikt voor de verhoging van de telefoniekosten voor de campus Technologiestraat. In 2023 verhogen we het krediet voor de aankoop van een server voor de campus Technologiestraat in het kader van de verdere aansluiting van de vernieuwde lokalen op het netwerk van het gebouw. Het bijkomend budget in 2024 en 2025 wordt gebruikt om het IT-materiaal van het personeel van het leersteuncentrum te vernieuwen en uit te breiden en voor de ICT-coördinatie.

Campus Kasterlinden: We schrijven budgetten in voor de uitbouw van het netwerk en de aankoop van randapparatuur in het nieuwe gebouw waar het MFC in 2025 zijn intrek zal nemen. We voorzien een verhoging van de telefonie- en ICT-

kosten voor de campus Kasterlinden, op basis van de extra werkingssubsidie voor de capaciteitsuitbreiding van leerlingen met verslag type 2 en 3.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.500	49.500	0	49.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.914.609	3.591.500	0	3.591.500	3.742.500	3.715.000
Saldo	-2.865.109	-3.542.000	0	-3.542.000	-3.742.500	-3.715.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	267.931	1.106.369	20.000	1.126.369	468.000	560.000
Saldo	-267.931	-1.106.369	-20.000	-1.126.369	-468.000	-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 tijdsafhankelijk werken.

Toelichting

We verschuiven het investeringsbudget verbonden aan projecten voor de vervanging van de telefonie voor de administratiehuizen, de digitalisering van de tijdsregistratie, de uitbreiding van de functionaliteiten van de personeelssoftware en de opvolging van het meerjarenplan van 2023 naar 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	47.655	0	0	0	0	0
Saldo	-47.655	0	0	0	0	0
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	988.908	3.120.412	-500.000	2.620.412	2.723.210	1.340.000
Saldo	-988.908	-3.120.412	500.000	-2.620.412	-2.723.210	-1.340.000

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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	416.449	424.161	0	424.161	348.056	348.056
Uitgaven	11.375.727	11.984.282	-1.271.100	10.713.182	11.641.389	10.918.046
Saldo	-10.959.277	-11.560.121	1.271.100	-10.289.021	-11.293.333	-10.569.990
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	56.270	0	0	0	56.270	0
Uitgaven	1.429.586	8.045.341	-370.000	7.675.341	3.580.684	4.752.455
Saldo	-1.373.316	-8.045.341	370.000	-7.675.341	-3.524.414	-4.752.455
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	945.759	805.000	0	805.000	851.000	900.000
Saldo	-945.759	-805.000	0	-805.000	-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

In 2023 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2024 omwille van het verwachte transactiemoment.

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.266	523.496	-20.000	503.496	160.000	0
Saldo	-56.266	-523.496	20.000	-503.496	-160.000	0

Actie ACT742 (Prioritair)

We beheren het patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.

Toelichting

Een deel van de voorziene middelen voor uitgaven i.v.m. energiekosten in 2023 kan worden herbestemd voor andere acties in dit meerjarenplan. Er worden bijkomende middelen voor energie voorzien in 2024 en 2025

De nodige kredieten worden voorzien voor de betaling van de onroerende voorheffing op het VGC-patrimonium. De voorziene en niet aangewende kredieten in 2023 worden verschoven naar 2024.

We verhogen het budget voor de aankoop van uitrustingsgoederen en -materialen voor de gemeenschapscentra en voor een tijdelijke locatie voor GC Nekkersdal tijdens de verbouwingen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	416.449	424.161	0	424.161	348.056	348.056
Uitgaven	8.871.984	9.831.682	-1.242.600	8.589.082	9.405.746	8.712.946
Saldo	-8.455.535	-9.407.521	1.242.600	-8.164.921	-9.057.690	-8.364.890

Actie ACT743 (Prioritair)

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

Toelichting

Voorziene erelonen en vergoedingen voor het inhuren van expertise in 2023, liggen lager dan initieel geraamd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.237	39.100	-6.000	33.100	31.600	31.600
Saldo	-18.237	-39.100	6.000	-33.100	-31.600	-31.600

Actie ACT744 (Prioritair)

We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.

Toelichting

Voorziene erelonen en vergoedingen voor het inhuren van expertise in 2023, liggen lager dan initieel geraamd.

Het voorziene maar niet aangewende investeringskrediet van 2023 voor de campussen COOVI en Zaveldal, voor het administratiehuis Leo II en voor de inrichting van administratiehuizen wordt toegevoegd aan het investeringsbudget 2024.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.485.506	2.113.500	-22.500	2.091.000	2.204.043	2.173.500
Saldo	-2.485.506	-2.113.500	22.500	-2.091.000	-2.204.043	-2.173.500
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	56.270	0	0	0	56.270	0
Uitgaven	1.327.425	7.288.140	-350.000	6.938.140	3.330.684	4.662.455
Saldo	-1.271.155	-7.288.140	350.000	-6.938.140	-3.274.414	-4.662.455
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	945.759	805.000	0	805.000	851.000	900.000
Saldo	-945.759	-805.000	0	-805.000	-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	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.896	233.704	0	233.704	90.000	90.000
Saldo	-45.896	-233.704	0	-233.704	-90.000	-90.000

Actieplan AP75: Betrouwbaar financieel beheer en inzicht (Prioritair)

We zorgen voor een betrouwbaar financieel beheer en inzicht

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	12.367	69.000	40.000	109.000	69.000	69.000
Uitgaven	2.456.502	5.133.450	-836.401	4.297.049	4.202.000	4.374.000
Saldo	-2.444.135	-5.064.450	876.401	-4.188.049	-4.133.000	-4.305.000
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.836.550	0	26.836.550	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	5.240.579	6.073.600	0	6.073.600	6.713.000	7.401.000
Saldo	-5.240.579	20.762.950	0	20.762.950	-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

De kredieten voor de financiering van de gerealiseerde PPS-projecten (DBF(M)), worden herschikt in functie van de toe te passen indexen en de aangepaste aflossingen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.361.342	4.995.100	-823.000	4.172.100	4.080.000	4.252.000
Saldo	-2.361.342	-4.995.100	823.000	-4.172.100	-4.080.000	-4.252.000
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.836.550	0	26.836.550	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	5.240.579	6.073.600	0	6.073.600	6.713.000	7.401.000
Saldo	-5.240.579	20.762.950	0	20.762.950	-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

De uitgaven (door premie-aanpassingen) en de ontvangsten (vergoedingen) uit verzekeringen worden aangepast.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	12.367	69.000	40.000	109.000	69.000	69.000
Uitgaven	95.161	138.350	-13.401	124.949	122.000	122.000
Saldo	-82.794	-69.350	53.401	-15.949	-53.000	-53.000

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038373

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID01				
Exploitatie				
Uitgaven	12.075.164	14.643.643	21.351.360	18.905.929
Ontvangsten	6.682.352	6.405.482	7.836.260	8.012.939
Saldo	-5.392.813	-8.238.161	-13.515.100	-10.892.990
Investerings				
Uitgaven	44.954.953	72.344.727	37.836.722	29.343.000
Ontvangsten	2.765.982	0	0	1.250.000
Saldo	-42.188.972	-72.344.727	-37.836.722	-28.093.000
Financiering				
Uitgaven	683.859	1.278.000	1.334.000	1.392.000
Ontvangsten	0	26.136.526	0	0
Saldo	-683.859	24.858.526	-1.334.000	-1.392.000
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID02				
Exploitatie				
Uitgaven	12.882.074	12.507.526	16.131.312	17.223.235
Ontvangsten	2.926.348	3.019.788	2.699.031	2.684.031
Saldo	-9.955.725	-9.487.737	-13.432.281	-14.539.204
Investerings				
Uitgaven	2.529.221	9.750.003	6.744.000	2.989.000
Ontvangsten	0	0	95.000	0
Saldo	-2.529.221	-9.750.003	-6.649.000	-2.989.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID03				
Exploitatie				
Uitgaven	3.258.441	3.277.626	3.376.893	3.292.709

Ontvangsten	615	0	0	0
Saldo	-3.257.826	-3.277.626	-3.376.893	-3.292.709
Investerings				
Uitgaven	2.033	24.670	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-24.670	-10.000	-10.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID04				
Exploitatie				
Uitgaven	2.486.934	3.192.450	3.729.552	3.547.952
Ontvangsten	1.123.655	1.272.943	829.356	843.784
Saldo	-1.363.280	-1.919.507	-2.900.196	-2.704.168
Investerings				
Uitgaven	0	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID05				
Exploitatie				
Uitgaven	12.612.542	13.729.683	14.176.062	13.922.605
Ontvangsten	3.366.028	3.547.390	3.597.390	3.505.506
Saldo	-9.246.514	-10.182.294	-10.578.673	-10.417.100
Investerings				
Uitgaven	6.299.368	15.794.061	8.268.715	8.726.052
Ontvangsten	2.227.608	2.425.902	1.803.053	3.524.000
Saldo	-4.071.760	-13.368.159	-6.465.662	-5.202.052
Financiering				

Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID06				
Exploitatie				
Uitgaven	8.493.718	8.360.370	8.711.005	8.807.034
Ontvangsten	3.899.786	3.205.613	2.607.198	2.208.531
Saldo	-4.593.932	-5.154.757	-6.103.807	-6.598.503
Investerings				
Uitgaven	2.035.362	5.417.285	4.914.082	3.230.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-2.035.362	-5.417.285	-4.914.082	-3.230.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID07				
Exploitatie				
Uitgaven	98.841.855	113.512.000	118.040.932	119.045.292
Ontvangsten	174.173.648	196.832.126	196.061.030	199.251.057
Saldo	75.331.793	83.320.126	78.020.098	80.205.766
Investerings				
Uitgaven	2.709.638	12.941.409	7.939.394	7.095.455
Ontvangsten	56.270	504.000	56.270	0
Saldo	-2.653.368	-12.437.409	-7.883.124	-7.095.455
Financiering				
Uitgaven	6.186.338	6.878.600	7.564.000	8.301.000
Ontvangsten	0	26.836.550	2.091.000	2.320.060
Saldo	-6.186.338	19.957.950	-5.473.000	-5.980.940
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen				
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0
Investeringen				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen				
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investeringen				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Totalen				
Exploitatie				
Uitgaven	150.650.729	169.223.297	185.517.117	184.744.756
Ontvangsten	192.172.432	214.283.342	213.630.264	216.505.848
Saldo	41.521.703	45.060.045	28.113.147	31.761.092
Investeringen				
Uitgaven	58.530.576	116.275.654	65.712.913	51.393.507
Ontvangsten	5.049.860	2.929.902	1.954.323	4.774.000
Saldo	-53.480.716	-113.345.752	-63.758.590	-46.619.507
Financiering				
Uitgaven	6.870.197	8.156.600	8.898.000	9.693.000

Ontvangsten	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060
Saldo	-6.870.197	44.816.476	-6.807.000	-7.372.940

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038373

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	41.521.703	45.060.045	28.113.147	31.761.092	37.052.899
a. Ontvangsten		192.172.432	214.283.342	213.630.264	216.505.848	224.083.982
b. Uitgaven		150.650.729	169.223.297	185.517.117	184.744.756	187.031.083
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.480.716	-113.345.752	-63.758.590	-46.619.507	-14.193.415
a. Ontvangsten		5.049.860	2.929.902	1.954.323	4.774.000	1.616.000
b. Uitgaven		58.530.576	116.275.654	65.712.913	51.393.507	15.809.415
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-11.959.013	-68.285.708	-35.645.443	-14.858.416	22.859.484
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-6.870.197	44.816.476	-6.807.000	-7.372.940	-6.742.773
a. Ontvangsten		0	52.973.076	2.091.000	2.320.060	1.857.338
b. Uitgaven		6.870.197	8.156.600	8.898.000	9.693.000	8.600.111
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-18.829.211	-23.469.232	-42.452.443	-22.231.356	16.116.711
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		154.744.956	135.915.745	112.446.513	69.994.070	47.762.715
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	135.915.745	112.446.513	69.994.070	47.762.715	63.879.426
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	135.915.745	112.446.513	69.994.070	47.762.715	63.879.426

Gecumuleerd budgettair resultaat					
Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet	8.148.302	4.723.713	2.503.916	1.965.573	1.429.572
Bestemde gelden - Stedenfonds- debet	3.616.818	1.084.449	657.410	656.825	856.240
Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet	45.730.412	41.474.478	29.662.295	17.920.962	31.628.725
Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet	7.134.480	9.059.114	4.323.114	3.436.699	2.400.699
Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet	5.219.529	5.052.605	5.971.061	6.543.850	10.536.704
Gecumul. budg. resultaat excl. bestemde gelden	66.066.204	51.052.155	26.876.276	17.238.806	17.027.486

Autofinancieringsmarge	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	41.521.703	45.060.045	28.113.147	31.761.092	37.052.899
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	6.870.197	8.156.600	8.898.000	9.693.000	8.600.111
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.870.197	8.156.600	8.898.000	9.693.000	8.600.111
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	34.651.506	36.903.445	19.215.147	22.068.092	28.452.788

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	34.651.506	36.903.445	19.215.147	22.068.092	28.452.788
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-5.974.210	-4.138.191	-6.982.109	-5.642.549	-6.145.603
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.870.197	8.156.600	8.898.000	9.693.000	8.600.111
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	12.844.407	12.294.791	15.880.109	15.335.549	14.745.714
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	28.677.296	32.765.253	12.233.038	16.425.542	22.307.185

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038373

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Vlaamse Gemeenschapscommissie				
Exploitatie	169.223.297	214.283.342	185.517.117	213.630.264
Investerings	116.275.654	2.929.902	65.712.913	1.954.323
Financiering	8.156.600	52.973.076	8.898.000	2.091.000
<i>Leningen en Leasings</i>	8.156.600	52.973.076	8.898.000	2.091.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038373

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING				
Exploitatie				
Uitgaven	6.730.286	9.955.600	10.045.000	10.205.000
Ontvangsten	152.623.732	171.188.178	169.987.763	172.749.716
Saldo	145.893.446	161.232.578	159.942.763	162.544.716
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	6.870.197	8.156.600	8.898.000	9.693.000
Ontvangsten	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060
Saldo	-6.870.197	44.816.476	-6.807.000	-7.372.940
Algemene zaken				
Exploitatie				
Uitgaven	42.290.126	45.714.858	48.869.123	49.257.725
Ontvangsten	2.433.164	2.269.692	2.010.395	2.018.087
Saldo	-39.856.962	-43.445.166	-46.858.728	-47.239.638
Investerings				
Uitgaven	1.612.443	4.371.410	5.014.507	5.170.000
Ontvangsten	1.111.608	1.363.902	0	2.408.000
Saldo	-500.835	-3.007.508	-5.014.507	-2.762.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0
Onderwijs en vorming				
Exploitatie				
Uitgaven	45.011.579	51.441.096	59.076.909	56.333.619
Ontvangsten	24.134.705	27.494.042	29.452.262	29.988.750
Saldo	-20.876.874	-23.947.054	-29.624.648	-26.344.869
Investerings				
Uitgaven	46.194.307	80.873.682	42.177.636	34.899.455
Ontvangsten	2.765.982	450.000	0	1.250.000
Saldo	-43.428.326	-80.423.682	-42.177.636	-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	43.198.741	45.101.220	45.237.072
Ontvangsten	9.679.363	9.238.810	9.290.245	9.256.787
Saldo	-30.454.512	-33.959.932	-35.810.976	-35.980.285
Investerings				
Uitgaven	7.612.629	18.492.046	7.791.688	5.929.052
Ontvangsten	1.172.270	1.116.000	1.954.323	1.116.000
Saldo	-6.440.359	-17.376.046	-5.837.365	-4.813.052
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	18.913.002	22.424.865	23.711.340
Ontvangsten	3.301.468	4.092.620	2.889.600	2.492.508
Saldo	-13.183.395	-14.820.382	-19.535.265	-21.218.832
Investerings				
Uitgaven	3.111.197	12.538.516	10.729.082	5.395.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-3.111.197	-12.538.516	-10.729.082	-5.395.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038373

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	144.128.480	159.605.697	175.810.117	174.877.756	175.946.034
1. Goederen en diensten	19.120.969	21.518.780	22.952.700	22.182.875	21.363.777
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	74.156.891	85.887.249	93.353.144	95.091.632	96.750.401
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	18.494.318	18.750.408	20.963.849	21.678.422	22.071.601
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	30.383.494	35.922.044	39.052.353	39.618.212	40.288.157
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	4.548.313	5.934.060	7.434.837	7.498.060	7.678.480
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	16.928.877	20.333.434	20.868.135	21.226.955	21.605.917
<i>f. Andere personeelskosten</i>	3.741.925	4.873.748	4.962.504	4.997.274	5.032.085
<i>g. Pensioenen</i>	59.965	73.556	71.466	72.708	74.162
3. Toegestane werkingssubsidies	49.626.499	50.755.233	57.974.924	56.662.299	56.928.507
4. Andere operationele uitgaven	1.224.121	1.444.436	1.529.350	940.950	903.350
B. Financiële uitgaven	6.522.249	9.617.600	9.707.000	9.867.000	11.085.049
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.513.050	9.603.600	9.693.000	9.853.000	11.075.049
- <i>aan financiële instellingen</i>	6.306.698	9.603.600	9.693.000	9.853.000	11.075.049
- <i>aan andere entiteiten</i>	206.352	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	9.199	14.000	14.000	14.000	10.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	191.593.090	210.983.342	213.420.264	216.295.848	223.873.982
1. Ontvangsten uit de werking	1.882.494	2.314.216	1.911.134	1.819.750	3.328.250
2. Boetes	0	0	0	0	0
3. Dotaties en werkingssubsidies	187.098.191	205.546.620	208.452.621	211.226.880	217.279.676
<i>a. Dotaties</i>	<i>152.044.390</i>	<i>163.123.178</i>	<i>169.157.763</i>	<i>171.794.716</i>	<i>174.579.729</i>
- van de federale overheid	20.242.954	21.096.000	22.530.000	23.188.000	23.651.760
- van de Vlaamse overheid	46.533.811	47.912.654	49.676.588	50.165.674	50.518.107
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	85.267.625	94.114.524	96.951.175	98.441.042	100.409.862
<i>b. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.601.023</i>	<i>13.715.380</i>	<i>9.150.369</i>	<i>9.223.369</i>	<i>8.624.302</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	8.593.922	10.335.380	9.150.369	9.223.369	8.624.302
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	3.380.000	0	0	0
- van andere entiteiten	7.101	0	0	0	0
<i>c. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>26.452.778</i>	<i>28.708.063</i>	<i>30.144.490</i>	<i>30.208.795</i>	<i>34.075.646</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	20.290.867	23.899.282	25.482.915	25.470.046	29.147.497
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1.654.897	4.493.224	4.595.575	4.671.749	4.760.149
- van andere entiteiten	4.507.014	315.557	66.000	67.000	168.000
4. Andere operationele ontvangsten	2.612.404	3.122.505	3.056.509	3.249.218	3.266.056
B. Financiële ontvangsten	579.342	3.300.000	210.000	210.000	210.000
III. Exploitatiesaldo	41.521.703	45.060.045	28.113.147	31.761.092	37.052.899

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.047.742	57.366.565	15.173.947	17.203.507	1.814.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.024.742	57.227.865	15.133.947	17.163.507	1.814.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>10.732.511</i>	<i>24.213.134</i>	<i>10.020.684</i>	<i>13.148.507</i>	<i>1.642.000</i>
<i>b. Andere infrastructuur</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>6.878.205</i>	<i>5.113.263</i>	<i>4.015.000</i>	<i>172.000</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>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	23.000	138.700	40.000	40.000	0
<i>a. Onroerende goederen</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>138.700</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	903.247	2.338.303	645.000	400.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	44.579.587	56.570.787	49.893.966	33.790.000	13.995.415

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.049.860	2.929.902	1.954.323	4.774.000	1.616.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.049.860	2.425.902	1.454.323	4.774.000	1.116.000
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	504.000	500.000	0	500.000
III. Investeringsaldo	-53.480.716	-113.345.752	-63.758.590	-46.619.507	-14.193.415
Saldo exploitatie en investeringen	-11.959.013	-68.285.708	-35.645.443	-14.858.416	22.859.484

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	6.870.197	8.156.600	8.898.000	9.693.000	8.600.111
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.870.197	8.156.600	8.898.000	9.693.000	8.600.111
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060	1.857.338
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060	1.857.338
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	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
III. Financieringssaldo	-6.870.197	44.816.476	-6.807.000	-7.372.940	-6.742.773
Budgettair resultaat van het boekjaar	-18.829.211	-23.469.232	-42.452.443	-22.231.356	16.116.711

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038373

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.518.126	0	37.709.860	0	42.227.986
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.518.126	0	37.709.860	0	42.227.986
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.518.126	0	11.573.334	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	0	0	26.136.526	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	262.573	0	1.445.502	0	1.708.075
D. Toegestane investeringssubsidies	0	37.601.659	0	94.272.133	0	131.873.793
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

	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	2.341.538	0	14.403.827	0	16.745.365
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

	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	17.576	0	542.920	0	560.495
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.576	0	542.920	0	560.495
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	17.576	0	530.920	0	548.495
<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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	228.715	0	1.532.334	0	1.761.049
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	95.000	0	95.000

	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	4.567.511	0	23.603.776	0	28.171.287
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.567.511	0	23.603.776	0	28.171.287
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.454.461	0	20.664.962	0	25.119.422
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	113.051	0	2.938.814	0	3.051.865
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	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	510.525	0	1.250.377	0	1.760.902
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	1.116.000	0	5.651.053	0	6.767.053

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	6.053.083	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	1.111.608	0	3.717.902	0	4.829.510

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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	504.000	0	504.000

	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	1.327.425	0	14.931.280	0	16.258.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.327.425	0	14.931.280	0	16.258.705
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.305.574	0	14.677.280	0	15.982.854
<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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	45.896	0	413.704	0	459.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.896	0	195.004	0	217.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	22.896	0	195.004	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	23.000	0	218.700	0	241.700
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	23.000	0	218.700	0	241.700
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038373

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	146.400.796	189.603.366	182.001.366	175.721.315	177.578.653
1. Financiële schulden op 1 januari	152.733.233	146.400.796	189.603.366	182.001.366	175.721.315
2. Nieuwe leningen	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060	1.857.338
3. Aflossingen	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-6.332.437	-8.898.000	-9.693.000	-8.600.111	0
5. Andere mutaties	0	-872.506	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	7.284.095	8.898.000	9.693.000	8.600.111	0
1. Financiële schulden op 1 januari	7.821.855	7.284.095	8.898.000	9.693.000	8.600.111
2. Aflossingen	-6.870.197	-8.156.600	-8.898.000	-9.693.000	-8.600.111
3. Overboekingen	6.332.437	8.898.000	9.693.000	8.600.111	0
4. Andere mutaties	0	872.506	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	153.684.890	198.501.366	191.694.366	184.321.426	177.578.653

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.

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 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 (i.f.v. het transactie-moment) is niet vanzelfsprekend. Geplande (investerings)projecten kunnen vertraging oplopen omwille van allerlei redenen. De in BBC niet bestaande automatische overdracht van niet gerealiseerde (maar wel vastgelegde) investeringsuitgaven bemoeilijkt dit nog verder.

Het gedeelte van de kredieten voor exploitatie dat niet werd aangewend op het einde van het boekjaar 2022, verviel op het einde van dat boekjaar. Deze kredieten maken vervolgens deel uit van het resultaat.

Voor de niet aangewende kredieten voor investeringen en de bijbehorende financiering, alsook voor de aangewende doch niet uitbetaalde kredieten, bepaalde het College welk gedeelte werd overgedragen van 2022 naar 2023. Een detail hiervan is terug te vinden in het document van de jaarrekening 2022.

Het bovenstaande, samen met een aantal grote bewegingen op het vlak van de investeringen in deze aanpassing van het meerjarenplan, verklaart de evolutie van het budgettaire resultaat.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan trachten we zo realistisch mogelijk te budgetteren en historisch te ruim ingeschatte budgetten te corrigeren. Niettegenstaande er binnen een meerjarenplan 'soepeler' kan worden verschoven met budgetten, blijft de opbouw van reserves in de begrotingsfondsen, om toekomstige investeringsuitgaven op te vangen, een belangrijk gegeven voor 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

Deze vormen de voornaamste inkomstenbron van de VGC en vertegenwoordigen ruim 97% van de totale exploitatie-ontvangsten. De VGC is dus zeer sterk afhankelijk van dotaties en subsidies van hogere overheden, alsook van de evolutie (indexatie) van deze middelen. De jaarlijkse inkomsten blijven bijgevolg sterk afhankelijk van factoren waarop de VGC weinig tot geen invloed heeft.

In deze aanpassing werd, waar mogelijk, maximaal rekening gehouden met indexaties van de ontvangsten uit dotaties om een zo getrouw mogelijk beeld weer te geven.

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.

Men dient er zich ook van bewust te zijn dat vanaf het ogenblik dat tijdelijke subsidies wegvallen, de gerelateerde (personeel)kosten 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

De verschillende organisatieonderdelen binnen de VGC-administratie stelden wijzigingen voor binnen aangepaste budgettaire enveloppes. Meeruitgaven werden gecompenseerd door een optimalisatie van andere uitgaven en/of door extra inkomsten. De evolutie van een aantal uitgaven blijft echter onzeker. Het betreft grotendeels personeelsgerelateerde uitgaven (lonen, pensioenbijdragen, responsabiliseringsbijdrage, ...) en andere uitgaven met specifieke contractuele bepalingen (huurovereenkomsten, PPS-contracten, ...) die, vaak omwille van de evolutie van de inflatie, kunnen worden geïndexeerd. In globlo blijft de stijging van de exploitatie-uitgaven beperkt. Bij de 3^{de} aanpassing van het MJP (midden 2023) situeerde de grootste stijgingen zich op het vlak van verhoogde personeelsgerelateerde uitgaven door de opstart van een MFC en verschuivingen van uitgaven van 2022 naar 2023, voornamelijk op het vlak van transacties in verband met de schuld (leningen, beschikbaarheidsvergoedingen voor PPS'en, ...). In de onderhavige aanpassing worden deze uitgaven verder geoptimaliseerd. Zo wordt het budget van de te veel voorziene indexaties voor personeelsuitgaven in 2023 ingezet voor het opvangen van de hogere personeelsuitgaven in de volgende jaren van het meerjarenplan en gebeurde een correctie op basis van de meest recente ramingen van de responsabiliseringsbijdrage. De uitgaven i.v.m. met de schuld (in het bijzonder de PPS'en) werden correcter afgestemd op hun respectieve indexaties.

De personeelskredieten worden berekend op basis van een personeelsplan.

In de berekening van de personeelskredieten wordt in deze aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau en de daaraan verbonden indexeringen. Dit geldt zowel voor de reguliere als specifieke middelen. Daarnaast wordt er eveneens rekening gehouden met eventuele bijstellingen in functie van bijkomende optimalisaties en personeelsparameters.

Voor het aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden wordt er een werkgeversbijdrage van 4% voorzien op het bruto jaarloon van de betrokken werknemers.

Sinds 2022 wordt er eveneens voorzien in een verzekering gewaarborgd inkomen voor contractuele personeelsleden.

Ook voor de responsabiliseringsbijdrage wordt rekening gehouden met een opwaarts evoluerende bijdrage.

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.

We verwijzen vervolgens naar een aantal afspraken die reeds werden gemaakt bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 (AMJP 2):

Op het vlak van de subsidies is er, naast een aantal technische aanpassingen en een aantal verschuivingen omwille van een later transactiemoment, de verdere uitrol van de verhoging (vanaf 2023) met 3% van een aantal transversale subsidies en voor de sectoren Onderwijs en Vorming en Cultuur, Jeugd en Sport. Een verhoging van 4% wordt, eveneens vanaf 2023, toegepast voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Daarnaast werd eind 2022 ook beslist om eenmalige steun te bieden aan organisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen uit het Nederlandstalige werkveld in Brussel om de energiecrisis het hoofd te bieden. In 2023 voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3,38 miljoen EUR en de Vlaamse Gemeenschap 1,015 miljoen EUR, die door de VGC zullen worden ingezet voor eenmalige steunmaatregelen om de impact van de energiekosten op hun werking te verlagen. De verder ventilatie van die middelen (zowel binnen de exploitatie- als de investeringsuitgaven) maakt eveneens het voorwerp uit van deze aanpassing.

C. Risico's inzake het thesauriebeheer en de 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. Om die reden werden de voorziene op te nemen leningen van 2021 en 2022 doorgeschoven naar 2023. In 2023 werd daarenboven dat volume aan op te nemen leningen bijkomend verhoogd door een extra lening die wordt aangegaan voor de financiering van investeringen in het patrimonium van de Gemeenschapscentra. De aflossingen van deze extra lening wordt volledig gedekt door een correlatieve subsidieontvangst van de Vlaamse Gemeenschap.

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.

Renterisico

In vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan (midden 2023) steeg de rente verder door. Wat zich uiteraard vertaalt in duurdere rentekosten voor financieringen, maar ook in hogere renteopbrengsten voor beleggingen.

De ECB heeft tijdens haar beleidsvergadering van oktober jl. de rentetarieven niet veranderd. Dit was in lijn met de verwachtingen van de financiële markten. Nadat de rente sinds juli 2022 in tien opeenvolgende stappen met maar liefst 450 basispunten (bp) werd verhoogd, lijkt de centrale bank genoeg te hebben gedaan.

De algemene verwachting is dat de ECB de rente tot minstens maart 2024 op het huidige niveau zal houden, waarna ze deze (eventueel) kan gaan verlagen. Wat uiteraard een positief effect zal hebben op de rente voor eventuele nieuwe leningen.

Over de periode 2009-2021 bedraagt de gemiddelde rente, voor alle uitstaande leningen (exclusief PPS/DBFM), 1,43%. 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 renteverhogingen. Met betrekking tot de reeds opgenomen leningen is het renterisico eerder beperkt. Het betreft ook allemaal leningen met een vaste rentevoet. Rekening houdend met de hogere rente van de nieuwe leningen, bedraagt de gemiddelde rente voor de uitstaande leningen 1,6% (t.o.v. 1,43%). De beperkte impact is eveneens het gevolg van het aflopen van een aantal 'oude' leningen met een hogere rente.

Grafiek Euribor

Historische Euribor-tarieven

Zoom 1m 6m 1j Alles

Vanaf 1 jan 2004 Tot 17 nov 2023



Aangezien we bij de het initiële meerjarenplan uitgingen van een rente voor nieuwe op te nemen leningen die hoger lag dan de op dat ogenblik actuele rentes en lager dan onze gemiddelde rente voor de voorbije jaren, is voorlopig geopteerd om dit nog niet aan te passen in het meerjarenplan. De leningen worden terugbetaald met regulieren middelen. Een deel van de nieuwe opgenomen leningen in 2023 (ic. 9,3 miljoen EUR) wordt bijkomend ingezet voor de financiering van investeringen in de gemeenschapscentra. Deze lening wordt volledig terugbetaald met de subsidie die de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap voor investeringen in gemeenschapsinfrastructuur.

Tegenover de 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) en Deleers (Anderlecht), en anderzijds federale middelen die worden ingezet voor de financiering van de projecten Comenius (Koekelberg) en Gallait (Schaarbeek). Een aantal beschikbaarheidsvergoedingen werden aangepast ifv indexaties en het transactiemoment (moment van betaling).

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 het meerjarenplan de beleggingsopbrengsten verhoogd. Door een adequaat thesauriebeheer worden niet te veel liquiditeiten aangehouden, waardoor de VGC de voorbije periode niet werd geconfronteerd met negatieve intresten en intussen toch kan 'genieten' van de sterk toegenomen opbrengst uit beleggingen.