

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

DE RAAD

ZITTING 2017-2018

20 NOVEMBER 2017

ONTWERP VAN VERORDENING

tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018

DEEL I: Algemene toelichting
Deel II: Toelichting per begrotingshoofdstuk

COLLEGE BESLUIT

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 17-05 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018

Het College,

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel

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

De collegeleden,


Bianca DEBAETS


Pascal SMET


Guy VANHENGEL



brussel

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING



INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN.....	5
1. Economische en budgettaire context.....	5
Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER.....	6
1. De gewone begroting	6
2. De buitengewone begroting.....	6
Hoofdstuk 3. OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN	7
1. Gewone dienst	7
2. Buitengewone dienst.....	8
Hoofdstuk 4. KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING	9
1. Realisatie van de gewone begroting 2017	9
2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.....	9
1 De Vlaamse Gemeenschap	10
2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	12
3 De Federale overheid.....	13
4 Andere middelen	14
3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst.....	15
1 Algemeen	15
2 Uitgaven per domein	16
i. Uitgaven voor Administratie.....	16
ii. Uitgaven voor Onderwijs en Vorming	17
iii. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport.....	18
iv. Uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin	19
v. Uitgaven voor Patrimonium	20
4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst.....	21
5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.....	22
1 Algemene toelichting	22
2 Het investeringsprogramma 2018	22
i. Op het vlak van onderwijs	22
ii. Op het vlak van cultuur.....	23
iii. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid	23
iv. Op het vlak van de administratie.....	23
3 De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren.....	24
4 Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2018.....	25
6. Het schuldbeheer	32
1 <i>Schuldvolume</i>	32
2 <i>Schuldlast</i>	32
3 <i>Schuldratio</i>	33
4 <i>Samenstelling van de schuld</i>	34
7. Personeel.....	38
1 Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting.....	38
2 Tewerkstelling en loonkosten	39
i. Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie	39
ii. De loonkosten.....	39
3 De loonkost per sector	39

4	Spreiding van de tewerkstelling volgens de personeelsformatie	40
5	Spreiding van het personeel binnen de personeelsformatie.....	40
8.	Het Stedenfonds 2014-2019.....	41

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING.....	44
---	-----------

Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN

1. Economische en budgettaire context

Op basis van de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau van oktober 2017 zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2017 op 2,1% en in 2018 op 1,5% uitkomen, tegenover 1,97% in 2016 en 0,56% in 2015. De groeivoet van de gezondheidsindex, onder meer gebruikt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2017 gemiddeld 1,8% en in 2018 1,3% bedragen, tegenover 2,09% in 2016 en 1,05% in 2015.

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex (Wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) niet plaatsvinden in 2017 of 2018, waardoor er in 2018 geen aanpassingen aan de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel nodig zijn.

Binnen dit kader is het duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie op haar beurt eveneens wordt beïnvloed door de evolutie van het federale en regionale begrotingsbeleid. Dit heeft immers een invloed op de diverse onderliggende niveaus, wat zijn weerslag heeft op de beschikbare middelen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gezien de afhankelijkheid van de inkomsten via overdrachten van andere overheden.

Het is voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie elk jaar een opdracht om een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen. Daarbij mag de structurele impact van het niet of onvoldoende aanpassen aan de koopkracht van sommige dotaties in het verleden, niet worden onderschat.

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

De actuele lage langetermijnrente heeft een positief effect voor de financiering van investeringen via extern kapitaal, anderzijds houdt dit ook in dat de verwachte rendementen op de beleggingsportefeuille laag zullen blijven.

Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER

1. De gewone begroting

Voor de 18^{de} keer op rij heeft het College een begroting in evenwicht opgesteld.

Het overschot op de gewone begroting bedraagt 136,40 EUR.

Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort op het eigen dienstjaar van ruim 1,74 miljoen EUR dat bestreden wordt met het geraamd overschot op de begrotingsrekening 2017.

Omdat sommige overboekingen een dwingend karakter hebben, moeten zowel het overschot vóór de overboekingen als het tekort na de overboekingen in de juiste context worden geplaatst.

Voor de begrotingsopmaak 2018 gebeurt de berekening van de personeelskredieten op basis van de effectieve invulling op 1 juni 2017, aangevuld met de functies die door het College, tot en met juni 2017, vacant werden verklaard.

2. De buitengewone begroting

De buitengewone begroting sluit in volkomen evenwicht af.

De buitengewone begroting is de neerslag van de aan te wenden middelen volgens het investeringsplan 2016 – 2020.

De buitengewone begroting bedraagt in 2018 zowat 79,61 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door middelen uit reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties.

Zoals dit gedurende de vorige legislatuur het geval was, wordt ook deze legislatuur gewerkt binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare en realistische toekomstige middelen.

Voor een ruimere toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk.

Hoofdstuk 3. OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

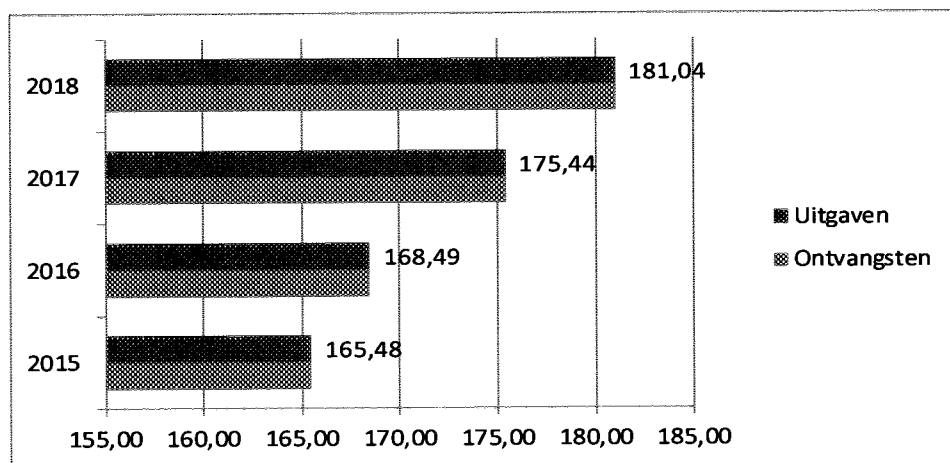
1. Gewone dienst

Algemeen resultaat van de begroting van de gewone dienst	
Geraamde ontvangsten	181.042.866,72 EUR
Geraamde uitgaven	181.042.730,32 EUR
Geraamd saldo	136,40 EUR

Enerzijds stijgen de ontvangsten ten opzichte van 2017 met 5,60 miljoen EUR of 3,19%. De stijging van de ontvangsten is onder andere toe te schrijven aan de stijging van de dotaties en de trekkingsrechten van het Brussels Gewest en de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast worden ook meer middelen overgeboekt uit fondsen. De uitgaven stijgen eveneens met 5,60 miljoen EUR of 3,19% ten opzichte van de begroting 2017. Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de overboekingen.

Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst (in miljoen EUR)

	2015	2016	2017	2018
Ontvangsten	165,50	168,49	175,44	181,04
Uitgaven	165,48	168,49	175,44	181,04



De uitgaven worden voor 99,04% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor 0,96% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren.

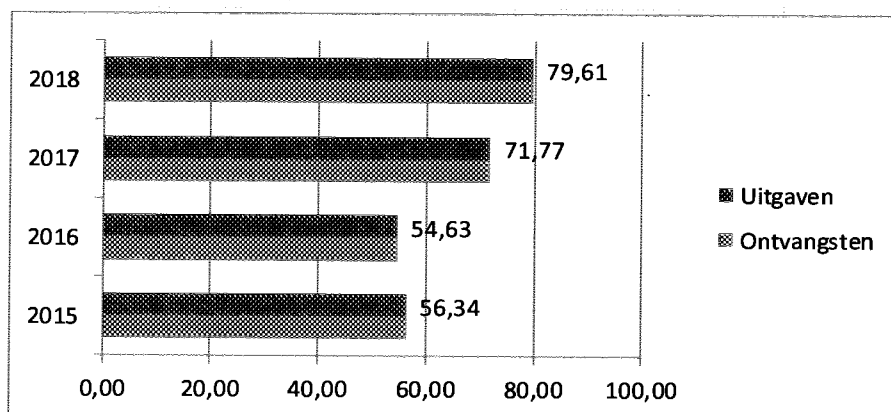
2. Buitengewone dienst

Algemeen resultaat van de begroting van de buitengewone dienst	
Geraamde ontvangsten	79.606.000,00 EUR
Geraamde uitgaven	79.606.000,00 EUR
Geraamd saldo	0,00 EUR

Tegenover de initiële begroting 2017 stijgen de geraamde buitengewone uitgaven met 7,84 miljoen EUR of 10,92%.

Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone dienst (in miljoen EUR)

	2015	2016	2017	2018
Ontvangsten	56,34	54,63	71,77	79,61
Uitgaven	56,34	54,63	71,77	79,61



Hoofdstuk 4. KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING

1. Realisatie van de gewone begroting 2017

De begroting voor het dienstjaar 2017 werd in evenwicht ingediend en na begrotingswijziging 2&B afgesloten in evenwicht.

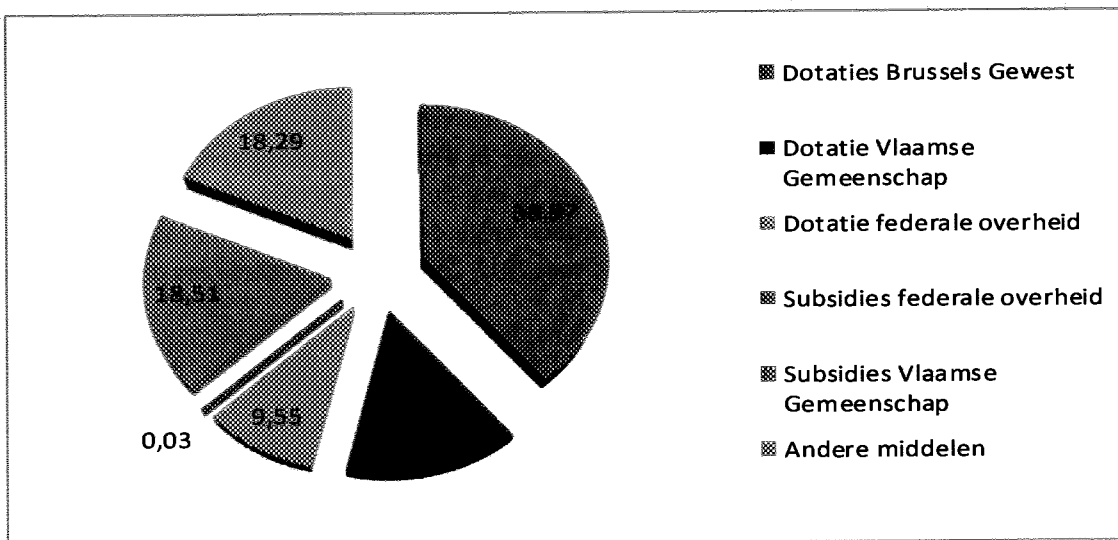
Voor de rekening 2017 wordt gerekend op een overschot van 1,75 miljoen EUR, onder meer afkomstig uit de onderbenutting van een aantal kredieten en de annulatie van kredieten (overgedragen van de vorige dienstjaren).

2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en vanaf 2002 ook van de federale overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties.

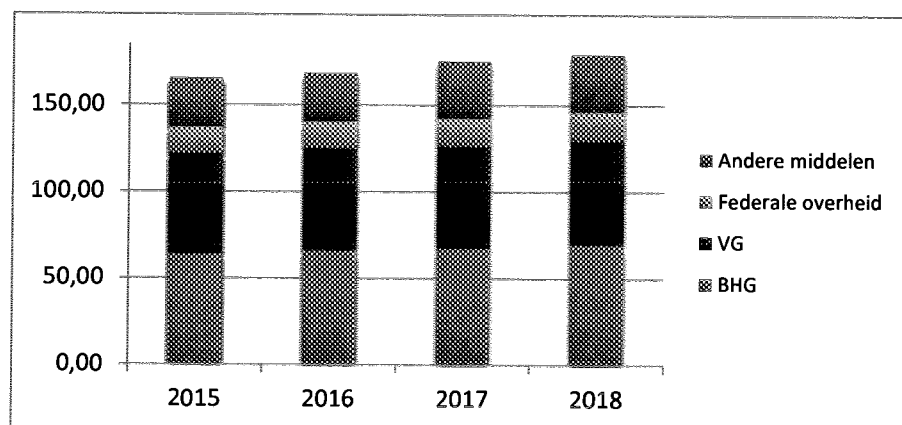
Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt, ook in 2018, uit aangelegde reserves, voornamelijk vanuit het Stedenfonds.

	Procentueel	Miljoen EUR
Dotaties Brussels Gewest	38,97	69,84
Dotatie Vlaamse Gemeenschap	14,66	26,27
Dotatie federale overheid	9,55	17,11
Subsidies federale overheid	0,03	0,06
Subsidies Vlaamse Gemeenschap	18,51	33,17
Andere middelen	18,29	32,78
Totaal		179,23



Algemene evolutie

	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
BHG	38,75	64,14	39,37	66,34	38,55	67,64	38,97	69,84
VG	34,70	57,43	34,61	58,32	33,23	58,30	33,16	59,44
Federale overheid	9,41	15,58	9,42	15,88	9,42	16,52	9,58	17,17
Andere middelen	17,13	28,35	16,59	27,96	18,80	32,99	18,29	32,78
Totaal		165,50		168,50		175,45		179,23



1 De Vlaamse Gemeenschap

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap

In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2018 zal, ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 26,27 miljoen EUR ingeschreven worden met inbegrip van het bedrag ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Een subsidie van 616.000 EUR specifiek bestemd voor het OCB, zit vervat in de algemene dotatie. Tot de begrotingswijziging 2&B van het dienstjaar 2017 werd deze subsidie in een apart ontvangstenartikel opgenomen (onder het begrotingshoofdstuk Onderwijscentrum Brussel). Het is dus de eerste initiële begroting waarin deze subsidie geïntegreerd wordt in de algemene dotatie. Daardoor stijgt de algemene dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in 2018 met 3,72% in vergelijking met de dotatie voor 2017. Zonder deze integratie zou de dotatie 2018 met 1,29% gestegen zijn in vergelijking met die van 2017.

Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs

Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant.

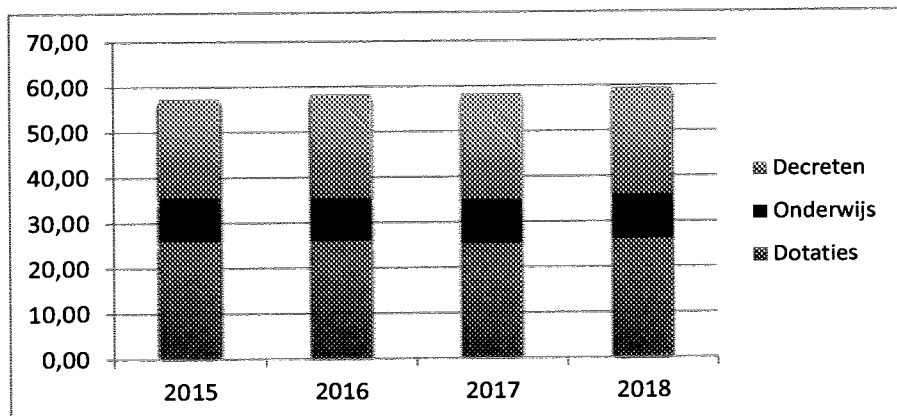
De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten. Voor 2018 wordt deze tussenkomst geraamd op 8,24 miljoen EUR voor de personeelskosten en 1,49 miljoen EUR voor werkingskosten.

Toepassing van Vlaamse decreten

Een aantal decreten hebben, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een toepassing in Brussel. Op deze manier wordt 23,44 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld:

Stedenbeleid		17.207.478
Stedenfonds	16.908.000	
Subsidies Stedelijk Beleid	299.478	
Onderwijs		792.000
Milieuzorg op school	42.000	
Brede School initiatieven	750.000	
Cultuur, Jeugd en Sport		4.793.241
Lokaal cultuurbeleid	2.340.766	
Participatiedecreet	100.820	
Kinderarmoedebestrijding	40.000	
Convenant cultureel erfgoed	440.000	
Jeugdwerkbeleidsplan	1.106.655	
Sportbeleid	765.000	
Welzijn		649.247
Welzijnssector	167.500	
Gezin	220.500	
Gezondheid	261.247	
Totaal		23.441.966

	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Dotaties	45,31	26,02	44,60	26,01	43,45	25,33	44,20	26,27
Onderwijs	16,56	9,51	16,25	9,48	16,45	9,59	16,37	9,73
Decreten	38,13	21,90	39,15	22,83	40,10	23,38	39,43	23,44
Totaal		57,43		58,32		58,30		59,44



2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Trekkingsrechten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het ingeschreven bedrag van 50,18 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.

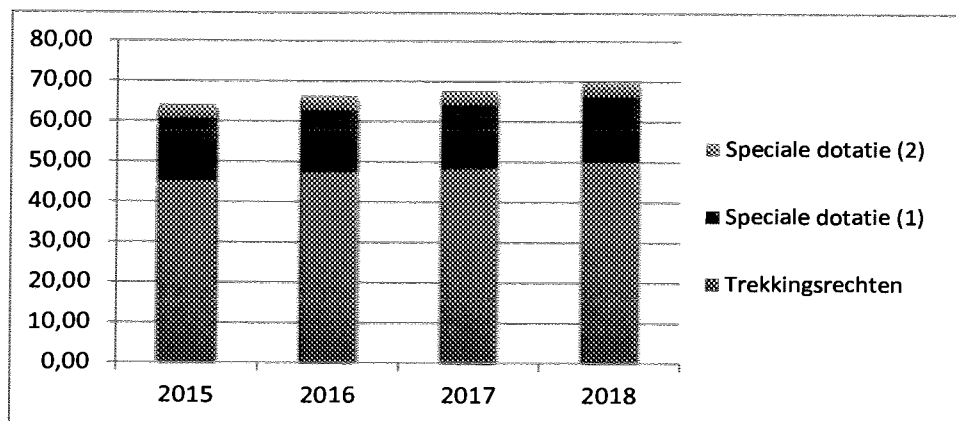
Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het overgedragen provinciaal onderwijs

Het ingeschreven bedrag van 15,93 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en werd berekend op een aandeel van 30,28% van het geïndexeerde basisbedrag van 1989 (26,03 miljoen EUR).

Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor andere overgedragen provinciale aangelegenheden

Het ingeschreven bedrag van 3,73 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.

	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Trekkingsrechten	70,54	45,24	71,51	47,44	71,51	48,37	71,85	50,18
Speciale dotatie (1)	23,88	15,32	23,09	15,32	23,09	15,62	22,82	15,93
Speciale dotatie (2)	5,58	3,58	5,40	3,58	5,40	3,65	5,34	3,73
Totaal		64,14		66,34		67,64		69,84



3 De Federale overheid

De dotatie van de Federale overheid

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

Naar aanleiding van het federaal akkoord van 11 oktober 2011 ('Vlinderakkoord') ontvangt de VGC, in het kader van de herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 2012 extra middelen van de federale overheid. Het gaat over een bedrag van 2 miljoen EUR in 2012, dat aangroeit tot 8 miljoen EUR in 2015.

In 2018 wordt de totale federale dotatie geraamd op 17,11 miljoen EUR.

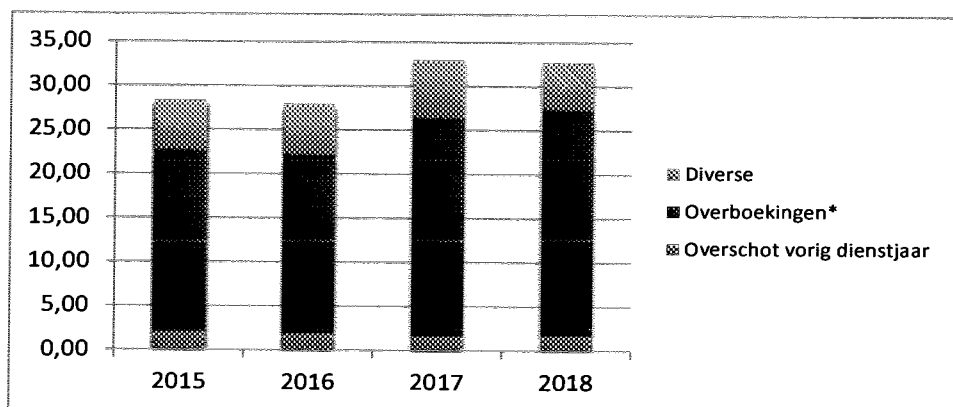
Andere subsidies van de Federale overheid

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid middelen voor het project 'Kleur Bekennen' in de onderwijssector 57.000 EUR.

4 Andere middelen

Deze middelen bedragen in totaal 32,78 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige dienstjaren (1,74 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en het stedenbeleid (25,53 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (5,51 miljoen EUR).

	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Overschot vorig dienstjaar	7,41	2,10	7,15	2,00	5,09	1,68	5,31	1,74
Overboekingen*	72,49	20,55	72,07	20,15	74,69	24,64	77,88	25,53
Diverse	20,10	5,70	20,78	5,81	20,22	6,67	16,81	5,51
Totaal		28,35		27,96		32,99		32,78



* Inclusief een totaal bedrag aan Stedenfondsmiddelen van:

16,21 miljoen EUR in 2015

17,02 miljoen EUR in 2016

16,89 miljoen EUR in 2017

18,88 miljoen EUR in 2018

3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst

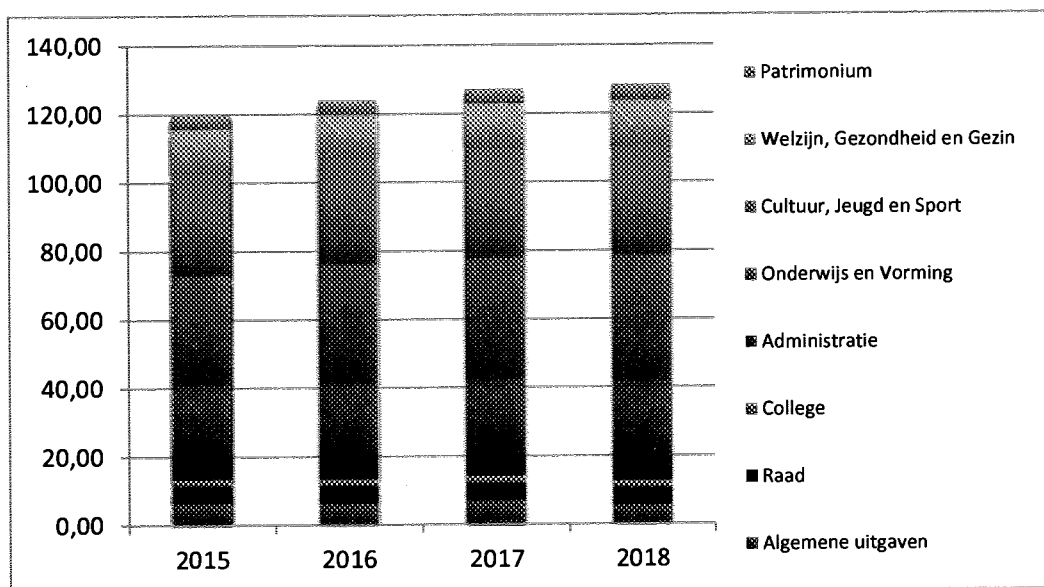
1 Algemeen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en vorming en welzijn, gezondheid en gezin. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de voormalige provincie Brabant.

Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het College), een administratie en patrimonium.

	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Algemene uitgaven	5,47	6,56	5,10	6,33	5,60	7,12	4,48	5,75
Raad	3,87	4,64	3,89	4,83	3,88	4,93	3,66	4,70
College	1,78	2,13	1,72	2,13	1,68	2,14	1,67	2,15
Administratie	23,09	27,69	22,64	28,08	22,08	28,08	22,73	29,19
Onderwijs en Vorming	26,53	31,81	27,98	34,71	27,98	35,59	28,51	36,62
Cultuur, Jeugd en Sport	25,04	30,02	25,05	31,09	25,06	31,87	24,73	31,76
Welzijn, Gezondheid en Gezin	10,69	12,82	10,21	12,66	10,30	13,10	10,47	13,45
Patrimonium	3,53	4,23	3,39	4,21	3,42	4,35	3,75	4,81
Totaal*		119,90		124,04		127,18		128,43

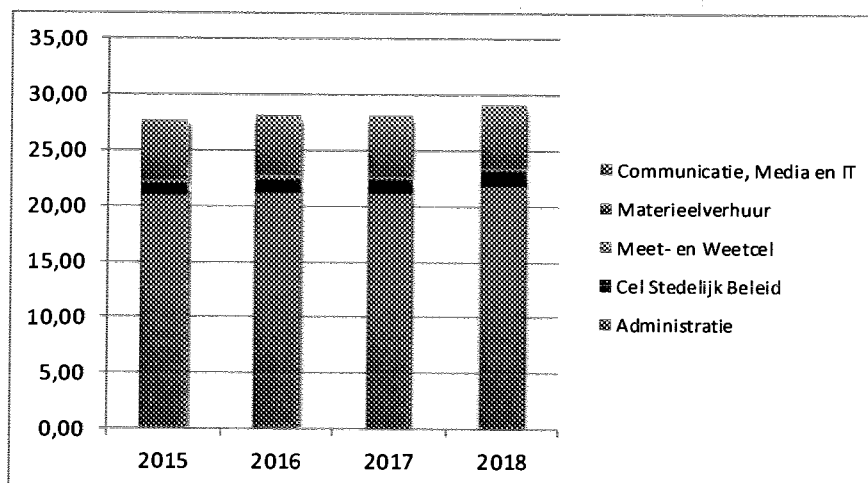
* In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen.



2 Uitgaven per domein

i. Uitgaven voor Administratie

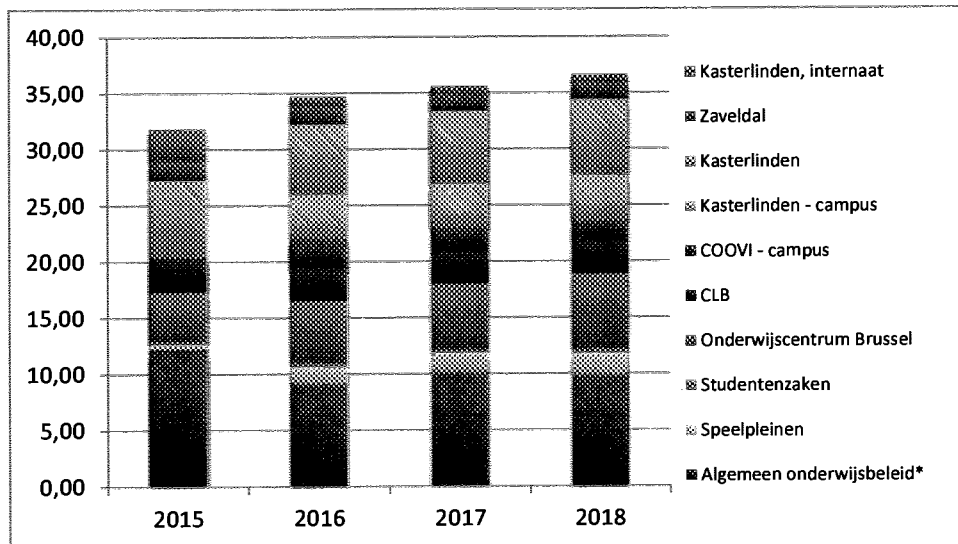
	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Administratie	76,03	21,06	75,41	21,19	75,54	21,22	74,58	21,77
Cel Stedelijk Beleid	3,21	0,89	4,16	1,17	4,20	1,18	4,69	1,37
Meet- en Weetcel	1,26	0,35	1,39	0,39	1,07	0,30	1,16	0,34
Materieelverhuur	0,36	0,10	0,32	0,09	0,43	0,12	0,38	0,11
Communicatie, Media en IT	19,14	5,30	18,72	5,26	18,76	5,27	19,18	5,60
Totaal		27,69		28,08		28,09		29,19



De kredieten voor de administratie nemen met 3,92% toe ten opzichte van de initiële begroting van 2017.

ii. Uitgaven voor Onderwijs en Vorming

	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Algemeen onderwijsbeleid*	38,23	12,16	26,09	9,06	28,26	10,06	26,80	9,82
Speelpleinen	1,57	0,50	4,64	1,61	5,09	1,81	5,46	2,00
Studentenzaken	0,82	0,26	0,75	0,26	0,72	0,26	0,96	0,35
Onderwijscentrum Brussel	13,99	4,45	16,12	5,60	16,58	5,90	18,42	6,75
CLB	9,21	2,93	8,32	2,89	8,14	2,90	7,83	2,87
COOVI - campus			7,52	2,61	5,57	1,98	4,69	1,72
Kasterlinden - campus			11,46	3,98	11,14	3,97	11,22	4,11
Kasterlinden	21,82	6,94	17,91	6,22	18,22	6,49	18,50	6,78
Zaveldal	5,53	1,76	4,72	1,64	4,15	1,48	4,12	1,51
Kasterlinden, internaat	8,83	2,81	2,48	0,86	2,13	0,76	1,99	0,73
Totaal		31,81		34,73		35,61		36,64

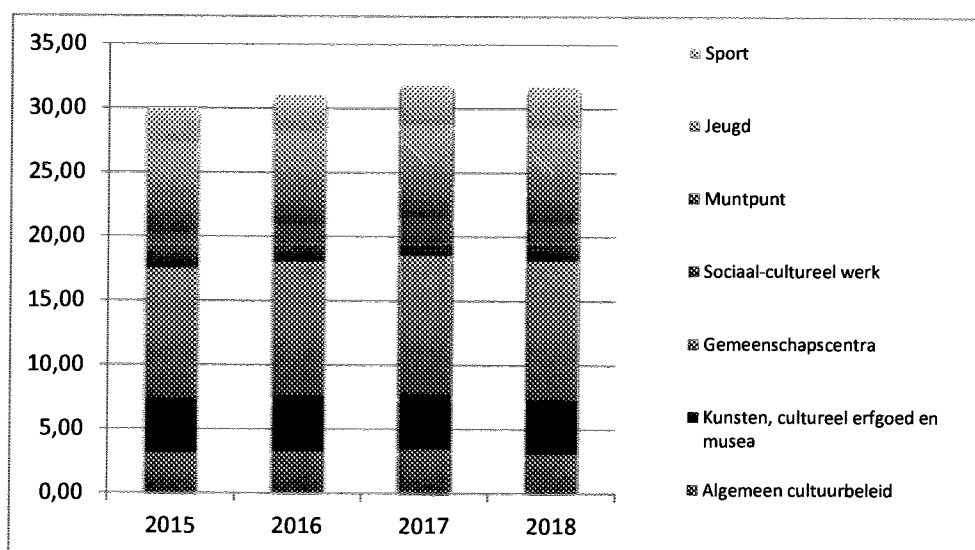


* inclusief Opleiding tot werk

De kredieten voor Onderwijs en Vorming stijgen met 2,89% tegenover de initiële begroting 2017. Deze stijging is in hoofdzaak toe te wijzen aan de verhoogde uitgaven voor speelpleinen, het Onderwijscentrum Brussel en Kasterlinden.

iii. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport

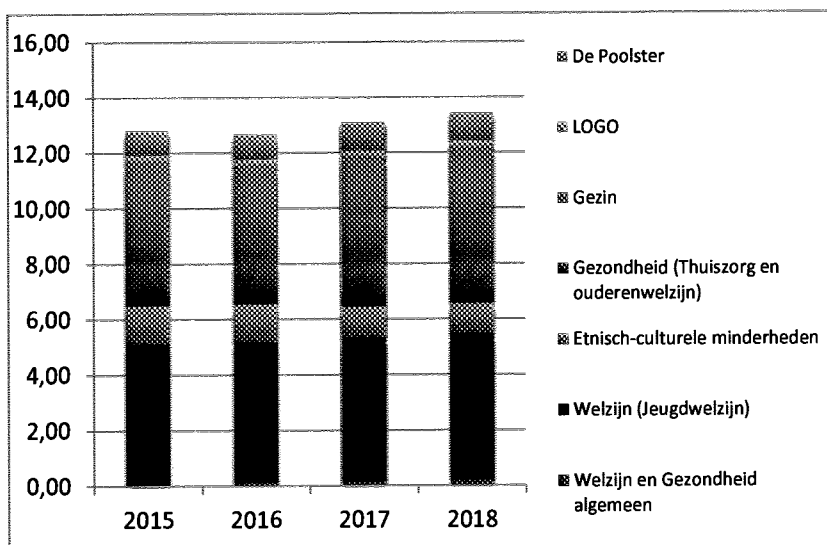
	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Algemeen cultuurbeleid	10,52	3,16	10,55	3,28	11,02	3,51	9,76	3,10
Kunsten, cultureel erfgoed en musea	13,79	4,14	13,74	4,27	13,28	4,23	13,04	4,14
Gemeenschapscentra	34,07	10,23	33,85	10,52	33,96	10,82	34,35	10,91
Sociaal-cultureel werk	9,29	2,79	9,36	2,91	9,26	2,95	9,38	2,98
Muntpunt	8,82	2,65	8,56	2,66	8,41	2,68	8,31	2,64
Jeugd	14,79	4,44	14,96	4,65	14,53	4,63	14,89	4,73
Sport	8,72	2,62	8,98	2,79	9,54	3,04	10,26	3,26
Totaal		30,03		31,08		31,86		31,76



De kredieten voor Cultuur, Jeugd en Sport verminderen met 0,31% tegenover de initiële begroting 2017.

iv. Uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

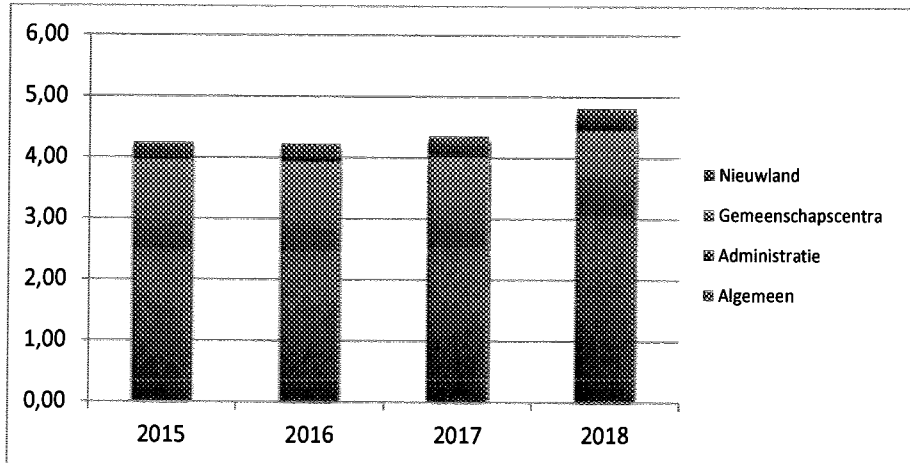
	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Welzijn en Gezondheid algemeen	0,62	0,08	1,10	0,14	1,22	0,16	1,49	0,20
Welzijn (Jeugdwelzijn)	39,21	5,03	39,70	5,03	39,47	5,17	38,96	5,24
Etnisch-culturele minderheden	10,83	1,39	10,97	1,39	8,63	1,13	8,40	1,13
Gezondheid (Thuiszorg en ouderenwelzijn)	11,85	1,52	12,00	1,52	11,60	1,52	11,23	1,51
Gezin	28,14	3,61	26,76	3,39	28,93	3,79	30,04	4,04
LOGO	2,26	0,29	2,29	0,29	2,29	0,30	2,23	0,30
De Poolster	7,09	0,91	7,18	0,91	7,86	1,03	7,66	1,03
Totaal		12,83		12,67		13,10		13,45



De uitgaven op dit beleidsdomein stijgen met 2,67% ten opzichte van de initiële begroting 2017.

v. Uitgaven voor Patrimonium

	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Algemeen	0,47	0,02	0,47	0,02	0,46	0,02	0,62	0,03
Administratie	58,49	2,48	58,29	2,46	57,93	2,52	62,16	2,99
Gemeenschapscentra	34,67	1,47	34,36	1,45	34,02	1,48	29,94	1,44
Nieuwland	6,37	0,27	6,87	0,29	7,59	0,33	7,28	0,35
Totaal		4,24		4,22		4,35		4,81



De onder dit hoofdstuk opgenomen kosten stijgen ten opzichte van 2017 met 10,57%.

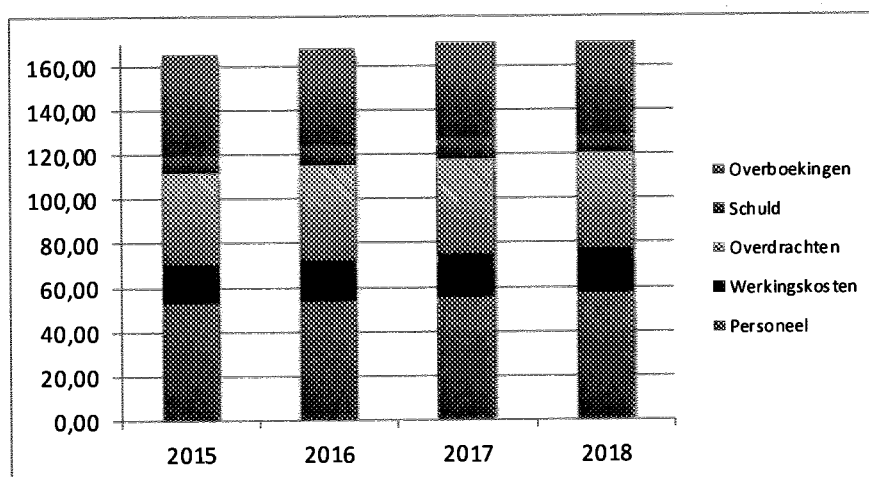
4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst

In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de andere lokale overheden, ingedeeld in 5 groepen:

- personeelskosten
- werkingskosten
- overdrachten
- schuld
- overboekingen

Deze bedragen:

	2015		2016		2017		2018	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Personeel	32,31	53,47	32,25	54,33	31,61	55,46	31,87	57,70
Werkingskosten	10,33	17,09	10,62	17,89	10,79	18,93	10,72	19,40
Overdrachten	25,17	41,65	25,63	43,19	24,73	43,39	23,87	43,22
Schuld	4,66	7,71	5,13	8,64	5,35	9,39	4,47	8,10
Overboekingen	27,53	45,56	26,37	44,43	27,51	48,26	29,07	52,62
Totaal		165,48		168,49		175,43		181,04



De personeelsuitgaven stegen ten opzichte van 2015 met 7,9%. De uitgaven voor werkingskosten stegen over de periode 2015-2018 met 13,5% of een jaarlijks gemiddelde van 4,5%. De overdrachten stegen over dezelfde periode met 3,77%.

Ten opzichte van het vorig dienstjaar daalden de uitgaven voor de schulden met 8,4%. Hierbij is rekening gehouden met de beschikbaarheidsvergoeding van het DBFM-project Kasterlinden-De Poolster.

De overboekingen naar reservefondsen stegen gedurende de voornoemde periode gemiddeld met 5,06% per jaar. Dit is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die ervoor opteert om voldoende reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen.

5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1 Algemene toelichting

Voor de uitvoering van het derde jaar van het investeringsplan voor de periode 2016-2020 worden volgende uitgavenenveloppen besteed:

Administratie	€	4.663.000,00
Onderwijs en Vorming	€	52.051.000,00
Cultuur, Jeugd en Sport	€	8.527.000,00
Welzijn, Gezondheid en Gezin	€	10.565.000,00
Totaal	€	75.806.000,00

(*excl. overboekingen)

Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend:

Gezinsfonds	€	8.095.000,00
Lambermontfonds	€	1.335.846,00
Onderwijsfonds	€	49.930.000,00
Stedenfonds	€	5.862.154,00
Leningen	€	5.472.000,00
Dotatie gemeenschapsinfrastructuur	€	1.116.000,00
Bijzonder Investeringsfonds	€	3.995.000,00
Totaal	€	75.806.000,00

2 Het investeringsprogramma 2018

In 2018 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien:

i. Op het vlak van onderwijs

- Voor de aankoop van uitrusting voor de onderwijsinstellingen wordt 450.000 EUR voorzien;
- Er worden middelen voorzien voor projecten op de COOVI-campus (9.160.000 EUR);
- Tevens worden er middelen voorzien voor de werken in Kasterlinden (1.450.000 EUR) en Zaveldal (500.000 EUR);
- Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt 38.150.000 EUR ingeschreven in 2018;
- Voor diverse onderwijsprojecten zoals "energiebeheer in scholen", "spelfunctioneel inrichten", voor de opstart van projecten voor opleidingsinfrastructuur en projecten binnen het hoger onderwijs, voor projecten in het technisch en beroepsonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs (uitrustingsmateriaal), voor projecten in het kader van levenslang en –breed leren alsook voor de aankoop van een pand in dit kader wordt in 2018 1.961.000 EUR voorzien.

ii. Op het vlak van cultuur

- Voor de infrastructurele uitbouw van Muntpunt wordt 470.000 EUR voorzien;
- Voor uitrusting voor erfgoed, sport en jeugd wordt 38.000 EUR voorzien;
- Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra en jeugd- en sportinfrastructuur wordt voor in totaal 6.340.000 EUR uitgaven verwacht;
- Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra en sport- en jeugdinfrastructuur wordt een uitgave van 1.184.000 EUR verwacht;
- De kosten voor het landschapsbeheerplan van de Neerhofhoeve worden geraamd op 90.000 EUR;
- Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van culturele instellingen (160.000 EUR), sportinfrastructuur (195.000 EUR) en jeugdinfrastructuur (50.000 EUR).

iii. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid

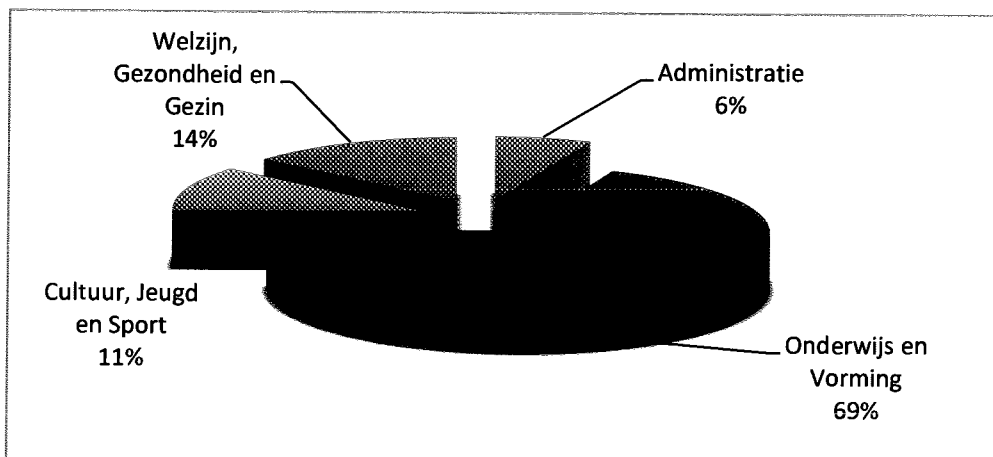
- Voor de aanpassingen en renovaties in VGC-patrimonium dat ter beschikking is gesteld van welzijns- of gezinsorganisaties wordt in 2018 2.810.000 EUR uitgetrokken;
- Er wordt 60.000 EUR voorzien voor onderhoudswerken en uitrusting in De Poolster;
- Voor investeringssubsidies in welzijnsinfrastructuur wordt 1.420.000 EUR voorzien;
- Voor de infrastructuursubsidies aan gezinsorganisaties (crèches, IBO's, ...) is een totaal bedrag van 6.150.000 EUR uitgetrokken;
- Voor de subsidiëring van (opstartende) multidisciplinaire eerstelijnspraktijken wordt 50.000 EUR voorzien.

iv. Op het vlak van de administratie

- Voor de renovatie en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het bredeschoolproject Nieuwland wordt 430.000 EUR voorzien;
- Voor de administratie is het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting voorzien voor een bedrag van 1.218.000 EUR;
- Voor de dienst materieelverhuur wordt 50.000 EUR uitgetrokken;
- In het kader van kunstintegratie in het patrimonium van de VGC wordt 58.000 EUR voorzien;
- Voor investeringen in informaticamaterieel en softwareontwikkeling wordt 2,75 miljoen EUR uitgetrokken;
- Er worden middelen ingeschreven voor studieopdrachten m.b.t. de multifunctionele sites in Koekelberg en Schaarbeek (140.000 EUR).

3 De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren

	Procentueel	EUR
Administratie	6,15	4.663.000,00
Onderwijs en Vorming	68,66	52.051.000,00
Cultuur, Jeugd en Sport	11,25	8.527.000,00
Welzijn, Gezondheid en Gezin	13,94	10.565.000,00
Totaal		75.806.000,00



4. Samenvatting van de projecten en hun financiering in de buitengewone begroting 2018

Onderwijs en Vorming

Voorzien	Gealloceerde middelen	
<i>Eigen infrastructuur</i>		
COOVI	9.160.000	Onderwijsfonds 9160000
Kasterlinden	1.450.000	Onderwijsfonds 1.450.000
Zaveldal	500.000	Onderwijsfonds 500.000
Uitrusting onderwijsinstellingen	450.000	Onderwijsfonds 450.000
Informatica speelplein	130.000	Leningen 130.000
Speelpleinwerking	50.000	Leningen 50.000
Aanpassingswerken	200.000	Onderwijsfonds 100.000
		Leningen 100.000
<u>Totaal:</u>		<u>11.940.000</u>
<i>Overdrachten</i>		
Investeringssubsidies - capaciteit	38.150.000	Onderwijsfonds 38.150.000
Investeringssubsidies - Projecten	1.961.000	Onderwijsfonds 200.000
		Stedenfonds 1.761.000
<u>Totaal:</u>		<u>40.111.000</u>
<u>Algemeen totaal:</u>		<u>52.051.000</u>
	Onderwijsfonds	49.930.000
	Stedenfonds	1.761.000
	Bijzonder Investeringsfonds	0
	Leningen	360.000

Cultuur, Jeugd en Sport

Voorzien		Gealloceerde middelen	
<i>Eigen infrastructuur</i>			
Muntpunt	470.000	Leningen	470.000
Gemeenschaps-, jeugd- en sportcentra	6.340.000	Dotatie GC	1.116.000
		Stedenfonds	2.096.154
		Bijzonder investeringsfonds	2.355.000
		Lambermontfonds	772.846
Uitrusting	1.222.000,00	Leningen	1.222.000
Neerhof	90.000,00	Lambermontfonds	38.000
		Leningen	52.000
<u>Totaal: 8.122.000</u>			
<i>Overdrachten</i>			
Jeugdinfrastructuur	50.000	Stedenfonds	140.000
Culturele instellingen	160.000	Stedenfonds	640.000
Sport	195.000	Stedenfonds	280.000
<u>Totaal: 405.000</u>			
<u>Algemeen totaal:</u>		8.527.000	
		Bijzonder Investeringsfonds	2.355.000
		Lambermontfonds	810.846
		Stedenfonds	2.501.154
		Dotatie GC	1.116.000
		Leningen	1.744.000

Welzijn, Gezondheid en Gezin

Voorzien		Gealloceerde middelen	
	<i>Eigen infrastructuur</i>		
Werken welzijnsinstellingen	2.810.000	Leningen	210.000
		Gezinsfonds	2.600.000
ICT Welzijn	75.000	Leningen	75.000
De Poolster	60.000	Leningen	60.000
	<u>Totaal:</u>		<u>2.945.000</u>
	<i>Overdrachten</i>		
Gezinsinstellingen	6.150.000	Stedenfonds	800.000
		Gezinsfonds	5.350.000
Gezondheidsinstellingen	50.000	Lambermontfonds	50.000
		Lambermontfonds	475.000
Welzijnsinstellingen	1.420.000	Stedenfonds	800.000
		Gezinsfonds	145.000
	<u>Totaal:</u>		<u>7.620.000</u>
	Algemeen totaal:		10.565.000
	Lambermontfonds		525.000
	Gezinsfonds		8.095.000
	Stedenfonds		1.600.000
	Leningen		345.000

Administratie

Voorzien		Gealloceerde middelen	
Uitrusting	220.000	Leningen	220.000
Fietsen	20.000	leningen	20.000
IT	2.747.000	Leningen	2.689.000
		Bijzonder Investeringsfonds	58.000
Communicatie	94.000	Leningen	94.000
Patrimonium	914.000	Bijzonder Investeringsfonds	914.000
Renovatie Nieuwland	430.000	Bijzonder Investeringsfonds	430.000
Schaarbeek/Koekelberg	140.000	Bijzonder Investeringsfonds	140.000
Meubilair	40.000	Bijzonder Investeringsfonds	40.000
Kunst en visualisatie	58.000	Bijzonder Investeringsfonds	58.000
	Algemeen totaal:		4.663.000
	Leningen	3.023.000	
	Onderwijsfonds	0	
	Bijzonder investeringsfonds	1.640.000	
	Lambermontfonds	0	

Financiering van de buitengewone begroting 2018

Artikel	Omschrijving	FINANCIERINGSWIJZE					Totaal	Onderwijsfonds	Stedenfonds	Lambermont-fonds	Gezinsfonds	Leningen	Bijzonder Investeringsfonds	Divers
		€	€	€	€	€								
400/733-51	aankoop van machines en uitbatingsmaterieel	€	100.000,00								170.000,00			
310/743-51	aankoop van fietsen	€	130.000,00								20.000,00			
415/744-51	aankoop van machines en uitbatingsmaterieel	€	50.000,00								50.000,00			
430/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€	80.000,00								2.689.000,00		58.000,00	
490/723-52	Aankoop van materiaal voor communicatie	€									94.000,00			
400/631-51	Investeringssubsidies (vernieuwbouw en capaciteitsuitbreiding	€	3.000,00			38.150.000,00								
400/723-52	Elishout - patrimonium	€	3.000,00								100.000,00			
400/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	€	8.000,00			100.000,00								
415/742-53	aankoop van informaticamaterieel voor speelpleinen	€	9.120.000,00								130.000,00			
415/744-51	aankoop van materiaal voor speelpleinwerking	€	40.000,00								50.000,00			
430/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€	1.380.000,00								80.000,00			
490/723-52	Aankoop, studies, werken aan gebouwen	€	70.000,00											
490/741-98	aankoop van meubilair	€	4.000,00			3.000,00								
490/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€	5.000,00			3.000,00								
490/744-51	aankoop van audiovisueel materiaal	€	8.000,00			8.000,00								
492/723-52	Aankoop, studies en werken gebouwen	€	12.000,00			9.120.000,00								
492/733-51	Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en and stud	€	49.000,00			40.000,00								
496/723-52	Aankoop, studies, werken aan gebouwen	€	20.000,00			1.380.000,00								
496/733-51	Erelonen	€	500.000,00			70.000,00								
496/741-98	Aankoop van meubilair	€				4.000,00								
496/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	€	20.000,00			5.000,00								
496/744-51	Aankoop van uitrusting	€	25.000,00			8.000,00								
497/741-98	aankoop van klasmeubilair	€	25.000,00			12.000,00								
497/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€	121.000,00			49.000,00								
497/744-51	aankoop van machines en exploitatiemateriaal	€	35.000,00			20.000,00								
498/723-52	nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen	€	2.000,00			500.000,00								
498/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	€	30.000,00											
498/741-98	aankoop van meubilair	€	15.000,00			20.000,00								
498/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€	80.000,00			25.000,00								
498/744-51	aankoop van didactisch materiaal	€	10.000,00			25.000,00								
499/741-98	aankoop van meubilair	€	3.000,00			121.000,00								
499/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€	5.000,00			35.000,00								
499/743-51	aankoop van fietsen e.d.	€	15.000,00			2.000,00								
499/744-51	aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	€	10.000,00			30.000,00								

Artikel	Omschrijving	Totaal	Onderwijsfonds	Stedentfonds	Lambermont-fonds	Gezinsfonds	Leningen	Bijzonder Investeringsfonds	Divers
515/744-51	aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal	€ 15.000,00					15.000,00		
550/724-54	onderhoud Neerhofhoeve	€ 80.000,00					42.000,00		
550/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	€ 10.000,00			38.000,00		10.000,00		
550/744-51	aankoop van machines en uitbatingsmaterieel	€ 3.000,00					3.000,00		
560/743-51	aankoop fietsen, brom- en motorfietsen	€ 5.000,00					5.000,00		
560/744-51	aankoop van machines en uitrusting	€ 15.000,00					15.000,00		
690/723-56	aanpassingswerken aan gebouwen	€ 10.000,00					10.000,00		
690/741-51	aankoop van bureaumeubilair	€ 5.000,00					5.000,00		
690/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€ 40.000,00					40.000,00		
690/744-51	aankoop van uitbatingsmaterieel	€ 5.000,00					5.000,00		
800/723-51	aankoop, studies en werken Muntpunt	€ 470.000,00					5.000,00		
820/723-53	renovatie Nieuwland	€ 430.000,00					470.000,00		
820/724-51	buitengewoon onderhoud van een administratieve gebouwen	€ 834.000,00						430.000,00	
820/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	€ 80.000,00						834.000,00	
820/741-51	aankoop van bureaumeubilair	€ 40.000,00						80.000,00	
820/749-51	aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	€ 58.000,00						40.000,00	
830/522-52	investeringsubsidies voor onderwijsprojecten	€ 1.961.000,00	200.000,00						
840/723-54	aanpassingswerken aan gemeenschapscentra	€ 5.840.000,00		1.761.000,00					
840/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	€ 500.000,00		1.694.193,00	674.807,00				
840/741-98	aankoop van meubilair	€ 360.000,00		401.961,00	98.039,00				
840/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€ 202.000,00							
840/744-51	aankoop van uitbatingsmaterieel	€ 622.000,00							
84000/522-52	investeringsubsidies voor jeugdinfrastructuur	€ 50.000,00							
84002/522-52	investeringsubsidies voor culturele instellingen	€ 160.000,00							
84004/522-52	investeringsubsidies voor sportinfrastructuur	€ 195.000,00							
850/522-52	investeringsubsidies voor voorschoolse instellingen	€ 6.150.000,00							
850/723-56	aankoop, studies en werken aan gebouwen van voorschoolse instellingen	€ 2.600.000,00				5.350.000,00			
850/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	€ 210.000,00				2.600.000,00			
850/742-53	aankoop van informaticamaterieel	€ 75.000,00							
85000/522-52	investeringsubsidies voor welzijnsinstellingen	€ 1.420.000,00				145.000,00			
860/522-52	investeringsubsidies voor gezondheidsinstellingen	€ 50.000,00							
880/723-52	PPS (Koekelberg) - erelonen	€ 120.000,00							
880/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	€ 20.000,00							
890/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	€ 75.806.000,00	49.930.000,00	5.862.154,00	1.335.846,00	8.095.000,00	5.472.000,00	3.995.000,00	1.116.000,00

Synthese

Domein	Totaal	Onderwijsfonds	Stedenfonds	Lambertmont- for	Gezinsfonds	Leningen	Bijzonder Investeringsfond	Diverse
Administratie	4.663.000,00	-	-	-	-	3.023.000,00	1.640.000,00	-
Onderwijs en Vorming	52.051.000,00	49.930.000,00	1.761.000,00	-	-	360.000,00	-	-
Cultuur, Jeugd en Sport	8.527.000,00	-	2.501.154,00	810.846,00	-	1.744.000,00	2.355.000,00	1.116.000,00
Welzijn, Gezondheid en Gezin	10.565.000,00	-	1.600.000,00	525.000,00	8.095.000,00	345.000,00	-	-
Totaal	75.806.000,00	49.930.000,00	5.862.154,00	1.335.846,00	8.095.000,00	5.472.000,00	3.995.000,00	1.116.000,00

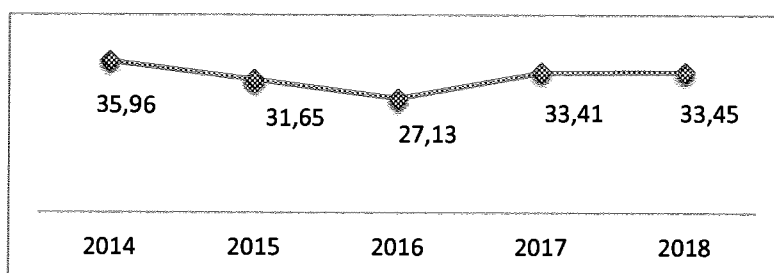
6. Het schuldbeheer

Voor de begroting 2018 dient, analoog met de vorige begrotingen, inzake de schuld een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de leninglast en anderzijds de beschikbaarheidsvergoeding voor DBFM-projecten. Hoewel beide als een schuldaflossing gecategoriseerd zijn, wordt in onderstaand overzicht enkel rekening gehouden met de leninglast (niet met de financiële lease), dewelke ressorteert onder het hoofdstuk "Algemene uitgaven en ontvangsten".

1 Schuldvolume

Het volume van de schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2017, evolueert als volgt (in miljoen EUR):

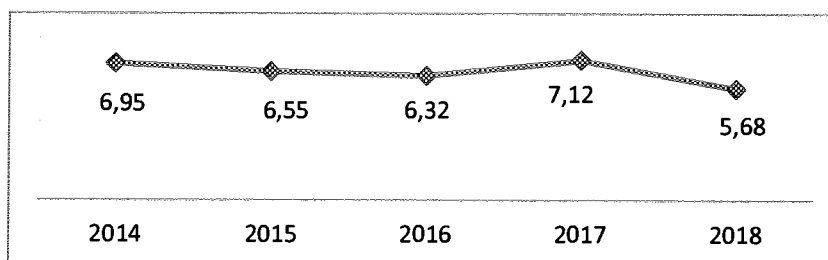
2014	2015	2016	2017	2018
35,96	31,65	27,13	33,41	33,45



2 Schuldlast

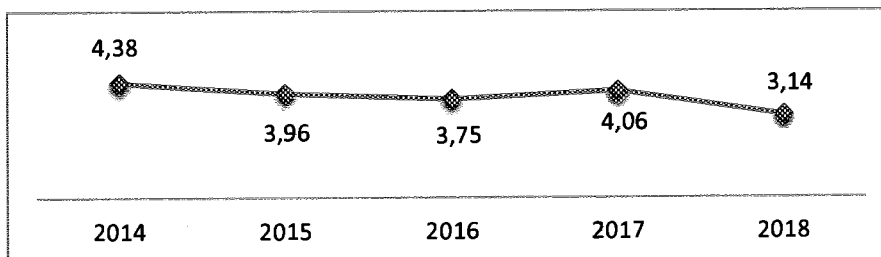
De jaarlijkse geraamde schuldenlast evolueert als volgt (in miljoen EUR):

2014	2015	2016	2017	2018
6,95	6,55	6,32	7,12	5,68



Relatief, evolueerde de schuldenlast tegenover de totaliteit van de uitgaven van de gewone dienst van het eigen dienstjaar als volgt (in miljoen EUR):

	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldenlast	6,95	6,55	6,32	7,12	5,68
Totaliteit uitgaven	158,82	165,48	168,49	175,44	181,04
% Schuldenlast	4,38	3,96	3,75	4,06	3,14



3 Schuldratio

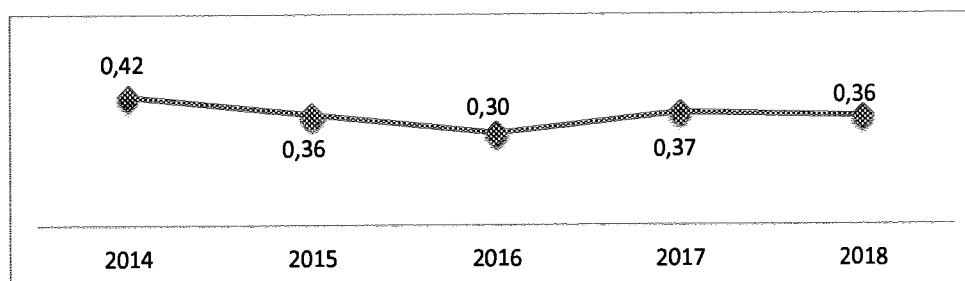
Om te kunnen spreken van een beheersbaar schuldvolume, bij een gemiddelde rentevoet over een langere termijn, dient de uitstaande schuld getoetst te worden aan de schuldratio. Deze wordt als volgt bepaald:

Totaal uitstaande schuld op 01/01/jaar X

Totaal ontvangsten uit overdrachten¹ gewone dienst van jaar X

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt de schuldratio:

	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal uitstaande schuld op 01/01/jaar x	35,96	31,65	27,13	33,41	33,45
Totale ontvangsten uit overdrachten gewone dienst van jaar x	84,73	86,78	89,27	90,15	93,56
Schuldratio	0,42	0,36	0,30	0,37	0,36



¹ Exclusief de specifieke/correlatieve middelen (d.i. verbonden aan bepaalde uitgaven).

De schuldratio is lager dan 1. Dit betekent dat de totale schuld kleiner is dan het totaal van de ontvangsten uit overdrachten. De aanbeveling blijft gelden dat het "schuldbeleid" op zulke wijze dient te worden gevoerd dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten.

4 Samenstelling van de schuld

Het uitstaande schuldvolume heeft betrekking op leningen die werden of worden aangegaan voor de financiering van investeringen.

Aflossingstabel - opgenomen leningen

Investerings- programma	Financiële instelling	Volg- numm	Kolom1	Code Aflossing	Code Year Aflossing	Besluit	Krediet	Duur	Rente	Einddatum	Openstaand schuldvolume
2007	Belfius	467	Belfius467	Belfius467SUM	Belfius467YAFI	24/04/2009	70.176,97	10	1,474%	30/06/2019	15.352,20
2007	Belfius	468	Belfius468	Belfius468SUM	Belfius468YAFI	24/04/2009	1.197.059,35	10	1,474%	30/06/2019	261.873,70
2007	Belfius	469	Belfius469	Belfius469SUM	Belfius469YAFI	24/04/2009	75.000,00	10	1,969%	30/06/2019	16.407,32
2008	Belfius	471	Belfius471	Belfius471SUM	Belfius471YAFI	23/11/2009	3.018.619,00	10	2,654%	30/06/2020	978.290,83
2009	Belfius	472	Belfius472	Belfius472SUM	Belfius472YAFI	27/07/2010	4.032.951,11	10	3,522%	30/06/2021	1.783.694,57
2010	Belfius	474	Belfius474	Belfius474SUM	Belfius474YAFI	12/04/2011	1.760.081,16	10	3,971%	30/06/2021	787.909,98
2011	Belfius	478	Belfius478	Belfius478SUM	Belfius478YAFI	18/04/2012	6.186.119,04	10	3,727%	30/06/2022	3.224.616,42
2012	Belfius	479	Belfius479	Belfius479SUM	Belfius479YAFI	3/04/2013	766.690,17	5	2,650%	30/09/2018	161.543,18
2012	Belfius	480	Belfius480	Belfius480SUM	Belfius480YAFI	13/05/2013	3.443.318,81	10	3,102%	30/09/2023	2.192.116,18
2013	Belfius	481	Belfius481	Belfius481SUM	Belfius481YAFI	23/04/2014	428.153,73	5	2,245%	30/06/2019	155.334,56
2013	Belfius	482	Belfius482	Belfius482SUM	Belfius482YAFI	14/05/2014	1.860.050,14	10	2,145%	30/06/2024	1.298.599,67
2014	ING	1	ING1	ING1SUM	ING1YAFI	15/12/2015	5.539.619,01	10	0,869%	15/12/2025	4.469.827,16
2016	Fortis	10	Fortis10	Fortis10SUM	Fortis10YAFI	19/04/2017	9.823.394,97	10	0,705%	31/03/2027	9.348.484,85
Totaal							38.201.233,00	9,23	2,347%		24.694.050,62

Aflossingstabel - op te nemen leningen

Investerings- programma	Financiële instelling	Volg- nummer	Kolom1	Code Aflossing	Code Year Aflossing	Besluit	Krediet	Duur	Rente	Einddatum	Openstaand schuldvolume
2017							8.622.521,00				
Totaal							8.622.521,00				

Begroting 2018 - investeringsuitgaven 2017 via leningen

Overzicht per begrotingsartikel

Begrotingsartikel	Omschrijving	Leningsbedrag
310/744-51	aankoop van machines en uitbatingsmaterieel	102.500,00
320/744-51	aankoop van machines en uitbatingsmaterieel	20.000,00
330/742-53	aankoop van informatica materieel	635.000,00
496/723-52	Aankoop, studies, werken aan gebouwen	180.000,00
496/733-51	Erelonen	70.000,00
498/742-53	aankoop van informaticamaterieel	200.000,00
800/723-51	aankoop, studies en werken Muntpunt	459.000,00
820/723-53	renovatie Nieuwland	376.000,00
820/724-51	buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen	10.000,00
820/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	100.000,00
820/741-51	aankoop van bureaumeubilair	100.000,00
820/749-51	aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	105.000,00
840/510-54	erfpachtvergoeding	150.000,00
840/723-54	aanpassingswerken aan gemeenschapscentra	3.336.200,00
840/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	280.000,00
840/741-98	aankoop van meubilair	191.390,00
840/744-51	aankoop van uitbatingsmaterieel	418.000,00
850/712-56	aankoop voorschoolse instellingen	135.450,00
850/723-56	aankoop, studies en werken aan gebouwen van voorschoolse instellingen	1.726.981,23
850/733-51	erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	27.000,00
Totaal		8.622.521,23

Overzicht per domein

Overzicht per domein	Leningsbedrag
Administratie	1.448.500,00
Onderwijs en Vorming	450.000,00
Cultuur, Jeugd en Sport	4.834.590,00
Welzijn, Gezondheid en Gezin	1.889.431,23
Totaal	8.622.521,23

Evolutie van de schuld

	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo openstaand kapitaal	24.823.292,12	28.472.420,71	28.896.885,35	28.005.118,50	27.245.957,38
Op te nemen leningen	8.622.521,00	5.472.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo openstaand kapitaal	33.445.813,12	33.944.420,71	32.896.885,35	32.005.118,50	31.245.957,38
1/1					
Kapitaalaflossing (a)	4.973.392,41	5.047.535,36	4.891.766,85	4.759.161,12	4.646.273,86
Saldo openstaand kapitaal	28.472.420,71	28.896.885,35	28.005.118,50	27.245.957,38	26.599.683,52
31/12					
Intrest (b)	702.362,08	712.832,83	690.834,59	672.107,49	656.165,10
Jaarlijkse schuldenlast	5.675.754,49	5.760.368,19	5.582.601,44	5.431.268,61	5.302.438,97
(a+b)					

7. Personeel

1 Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting

Bij het opstellen van de begroting 2018 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,6734 per 1 januari 2018.

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) niet plaatsvinden in 2017 of in 2018.

Voor de berekening van de personeelslasten wordt voor 2018 uitgegaan van de weddelasten van de titularis van het ambt of van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis ook voor 2018 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar.

Tevens wordt er uitgegaan van het personeelsplan 2013-2018 en de laatst goedgekeurde bijsturing. Hierin werd de personeelsformatie voor de VGC vastgelegd dewelke als basis dient voor de in te vullen begrotingskredieten.

Voor de patronale bijdragen voor sociale zekerheid werden volgende parameters gehanteerd :

Contractuelen :	28,86%
Gesubsidieerde contractuelen :	28,86%
Studenten :	5,42%
Vastbenoemden :	15,47%

Deze parameters zijn van toepassing op het derde kwartaal 2017, maar blijven vermoedelijk ongewijzigd in 2018.

Voor de contractuele personeelsleden is de pensioenbijdrage van 8,86% ingerekend in de RSZ-bijdrage. Voor de vastbenoemde personeelsleden is de patronale pensioenbijdrage 31% en de persoonlijke bijdrage 7,5%, samen 38,5%.

2 Tewerkstelling en loonkosten

i. Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie

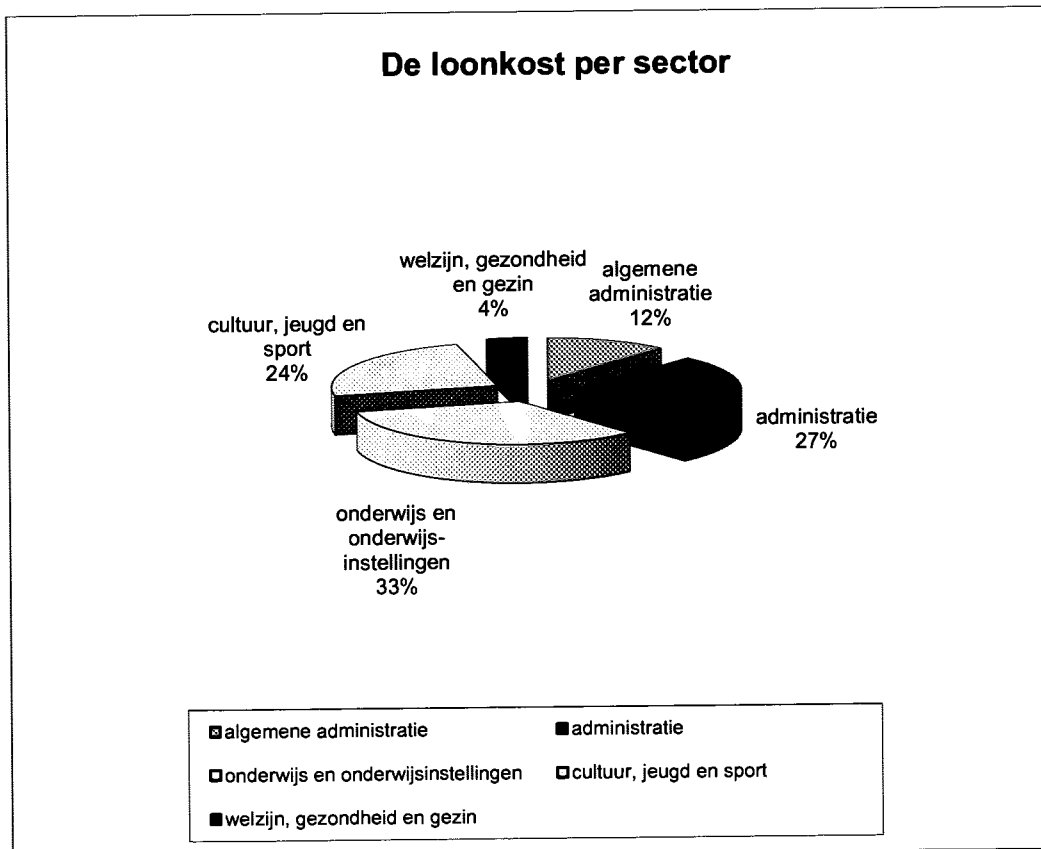
In de personeelsformatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn 753,67 voltijdse equivalenten opgenomen.

De loonkosten van de gesubsidieerde onderwijsbetrekkingen die rechtstreeks uitbetaald worden door de Vlaamse Gemeenschap worden eveneens in uitgaven en ontvangsten opgenomen in de begroting.

ii. De loonkosten

De berekende personeelsuitgaven, op basis van bovengenoemde parameters, bedragen 57.698.200 EUR. Dit is een stijging van de kredieten ten opzichte van de begroting 2017 met 2.236.800 EUR. Elementen die de loonlast negatief beïnvloeden zijn o.m. de uitvoering van het rentecontract met Ethias voor de betaling van de pensioenen van het overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant, de overeenkomst met Ethias in het kader van het pensioendossier provincie Brabant, de bijdrage voor de arbeids-geneeskundige en gemeenschappelijke sociale dienst, het verlof voor opdracht van een personeelslid, de indexatie van de lonen, de stijging van de pensioenbijdrage met 0,5% en de stijging van de anciënniteit.

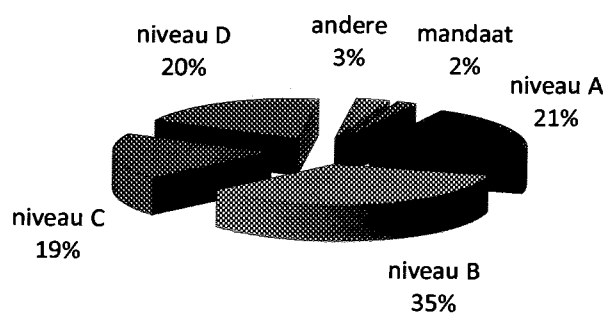
3 De loonkost per sector



4 Spreiding van de tewerkstelling volgens de personeelsformatie

Diensten Leidend Ambtenaar	8
Cel Stedelijk Beleid	7
Meet- en Weetcel	4
Communicatie, media en IT	17
Personeel en HRM	38,5
Personeel en HRM vervangingspool	8
Sociale Dienst	1,5
Financiën en Begroting	24
Gebouwen en Patrimonium	19
Facility	22
Onderwijs en Vorming	36
Entiteit Onderwijscentrum Brussel	98,1
Eigen onderwijsinstellingen	73,7
COOVI	12,62
Cultuur Jeugd en Sport	89,05
Entiteit Gemeenschapscentra	210,6
Muntpunt	24,8
Welzijn en Gezondheid	17
Entiteit Gezin	17
De Poolster	13,8
Overige	6
Transitiekader	6
Totaal	753,67

5 Spreiding van het personeel binnen de personeelsformatie



8. Het Stedenfonds 2014-2019

Op 3 oktober 2013 keurde het College een nieuwe beleidsovereenkomst in het kader van het Vlaamse decreet op het Stedenfonds goed. Deze beleidsovereenkomst wordt afgesloten met de Vlaamse regering voor de periode 2014-2019. Sinds 2008 worden de middelen in het kader van de doelstellingen van dit Stedenfonds niet meer ingeschreven op een beperkt aantal artikelen, maar worden de middelen verspreid ingeschreven in de begroting, in functie van hun inhoudelijke bestemming. Hieronder volgt het overzicht van de inhoudelijke doelstellingen van de beleidsovereenkomst met de ingeschreven bedragen voor de verschillende doelstellingen.

Strategische doelstelling 1: De VGC versterkt het beleidsinstrumentarium in functie van een meer slagkrachtige en geïntegreerde beleidsvoering.

Operationele doelstelling 1.1: De VGC beheert en coördineert de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019 en bouwt de interne en externe samenwerking uit in functie van een slagkrachtige en meer geïntegreerde beleidsvoering.

→ ingeschreven bedrag: 1.293.211 EUR

Operationele doelstelling 1.2: De VGC versterkt de kwaliteit van het bestuur door te investeren in de wetenschappelijke onderbouw van het beleid en een brede ontsluiting van kennis en informatie.

→ ingeschreven bedrag: 240.289 EUR

Strategische doelstelling 2: De VGC verhoogt de leefkwaliteit van kinderen, jongeren en jonge gezinnen in de stad door het uitbouwen van een breed aanbod van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen.

Operationele doelstelling 2.1: De VGC creëert maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren via formeel en informeel leren en via het stimuleren van een brede leer- en leefomgeving.

→ ingeschreven bedrag: 1.071.955 EUR

Operationele doelstelling 2.2: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod van Nederlandstalige gezinsvoorzieningen gericht op kinderen (0-12 jaar), met aandacht voor een evenwichtig opnamebeleid.

→ ingeschreven bedrag: 1.494.990 EUR

Operationele doelstelling 2.3: De VGC zet zich in voor een verdere uitbouw van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol Nederlandstalig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met als doel hun talenten te ontwikkelen en keuzemogelijkheden en zelfredzaamheid te versterken.

→ ingeschreven bedrag: 1.419.500 EUR

Strategische doelstelling 3: De VGC versterkt de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen.

Operationele doelstelling 3.1: De VGC werkt vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van jongeren aan de preventie van schoolverzuim en schooluitval en de verhoging van de gekwalificeerde uitstroom in het Nederlandstalige onderwijs.

→ ingeschreven bedrag: 491.000 EUR

Operationele doelstelling 3.2: De VGC werkt aan een versterkte afstemming tussen onderwijs en beroepsopleiding in functie van een betere doorstroom naar tewerkstelling in het algemeen en naar knelpuntfuncties in het bijzonder.

→ ingeschreven bedrag: 1.558.500 EUR

Operationele doelstelling 3.3: De VGC ondersteunt projecten en initiatieven die de brug maken tussen welzijn en werk en die zich richten op Brusselaars die moeilijk aansluiting kunnen vinden bij de reguliere of sociale arbeidsmarkt.

→ ingeschreven bedrag: 183.000 EUR

Operationele doelstelling 3.4: De VGC ondersteunt de ontwikkeling van trajecten in werkervaring en opleiding, gebaseerd op maatschappelijk relevante dienstverlening.

→ ingeschreven bedrag: 585.000 EUR

Operationele doelstelling 3.5: De VGC ondersteunt Nederlandstalige gezondheidsvoorzieningen met het oog op de verhoogde toegankelijkheid voor zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

→ ingeschreven bedrag: 429.000 EUR

Operationele doelstelling 3.6: De VGC versterkt de uitbouw van een voldoende gedifferentieerd en kwaliteitsvol Nederlandstalig sport- en beweegaanbod in de vrije tijd met als doel de participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen te verhogen.

→ ingeschreven bedrag: 537.206 EUR

Operationele doelstelling 3.7: De VGC ondersteunt het verenigingsleven, de culturele en sociaal-artistische sector in functie van het vernieuwen en verdiepen van de culturele participatie en publieksontwikkeling.

→ ingeschreven bedrag: 1.036.000 EUR

Strategische doelstelling 4: De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in de stad.

Operationele doelstelling 4.1: De VGC bevordert de ontwikkeling van woonzorgzones en verhoogt de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod, met aandacht voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en het bereiken van zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

→ ingeschreven bedrag: 1.031.900 EUR

Operationele doelstelling 4.2: De VGC versterkt de gemeenschapsvorming door de gemeenschapscentra te ondersteunen en te begeleiden in hun rol als knooppunt voor lokale netwerken, hun dienstverlening en het omgevingsgericht en participatief werken.

→ ingeschreven bedrag: 1.353.688 EUR

Operationele doelstelling 4.3: De VGC zet in op vernieuwende vormen van participatie en op stedelijke netwerkinitiatieven van verenigingen en organisaties met het oog op het bevorderen van de sociale cohesie en de innovatieve kracht van de stad.

→ ingeschreven bedrag: 220.000 EUR

Strategische doelstelling 5: De VGC bouwt meer en betere gemeenschapsinfrastructuur met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Operationele doelstelling 5.1: Het investeringsbeleid van de VGC wordt versterkt voor de realisatie van een betere, duurzame en toegankelijke gemeenschapsinfrastructuur.

→ ingeschreven bedrag: 5.862.154 EUR

Operationele doelstelling 5.2: De VGC stimuleert het openstellen en multifunctioneel gebruik van gemeenschapsinfrastructuur en integreert de principes van multi-inzetbaarheid, combineerbaarheid en aanpasbaarheid in het investeringsplan van de VGC.

→ ingeschreven bedrag: 75.000 EUR

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING

Artikel 1 en 2

In artikel 1 worden per begrotingshoofdstuk de raming van de gewone ontvangsten en uitgaven en het geraamd begrotingsresultaat weergegeven.

In artikel 2 worden dezelfde gegevens opgenomen voor de buitengewone dienst.

Artikel 3

In artikel 3 wordt in uitvoering van artikel 8, derde alinea van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorzien in een aantal hoofdartikelen waarbinnen het College een overdracht kan uitvoeren tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen.

Artikel 4

Bij artikel 4 wordt het College gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing aan gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. Het is immers niet altijd mogelijk om reeds nu het aandeel van studies en andere investeringen in de totaliteit van een project juist in te schatten, evenmin als de eventuele noodzakelijkheid om panden te verwerven om de uiteindelijke doelstellingen te realiseren.

Artikel 5

Bij artikel 5 wordt het College gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996. Dit collegebesluit voorziet ook in een verhuispremie voor een aantal DAC-personeelsleden en Gesco's waarvan de gemeenschapscentra, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en de vzw Brusselse Jeugdlokalen werkgever zijn.

Artikel 6

De bepaling van artikel 6 geeft het College de mogelijkheid om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48, 124-48 en 125-48 van de hoofdstukken 497 tot 499, onderling te herverdelen. Het betreft hier kredieten binnen de onderwijsinstellingen die betrekking hebben op administratieve kosten en technische kosten.

Artikel 7

De bepaling van artikel 7 geeft het College de mogelijkheid om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 415/121-48 en 560/121-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren.

Het betreft hier kredieten voor de uitbetaling van salarissen en andere loonkosten waarvan het recht dikwijls ontstaan is tijdens de vorige dienstjaren maar waarvan de effectieve uitbetaling slechts in een later dienstjaar wordt verricht.

Artikel 8

Artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 voorziet dat het College kredietopeningen kan aangaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende kasmiddelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven.

Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor bijna de totaliteit van haar ontvangsten afhankelijk is van de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbetaling ervan, kan het College soms genoodzaakt zijn om dergelijke kredietopeningen aan te gaan om over voldoende liquiditeiten te beschikken.

Artikel 9

Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om de kredieten ingeschreven op artikel 560/124-48 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten binnen het betreffende hoofdstuk.

Artikel 10

De veelvuldige personeelwissels en de mobiliteit van het personeelsgegeven maken dat de kredieten bestemd voor personeelskosten veelvuldig dienen aangepast te worden.

Dit artikel machtigt het College om binnen de totale enveloppe van personeelskredieten een herverdeling door te voeren.

Artikel 11

Dit artikel verwijst naar de tabellen gevoegd bij deze verordening.



**DEEL II.
TOELICHTING
PER BEGROTINGSHOOFDSTUK**

Overboekingen

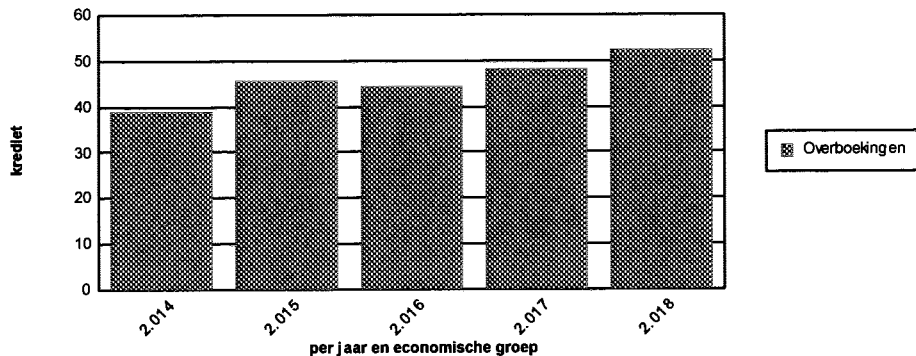
Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen tussen enerzijds de gewone en buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen.

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overboekingen	39,12	45,56	44,43	48,26	52,62
Totaal	39,12	45,56	44,43	48,26	52,62

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen

Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen - 19.692.000,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt voor het onderwijs worden deels ondergebracht in het 'reservefonds onderwijsinstellingen'.

Artikel 120/957-01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - 0,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 120/997-51.

Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst naar de buitengewone dienst - STEF - 5.862.154,00 EUR

In het kader van het Stedenfonds wordt een deel van de ontvangen middelen overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel 12001/954-01 Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds - 8.693.600,00 EUR

Er worden, met het oog op de toekomstige financiering van investeringsuitgaven, middelen overgeheveld naar het Bijzonder Investeringsfonds (BIF).

Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds - 0,00 EUR

Er wordt 50.000 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst.

Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid - 16.908.800,00 EUR

Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt volledig overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid. Deze middelen zullen worden ingezet ter financiering van uitgaven in de gewone en buitengewone begroting.

Begroting 2018

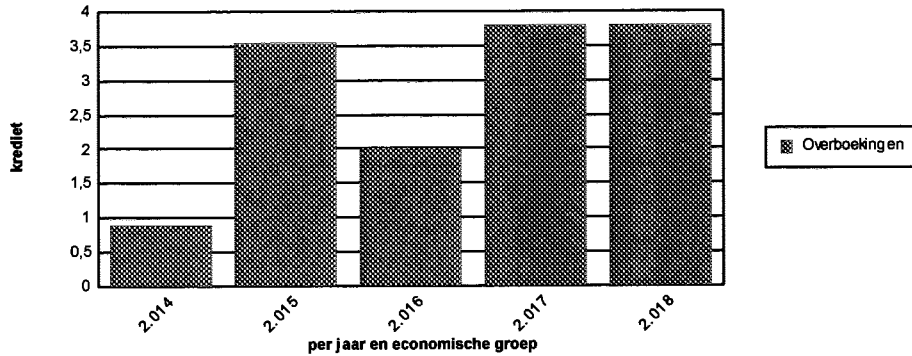
Artikel 12004/954-01 Overboeking naar het Gezinsfonds - 1.459.000,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in het kader van de bevoegdheid Gezin, zoals het kinderkribbeplan, worden overgeheveld naar het Gezinsfonds voor toekomstige uitgaven in de gewone en buitengewone begroting.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overboekingen	0,89	3,55	2,00	3,80	3,80
Totaal	0,89	3,55	2,00	3,80	3,80

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen

Artikel 12002/955-51 Overboeking naar het Lambermontfonds - 0,00 EUR

De opbrengst uit de verkoop van panden binnen het domein Cultuur wordt naar het Lambermontfonds overgeheveld.

Artikel 12002/956-51 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen - 3.800.000,00 EUR

De ontvangst uit de terugbetaling van deelnemingen in privé-ondernemingen wordt overgeboekt naar het Onderwijsfonds.

Artikel 12003/956-51 Overboeking naar het reservefonds Kind en Gezin - 0,00 EUR

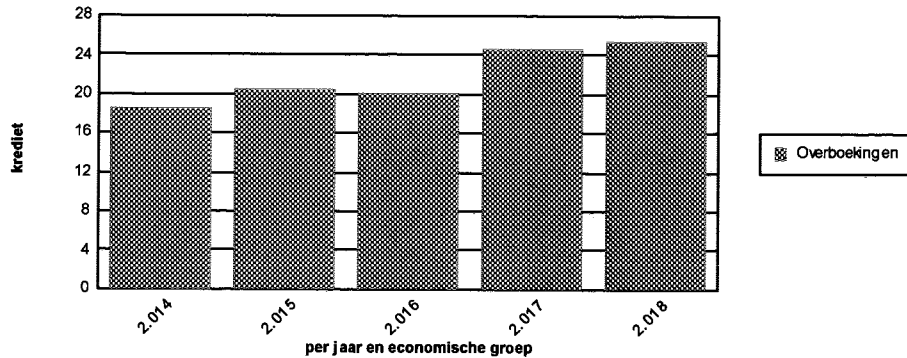
Overboeking naar het reservefonds Kind en Gezin

Begroting 2018

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overboekingen	18,52	20,55	20,15	24,64	25,53
Totaal	18,52	20,55	20,15	24,64	25,53

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen

Artikel 120/994-01 Overboeking uit het reservfonds Onderwijsinstellingen - 3.299.000,00 EUR

Voor de financiering van een aantal uitgaven binnen de gewone begroting, worden middelen geput uit het Onderwijsfonds.

Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds - 2.500.000,00 EUR

Voor de financiering van de leninglast, worden middelen uit dit fonds geput.

Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds - 654.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven binnen de gewone begroting worden middelen uit het Lambermontfonds geput.

Artikel 12003/994-01 Overboeking uit het bijzonder reservfonds Stedenbeleid - 18.882.239,00 EUR

Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt ingezet ter financiering van uitgaven in de gewone en buitengewone begroting.

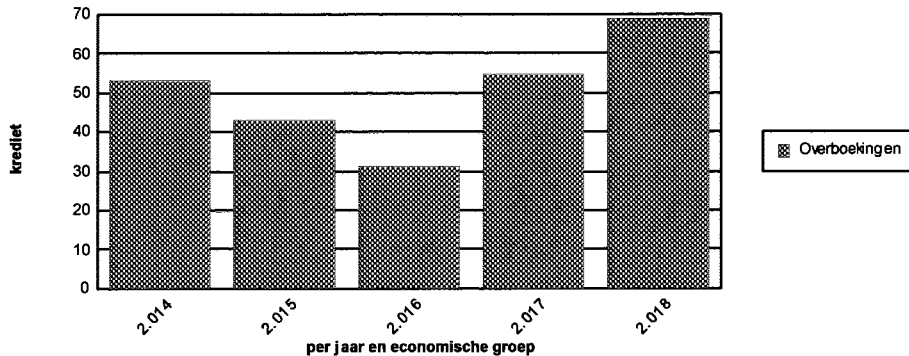
Artikel 12004/994-01 Overboeking uit het Gezinsfonds - 195.000,00 EUR

Er wordt 195.000 EUR uit het Gezinsfonds geput ter financiering van uitgaven in het kader van capaciteit (tijdelijke infrastructuur).

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overboekingen	53,10	43,23	31,41	54,86	69,22
Totaal	53,10	43,23	31,41	54,86	69,22

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen

Artikel 120/997-51 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - 0,00 EUR

Deze middelen, die worden overgeboekt van de gewone naar de buitengewone begroting, zullen dienen ter financiering van de uitgaven op de artikelen 493/744-51 (30.000 EUR), 497/742-53 (15.000 EUR), 497/744-51 (5.000 EUR), 498/741-98 (4.000 EUR), 498/744-51 (2.000 EUR) en 515/744-51 (3.000 EUR).

Artikel 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF - 5.862.154,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel 12001/995-51 Overboeking uit het Gezinsfonds - 8.095.000,00 EUR

Voor een gedeeltelijke financiering van investeringssubsidies worden middelen uit het Gezinsfonds opgenomen. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen - 49.930.000,00 EUR

Voor de financiering van buitengewone uitgaven worden middelen uit het Onderwijsfonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financiering van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds - 1.335.846,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel 12005/995-51 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds - 3.995.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Algemene uitgaven en ontvangsten

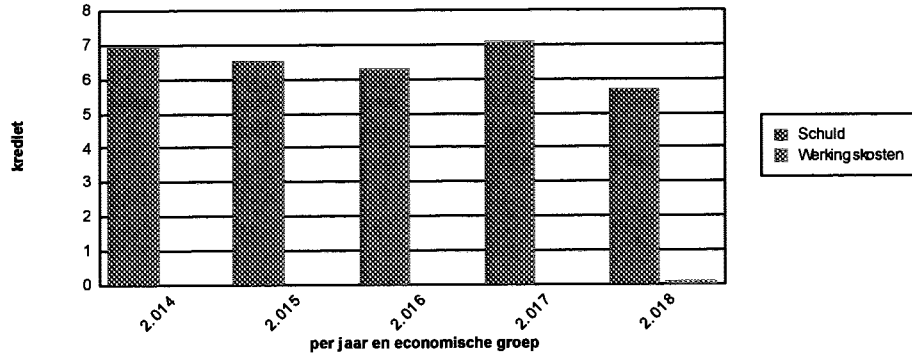
Onder dit hoofdstuk wordt het beheer van de geldmiddelen die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter beschikking worden gesteld, geregistreerd.

De stortingen van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid van hun dotaties bepalen voor het grootste deel de liquiditeitsituatie en de mogelijkheden tot het al dan niet beleggen van middelen of het beroep moeten doen op kredietopeningen.

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Schuld	6,95	6,56	6,32	7,12	5,68
Werkingskosten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
Totaal	6,96	6,57	6,33	7,13	5,76

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten

Artikel 100/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken - 69.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de ondersteuning bij projecten ikv veranderingsprocessen van het financieel beheer.

Artikel 100/123-48 Diverse onvoorziene administratiekosten - 1.000,00 EUR

Voor de vereffening van onvoorziene uitgaven wordt een minimaal krediet uitgetrokken.

Artikel 100/124-08 Vervoer van waarden - 1.190,00 EUR

Op dit artikel wordt de globale verzekering tegen diefstal bij vervoer van waarden aangerekend.

Artikel 100/124-48 Diverse onvoorziene technische kosten - 1.000,00 EUR

Voor 2018 is een krediet van 1.000 EUR voldoende om alle mogelijke onvoorziene uitgaven op te vangen.

Artikel 100/128-01 Administratieve kosten vr het financieel beheer - 1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt vooral gebruikt ter financiering van de kosten voor postassignaties.

Artikel 100/128-10 Roerende voorheffing op beleggingen - 2.000,00 EUR

De roerende voorheffing is afgestemd op de bruto-opbrengst van beleggingen en de rekening-courant die aangerekend worden op de artikelen 100/261-01 en 100/264-01.

Schuld

Begroting 2018

Artikel 100/211-01 Intresten op leningen - 701.000,00 EUR

Op dit artikel worden de te betalen intresten van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de investeringen van het vorige dienstjaar, ingeschreven.

Artikel 100/215-01 Nalatigheids- of moratoriumintresten - 5.000,00 EUR

Voor het betalen van nalatigheids- of moratoriumintresten wordt een krediet van 5.000 EUR uitgetrokken.

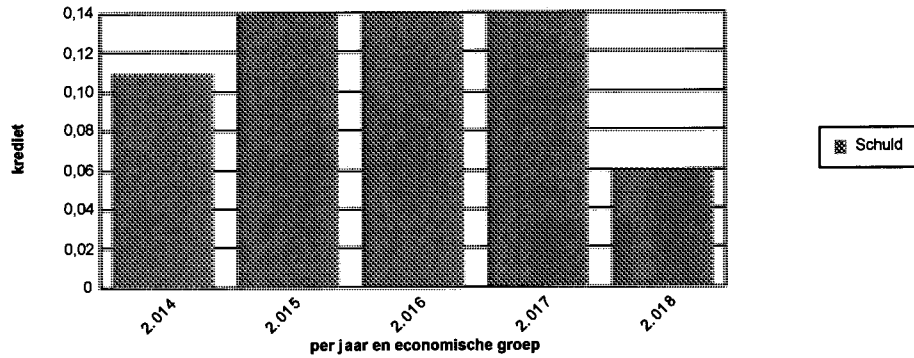
Artikel 100/911-01 Gewone en periodieke aflossing van leningen - 4.971.252,16 EUR

Op dit artikel worden de te betalen aflossingen van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de investeringen van het vorige dienstjaar, ingeschreven.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Schuld	0,11	0,14	0,14	0,14	0,06
Totaal	0,11	0,14	0,14	0,14	0,06

2. Artikelsgewijze toelichting

Schuld

Artikel 100/261-01 Intresten van beleggingen - 55.000,00 EUR

Voor de berekening van het ingeschreven bedrag wordt rekening gehouden met een gemiddelde bruto opbrengst op basis van het huidige en het in het verleden behaalde rendement.

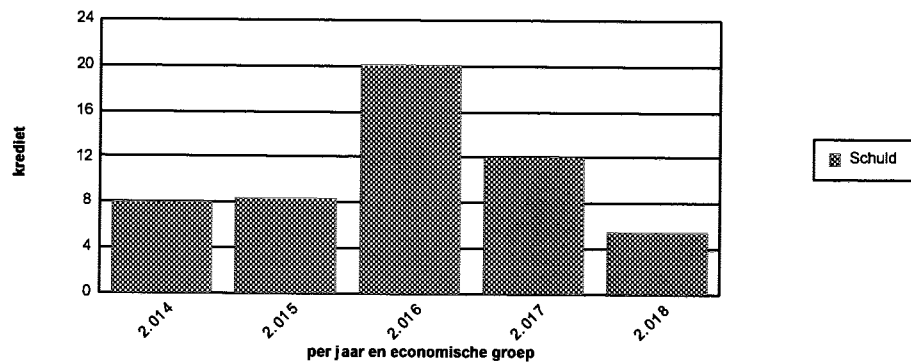
Artikel 100/264-01 Creditintresten op rekening-courant - 5.000,00 EUR

De opbrengst op dit artikel is afhankelijk van de thesauriesituatie.

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Schuld	8,06	8,45	20,10	11,99	5,47
Totaal	8,06	8,45	20,10	11,99	5,47

2. Artikelsgewijze toelichting

Schuld

Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen - 5.472.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting dienen leningen te worden voorzien. Voor een overzicht van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van de begroting en in bijzonder naar het onderdeel 'Financiering van de buitengewone dienst'.

Dotaties

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de dotaties en trekkingsrechten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2002 komt hierbij nog een dotatie van de federale overheid (17,11 miljoen EUR in 2018).

Voor de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een bedrag voorzien van 50,18 miljoen EUR.

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt geraamd op 26,27 miljoen EUR.

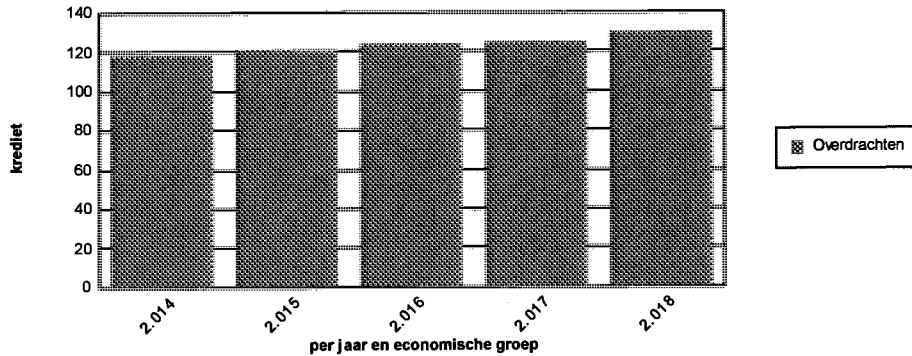
De onderwijsdotatie, vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt geraamd op 15,93 miljoen EUR. Deze wordt aangevuld met de speciale dotatie in uitvoering van artikel 83quater §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de overname van bevoegdheden van de voormalige provincie Brabant (campus Kasterlinden/De Poolster), waarbij gerekend wordt op een bedrag van 3,73 miljoen EUR.

Vanuit de Vlaamse Gemeenschap ontvangt de VGC eveneens middelen in het kader van het Stedenfonds. Voor 2018 worden deze ontvangsten geraamd op 16,91 miljoen EUR.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	118,36	120,93	123,95	125,76	130,13
Totaal	118,36	120,93	123,95	125,76	130,13

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 110/466-011 Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2, BW 12/1/89 - 26.269.000,00 EUR

In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2012 werd voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 een dotatie ingeschreven. Hierin is een bedrag in uitvoering van artikel 6 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inbegrepen alsook de middelen voor de DAC'ers en voor de overdracht van het VBB .

Artikel 110/466-042 Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89 - 15.934.000,00 EUR

In uitvoering van het artikel 83ter, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt een dotatie voor het onderwijs voorzien.

Artikel 110/466-052 Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89 - 3.726.000,00 EUR

In toepassing van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt jaarlijks in de gewestbegroting een speciale dotatie voor de VGC en de CoCoF voorzien. Op basis van een aantal parameters wordt het bedrag bepaald dat wordt voorzien voor de campus Kasterlinden/De Poolster.

Artikel 110/466-072 Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89 - 50.179.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag wordt o.m. samengesteld op basis van: 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald bij artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; alsook 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald in artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten dat het bedrag voorzien in artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

Artikel 110/466-081 Tussenkost Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds - 16.908.800,00 EUR

Op dit artikel wordt de ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven in uitvoering van het decreet op het Stedenfonds.

Begroting 2018

Artikel 110/466-093 Dotatie van de Federale overheid - 17.114.000,00 EUR

Op dit artikel wordt het bedrag ingeschreven dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.

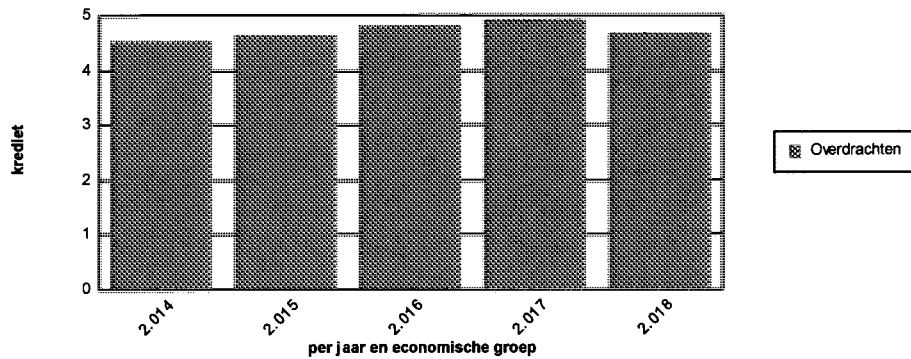
Raad

Onder dit hoofdstuk worden de middelen uitgetrokken voor de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	4,55	4,64	4,83	4,93	4,70
Totaal	4,55	4,64	4,83	4,93	4,70

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 210/435-012 Dotatie aan de Raad van de VGC - 4.700.000,00 EUR

Met deze middelen worden recurrente uitgaven en vergoedingen gefinancierd o.a. voor lokalen en de inrichting ervan, de aanschaf van werkinstrumenten, dienstapparatuur, kantoormeubilair en de uitgaven met betrekking tot de aangekochte panden voor de huisvesting van de Raad.

College

De collegeleden worden, in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden, ondersteund door medewerkers.

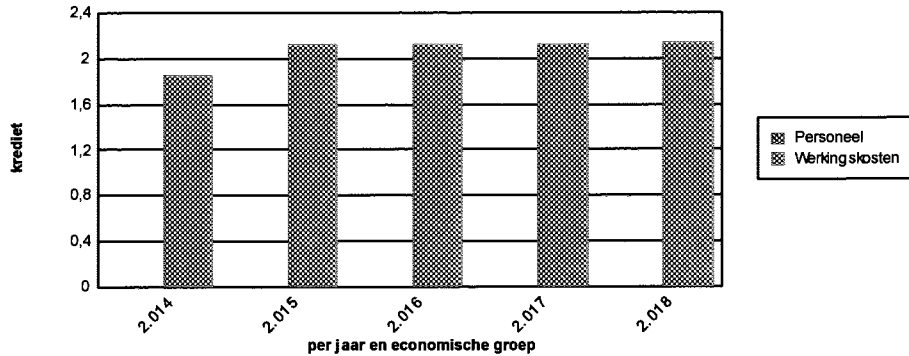
Voor deze ondersteuning wordt een enveloppefinanciering voorzien per collegelid. Binnen elk van deze enveloppes beschikken de bevoegde collegeleden over middelen die kunnen worden aangewend voor personeelskosten en werkingskosten.

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkingskosten	1,86	2,13	2,13	2,14	2,15
Totaal	1,86	2,13	2,13	2,14	2,15

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 22003/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - 0,00 EUR

Patronale bijdragen voor pensioenen

Werkingskosten

Artikel 22001/124-48 Werkingskosten cel Collegevoorzitter - 886.900,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van de Collegevoorzitter, tevens bevoegd voor Begroting, Communicatie, Onderwijs en Vorming.

Artikel 22002/124-48 Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid - 645.000,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Artikel 22003/124-48 Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport - 617.000,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport.

Algemene administratie

Een aantal uitgaven zijn inherent aan de globale werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of hebben betrekking op de totaliteit van het tewerkgestelde personeel.

Een groot deel van de onder dit hoofdstuk uitgetrokken kredieten gaat naar de pensioenbijdragen van het al dan niet overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant.

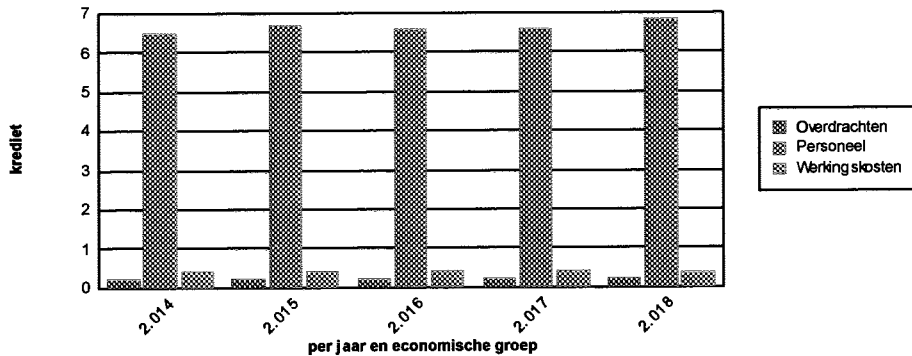
Voor een uitvoerige toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting.

Ook de andere uitgaven (de kosten voor de aanschaf van documentatie uitgezonderd) hebben betrekking op uitgaven die verband houden met personeel: verhuispremies, arbeidsgeneeskundige dienst, sociale diensten en het sociaal fonds.

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Personeel	6,53	6,69	6,61	6,63	6,84
Werkingskosten	0,42	0,42	0,42	0,43	0,40
Totaal	7,16	7,32	7,24	7,27	7,45

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 300/112-48 Andere sociale vergoedingen en toelagen - 706.000,00 EUR

De VGC neemt de hospitalisatieverzekering van haar personeelsleden volledig ten laste. Er wordt ook aan de personeelsleden die verhuizen naar het Brussels Gewest een verhuispremie toegekend (per persoon of gezin), die wordt verhoogd met de patronale bijdrage verschuldigd volgens de categorie waartoe het betrokken personeelslid behoort. Daarnaast genieten de personeelsleden die in het Brussels Gewest wonen, een jaarlijkse stadspremie.

Artikel 300/113-21 Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel - 2.868.500,00 EUR

De opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen niet-onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.

Artikel 300/113-32 Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel - 956.200,00 EUR

De opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.

Artikel 300/113-48 Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen - 288.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor (bijkomende) patronale bijdragen aan pensioenkassen.

Artikel 300/115-01 Verplaatsingskosten - 500.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de tussenkomst in sociale abonnementen (gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer) voor personeelsleden met een administratief statuut.

Artikel 300/115-41 Andere geldelijke tegemoetkomingen - 922.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten van de maaltijdcheques voor het VGC-personeel voorzien.

Begroting 2018

Artikel 300/116-01 Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie - 57.000,00 EUR

De voormalige voorzitters van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie hebben ten laste van de begroting van deze instelling recht op een pensioen.

Artikel 300/117-01 Premies verzekeringen arbeidsongevallen - 215.000,00 EUR

De premievoet voor deze berekening bedraagt voor arbeiders 1,50% en voor het overige personeel 0,46% van de brutoloonbedragen. Voor de sportfunctionarissen wordt 1,02% aangerekend.

Artikel 300/117-02 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst - 32.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de vergoeding van de arbeidsgeneeskundige dienst.

Artikel 300/118-01 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst - 42.000,00 EUR

De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst bedraagt 0,15% van het aan RSZ onderworpen loonvolume.

Artikel 30000/115-01 Verpl.kost. pers. onderw.statuut - 255.000,00 EUR

Op dit artikel worden de tussenkomsten in sociale abonnementen voor personeelsleden met een onderwijsstatuut aangerekend. Deze groep geniet van een volledige terugbetaling van sociale abonnementen.

Werkingskosten

Artikel 300/121-01 Reis- en verblijfskosten - 220.000,00 EUR

De VGC neemt de kosten van het MIVB-abonnement volledig ten laste.

Artikel 300/123-18 Kosten voor selecties en doorstroming - 125.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor examenprocedures voor algemene functies, selectie- en doorstromingsprocedures.

Artikel 300/123-19 Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen - 18.500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor abonnementen en eenmalige aankopen van kranten, naslagwerken, losbladige werken, tijdschriften, boeken, databanken en andere documentatie in papier, digitale of andere vorm.

Artikel 300/123-48 Andere administratiekosten - 17.300,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor diverse administratiekosten o.a. de dienstverleningskosten voor maaltijdcheques.

Artikel 300/124-08 Verzekeringen - 21.250,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de omniumverzekering voor het gebruik van de eigen vervoermiddelen door personeelsleden.

Overdrachten

Artikel 300/332-03 Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC - 167.000,00 EUR

Volgens de afspraken gemaakt met de vakorganisaties schrijft het College jaarlijks een toelage in voor dit paritair werkgever-werknemer beheerd sociaal fonds.

Het sociaal fonds gebruikt de middelen met voorrang voor de sociale dienstverlening aan de personeelsleden o.a. de tussenkomst in de premie van de hospitalisatieverzekering voor gezinsleden, studietoelagen, loonvoorschotten en sociale leningen.

Artikel 300/332-48 Kleine schadeloosstellingen - 0,00 EUR

Kleine schadeloosstellingen

Begroting 2018

Artikel 300/415-02 Tussenkost in vakbondspremies - 42.000,00 EUR

Conform afspraken in de openbare sector wordt jaarlijks een premie toegekend voor het personeel dat aangesloten is bij een erkende vakorganisatie.

Administratie

Administratie en personeel

- SD 1** De VGC ondersteunt de administratie inzake organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen.
- OD 1.1** Implementeren van kwaliteitsmanagement
- Actieplan 1: Initiëren en ondersteunen van projecten die de maturiteit van de organisatie verhogen
- Actieplan 2: Een kader voor kwaliteitsmanagement uitwerken: vastleggen van kwaliteitsdoelstellingen en voorzien in een opvolgingssysteem
- SD 2** De VGC-administratie levert een kwaliteitsvolle dienstverlening en is integraal toegankelijk
- OD 2.1** Voorzien van een kwaliteitsvol onthaal van bezoekers aan de VGC-administratie
- Actieplan 3: Professioneel onthaal van bezoekers aan de VGC-administratie en bijhorende omkadering (drank, traiteurdiensten)
- Actieplan 4: Huren van kunstwerken
- OD 2.2** Verhogen van de betrokkenheid van het personeel bij de VGC-administratie
- Actieplan 5: Organisatie van evenementen voor het personeel
- Actieplan 6: Voorzien van attenties bij specifieke gebeurtenissen
- SD 3** De VGC voert een personeelsbeheer en personeelsbeleid zodat het beschikt over medewerkers met de vereiste competenties en talenten om de beleidsopties van het College en de opdrachten van de organisatie uit te voeren.
- OD 3.1** Een efficiënt en effectief personeelsbeheer voeren
- Actieplan 7: Streven naar competentiegerichte rekrutering op alle niveaus om de juiste talenten de juiste kansen te geven
- Actieplan 8: Versterken van het opgestarte EVC-beleid
- Actieplan 9: Verder uitbouwen van een digitaal geïntegreerd (HR-)personeelsbeheerssysteem
- OD 3.2** Ontwikkelen van een inclusief HR-personeelsbeleid
- Actieplan 10: Verankeren van diversiteit in een Actieplan diversiteit 2018-2020
- Actieplan 11: Verder inzetten op het reeds ontwikkelde taalbeleid
- Actieplan 12: Inzetten op het verhogen van welzijn op het werk
- Actieplan 13: Identificeren van specifieke drempels tijdens de tewerkstelling van kansengroepen en werken aan mogelijke maatregelen
- Actieplan 14: Vormingsaanbod ontwikkelen zowel op organisatieniveau (procesmanagement) als op individueel niveau (i.f.v. persoonlijke ontwikkelingsplannen)

Preventiedienst

- SD 4 De VGC voert een proactief welzijnsbeleid om het welzijn van de personeelsleden op het werk continu te verbeteren.
- OD 4.1 Bijstaan van de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het welzijnsbeleid en de maatregelen die genomen worden om het welzijn op het werk te verbeteren
- Actieplan 1: Organisatie van het gezondheidstoezicht door het departement medisch toezicht en ondersteuning door het departement risicobeheersing van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
- Actieplan 2: Vorming en sensibilisering van de hiërarchische lijn en de werknemers
- Actieplan 3: Advies geven bij en tussenkomst in de aankoop van aangepaste arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Archief- en documentatiedienst

- SD 5 De VGC onderhoudt en bouwt haar informatiehuishouding uit.
- OD 5.1 Beheren van het VGC-archief.
- Actieplan 1: Aankopen van gebruiksmateriaal voor de duurzame bewaring
- Actieplan 2: Beheren van het digitale archief
- OD 5.2 Het informatiebeheer voor de VGC-administratie uitbouwen
- Actieplan 3: In kaart brengen en sturen van informatiestromen binnen de administratie om zo efficiënt mogelijk informatie ter beschikking te stellen
- OD 5.3 Beheren en versterken van het documentatiecentrum van de VGC-administratie ter ondersteuning van de beleidsvoering en besluitvorming
- Actieplan 4: Aankopen van boeken en documentatie

Juridische dienst

- SD 6 De VGC ondersteunt de interne werking van de administratie van de VGC met juridische expertise.
- OD 6.1 Verlenen van juridisch advies in het kader van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Actieplan 1: Verstrekken van juridisch advies aan de diensten van de administratie en aan het College
- Actieplan 2: Juridisch-technische ondersteuning bieden bij de opmaak van de besluitvorming van het College en van de gemachtigde ambtenaren, normerende teksten, overeenkomsten,...
- OD 6.2 Beheren van de gerechtelijke geschillen
- Actieplan 3: Beheren en opvolgen van de geschillendossiers in overleg met de diensten en de aangestelde advocaten

Financiën, begroting en aankoopdienst

- SD 7** Vanuit een meerjarig perspectief verder vormgeven en uitvoeren van een helder budgettair beleid, met het oog op het bevorderen van een doelmatige inzet van middelen i.f.v. de realisatie van de begrotings- en beleidsdoelstellingen.
- OD 7.1** Optimaal begrotingsbeleid en transparante informatievoorziening
 - OD 7.2** Doelmatigheid en budgettaire inpasbaarheid van beleid
 - OD 7.3** De herziening van het begroting- en rekeningstelsel geïnspireerd op de beleids- en beheerscyclus
- SD 8** Een continue realisatie van een transparant, duurzaam en geïntegreerd financieel beleid, met het oog op een efficiënt en effectief beheer van de ontvangsten, de reserves en de uitgaven en het waarborgen van de rechtmatigheid daarvan.
- OD 8.1** Procesbewaking inzake begrotingsopvolging
 - OD 8.2** Invoeren van asset management op maat van de organisatie
 - OD 8.3** Procesbewaking rond kredietbeheer en kredietoverdracht
 - OD 8.4** Procesbewaking financieel visum collegeprocedure, collegelidprocedure en delegatiebesluiten
 - OD 8.5** Optimaliseren en verder uitbouwen van subsidiebeheer en –controle
 - OD 8.6** Ondersteuning bij de boekhoudkundige en financiële administratie van eigen vzw's.
- SD 9** Voeren van een proactief, onderbouwd en effectief risicomanagement om de financiële risico's zo minimaal mogelijk te maken.
- OD 9.1** Optimalisatie van middelenbeheer
 - OD 9.2** Stroomlijnen betalingsverplichtingen
 - OD 9.3** Een efficiënt en effectief beheer van de verzekeringsportefeuille.
 - OD 9.4** Opvolging beheer pensioenfondsen

- SD 10 Realiseren van een aankoopbeleid gericht op interne ondersteuning en het voeren van een kostenbesparend beleid door middel van de optimalisatie van aankopen, processen en interne controle.
- OD 10.1 Verder professionaliseren van het aankoopbeleid
 - OD 10.2 De aankoopdienst is de bewaker van gestroomlijnde aankoopprocessen, ziet toe op de naleving van de (integriteits)regels en de interne controle
 - OD 10.3 Centralisatie en duurzaam contractbeheer
- SD 11 Door een optimale beschikbaarheid van adequate IT-systemen en het verzekeren van betrouwbare en beveiligde informatie, moderne beheer- en controle-instrumenten aanbieden met het oog op het verbeteren van de doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening.
- OD 11.1 Creëren van een passende financiële IT-omgeving.
 - OD 11.2 Aandacht voor beveiliging van gegevens.
 - OD 11.3 Maximaliseren van automatisering.

Stedelijk Beleid

- SD 12 De VGC voert een stedelijk beleid in partnerschap en overleg met andere stedelijke actoren.
- OD 12.1 We versterken de stedelijke ontwikkeling door het intekenen op fondsen en opvolgen van programma's van andere overheden, om initiatieven van de VGC of het Nederlandstalig werkveld te initiëren of ondersteunen
 Actieplan 1: Beheer en coördinatie van het Stedenfondsprogramma van de VGC
 Actieplan 2: Ondersteuning van initiatieven en stimuleren van partnerschappen i.h.k.v. de Duurzame Wijkcontracten en Stadsvernieuwingscontracten
 Actieplan 3: Coördinatie van de projecten 'Roma-stewards' en 'Roma@work'
 Actieplan 4: Opvolging van en intekenen op Europese fondsen en calls
 - OD 12.2 We bouwen de interne transversale beleidsbenadering en de externe samenwerking met andere overheden en organisaties verder uit in functie van een slagkrachtige en meer geïntegreerde beleidsvoering
 Actieplan 5: Uitwerking en evaluatie van de transversale beleidslijnen in de VGC
 Actieplan 6: Uitbouw van samenwerkingsverbanden met Vlaamse steden en de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het stedelijk beleid van de VGC
 Actieplan 7: Versterking van de band tussen de VGC, de Brusselse gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk gewest in functie van het stedelijk beleid van de VGC, in het bijzonder in het kader van wijk- en stadsontwikkeling
 - OD 12.3 We versterken het stedelijk weefsel door innovatieve en geïntegreerde projecten en door de participatie van Brusselaars en het middenveld te versterken
 Actieplan 8: Initiatie en organisatie van ontmoeting en kennisdeling via het ontsluiten en uitwisselen van goede praktijken en door het inzetten op (vernieuwende vormen van) participatie
 Actieplan 9: Coördinatie van de projectoproep Sociale stadsinnovatie Bruss-it

Actieplan 10: Ondersteuning van de geïntegreerde wijkwerkingen
Actieplan 11: Samenwerken met en ondersteunen van het Brussels Studies
Institute

Meet- en Weetcel

- SD 13 De VGC voert en evalueert beleid aan de hand van relevante cijfers en feiten.
- OD 13.1 De uitdieping van een organisatiebreed meet-en weetplatform
- Actieplan 1: Het coördineren en bundelen van de relevante noden en behoeften aan wetenschappelijke kennis, statistische informatie of methodische/data-gerelateerde ondersteuning
- Actieplan 2: Het bewaken van de enquêteringsdruk in het werkveld
- Actieplan 3: Het bepalen van een organisatiegedragen informatie- en datadeling in de VGC-administratie
- OD 13.2 Concipiëren, implementeren en beheren van de geschikte (ICT-)tools i.f.v. relevante dataverzameling en rapportering
- Actieplan 4: Het verder aanvullen van de SWING-databank
- Actieplan 5: Het uitwerken van interactieve wijkanalyses/datavisualisaties
- OD 13.3 Ontsluiting en visualisering van data en gegevens
- Actieplan 6: Het centraliseren en ontsluiten van datavisualiseringen en voorzien in interactieve rapportering van gegevens via gedeeld platform SWING
- Actieplan 7: Het centraliseren en ontsluiten van relevante wetenschappelijke onderzoeken via SWING en intranet
- Actieplan 8: Het centraliseren en ontsluiten van relevante interne data via SWING

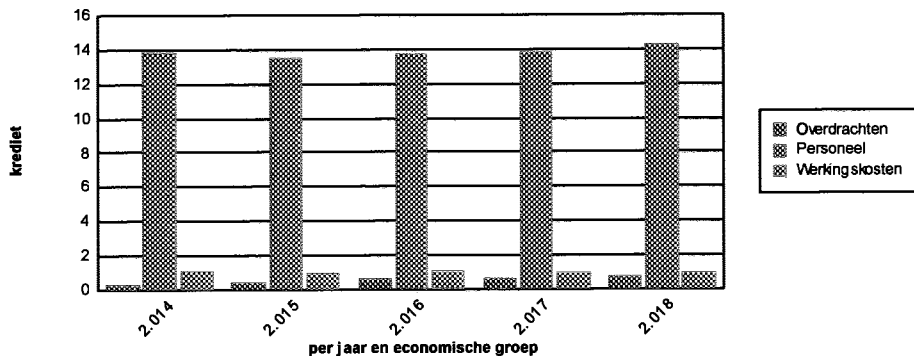
Algemeen ondersteunende doelstellingen

- OD 14 De VGC voert een doordacht facilitair beheer
- Actieplan 1: Ondersteunen van de directie Gebouwen en Patrimonium in het dagelijks uitvoeren van herstellings- en onderhoudswerken aan de eigen gebouwen
- Actieplan 2: Verder optimaliseren van de contracten voor afvalbeheer en ongediertebestrijding – onderzoek of hiervoor raamcontracten afgesloten kunnen worden
- Actieplan 3: Beheren van het wagenpark
- Actieplan 4: De efficiënte organisatie van de logistieke activiteiten
- Actieplan 5: Voorzien van aangepaste werkkledij en schoeisel voor het technisch en het onderhoudspersoneel

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,36	0,40	0,64	0,64	0,74
Personeel	13,93	13,56	13,81	13,86	14,32
Werkingskosten	1,11	1,01	1,06	0,93	0,97
Totaal	15,40	14,97	15,51	15,43	16,03

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 310/111-01 Bezoldiging van het personeel - 8.517.000,00 EUR

Het krediet uitgetrokken op dit artikel betreft het brutoloon, de eindejaarstoelage en diverse statutair voorziene vergoedingen.

Ook de loonkost voor jobstudenten (zomervakantie) wordt hier voorzien.

Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 417.611 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Voor de gehanteerde parameters en een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting (Personeel).

Artikel 310/111-02 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen - 679.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de loonvoorzieningen voor 21,5 voltijdse equivalenten gesco's.

Artikel 310/112-01 Vakantiegeld - 613.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voor het vakantiegeld van de personeelsleden waarvan de looncomponenten op artikel 310/111-01 worden aangerekend, ingeschreven. Het vakantiegeld is 92% van het brutomaandsalaris van de maand april van het vakantiejaar. Het vakantiegeld wordt uitbetaald à rato van de te leveren prestaties en berekend op de gewerkte of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar.

Het krediet wordt eventueel gebruikt voor het vakantiegeld van de personeelsleden die uit dienst treden.

Artikel 310/112-02 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen - 48.000,00 EUR

Dit artikel refereert aan artikel 310/111-02. Hierop wordt het vakantiegeld aangerekend voor de gesco's.

Begroting 2018

Artikel 310/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 1.588.500,00 EUR

Op de functionele code 113-01 worden de patronale bijdragen RSZ voor het personeel aangerekend. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het statuut van de personeelsleden en de aard van de prestaties.

Voor de vastbenoemde personeelsleden zijn de wedde en de toelagen, gestemd na 1 juli 1991, onderworpen aan RSZ-bijdragen van 15,47%. Vrijgesteld zijn, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de diplomabijslag.

Bij contractuele medewerkers is alles aan RSZ onderworpen en is bovendien de pensioenbijdrage in de RSZ-bijdrage opgenomen. De percentages variëren naar het soort contract i.c. 28,86% voor gewone contractuelen en 5,42% voor studenten (solidariteitsbijdrage via de RSZ te storten).

Artikel 310/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - 196.000,00 EUR

De gehanteerde parameters voor de gesco's bedragen 28,86%.

Artikel 310/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - 1.889.000,00 EUR

De economische code 113-21 (en 32 voor onderwijzend personeel) wordt alleen opgenomen in de begroting wanneer onder het hoofdstuk vastbenoemde personeelsleden verloond worden. De patronale bijdrage voor pensioenen zit voor vastbenoemde personeelsleden immers niet vervat in de RSZ-bijdragen zoals bij contractuelen, maar wordt afzonderlijk voorzien.

Voor de berekening van de pensioenbijdragen 2018 is de patronale pensioenbijdrage 31%.

Artikel 311/111-01 Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid - 395.000,00 EUR

Voor de verloning van 7 voltijdse equivalenten wordt een krediet voorzien.

Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 547.600 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel 311/112-01 Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid - 29.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 311/111-01 en 310/112-01.

Artikel 311/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Stedelijk Beleid - 105.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 311/111-01 en 310/113-01.

Artikel 311/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid - 21.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 311/111-01 en 310/113-21.

Artikel 312/111-01 Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel - 174.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten.

Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 137.289 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel 312/112-01 Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel - 13.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 312/111-01 en 310/112-01.

Artikel 312/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Meet- en Weetcel - 51.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 312/111-01 en 310/113-01.

Werkingskosten

Begroting 2018

Artikel 310/121-01 Reis- en verblijfskosten - 11.000,00 EUR

Op de economische code 121-01 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.

Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken - 3.500,00 EUR

Het budget voor de erelonen en vergoedingen voor studies en opdrachten wordt o.a. aangewend voor de opvolging van de projecten inzake de organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen van de administratie.

Artikel 310/122-03 Erelonen en vergoedingen aan advocaten - 29.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor o.a. tussenkomsten in gerechtelijke procedures en voor advies in gespecialiseerde materies.

Artikel 310/122-04 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen - 18.500,00 EUR

Het krediet is hoofdzakelijk bestemd voor de vergoeding van de auteursrechten, voor kopieën uit beschermde werken, voor de toegang tot een Belgische persdatabank en voor de huur van kunst in de administratiehuizen.

Artikel 310/122-05 Presentiegelden van commissies en jury's - 5.800,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor examen-, selectie- en doorstromingsprocedures.

Artikel 310/123-02 Kantoorbenodigdheden - 40.000,00 EUR

Met het krediet worden kantoor materiaal en papierwaren (fotokopieerpapier, briefpapier, etiketten, fardes, omslagen,...) aangekocht.

Artikel 310/123-06 Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden - 17.486,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om de jaarlijkse kosten voor de deelname in de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden te betalen.

Artikel 310/123-07 Frankeringskosten - 27.750,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.

Artikel 310/123-12 Huur- en onderhoudskosten van materiaal - 20.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor huur, herstel en onderhoud van frisdrankautomaten en frankeertoestellen.

Artikel 310/123-14 Preventie en bescherming op het werk - 141.400,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de lopende contracten met vzw IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Artikel 310/123-15 Procedure- en vervolgingskosten - 5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten van gerechtelijke procedures.

Artikel 310/123-16 Receptie- en representatiekosten - 6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten voor het onthaal van bezoekers (individueel en in groep), attenties en evenementen voor het personeel worden. Representatiekosten, verbonden aan zendingen van ambtenaren, worden hier ook op voorzien.

Begroting 2018

Artikel 310/123-17 Kosten voor vorming van het personeel - 165.900,00 EUR

De middelen worden voorzien voor vorming en coaching van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk administratie.

De kosten van het vormingsprogramma worden hier ook voorzien. Het gaat over o.a. competentiegerichte opleidingen, algemene veiligheidsvormingen (bv. branden blussen en bedrijfseerstehulpverleners), taalopleidingen, informaticaopleidingen en introductieopleidingen bij indiensttreding.

Artikel 310/123-48 Andere administratiekosten - 53.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor o.a. dranken (koffie) die ter beschikking gesteld worden van het personeel, de aankoop en vervanging van bestek en servies, en ook het drukken van documenten voor de loonadministratie en de financiële dienst, die technisch niet binnen de eigen administratie kunnen worden aangemaakt.

Artikel 310/124-08 Verzekeringen - 13.500,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekering algemeen burgerlijke aansprakelijkheid van het personeel, burgerlijke aansprakelijkheid en de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor de administratieve gebouwen en de kunstwerken aangerekend.

Artikel 310/124-48 Werkingskosten Facility - 32.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor werkingskosten die niet tot kantoorbenodigdheden behoren, zoals onderhoudsproducten voor sanitair en keuken.

Het krediet wordt eveneens gebruikt voor de aankoop van klein materiaal voor de werking van de dienst Facility (hamers, spatels, schroevendraaiers, routeplanner, ...) en herstel en aankoop van materiaal.

Artikel 310/127-03 Olie en brandstof voor voertuigen - 18.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor brandstof voor het wagenpark van de administratie.

Artikel 310/127-06 Prestaties van derden voor voertuigen - 10.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het betalen van franchisekosten aan de leasingmaatschappij bij schadegevallen, onderhoud van voertuigen en kleine kosten zoals carwash.

Artikel 310/127-08 Verzekeringen van voertuigen - 2.550,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het verzekeren van de wagens en de bromfietsen die ter beschikking van het personeel worden gesteld voor verplaatsingen. Nieuwe voertuigen worden voor een beperkte periode omnium verzekerd. Dit is ook het geval voor sommige voertuigen die door een uitleendienst ter beschikking van derden worden gesteld.

Artikel 310/127-12 Leasing wagens - 95.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het leasen van een dienstwagen en de (utilitaire) voertuigen van de administratie.

Artikel 310/127-48 Andere kosten voor voertuigen - 3.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kosten voor het wagenpark, andere dan deze opgenomen onder het artikel 310/127-06 - Prestaties van derden voor voertuigen, zoals de aankoop van klein materiaal (b.v. anti-vries voor de ruiten) en parkeerkosten voor voertuigen uit het eigen wagenpark. Ook het occasioneel bijhuren van een voertuig bij grote opdrachten wordt voorzien.

Artikel 31000/123-18 Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement - 65.700,00 EUR

Het krediet wordt voorzien om nieuwe instrumenten van personeelsmanagement met de hulp van externen te ontwikkelen en/of te implementeren.

Artikel 31000/124-48 Werkingskosten archiefwerking - 6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor aankopen i.h.k.v. een optimaal beheer van het archief en het documentatiecentrum.

Begroting 2018

Artikel 311/121-01 Reis- en verblijfskosten - Stedelijk Beleid - 1.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 311/124-06 Werkingskosten - Stedelijk Beleid - 75.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor de werking van de cel Stedelijk Beleid (communicatieproducten, didactische hulpmiddelen, ...) Ook de kosten voor deelname aan en organisatie van studiedagen, overheidsopdrachten, inspraak- en participatiestructuren, infovergaderingen en netwerkmomenten worden voorzien.

Het krediet op dit artikel wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst.

Artikel 312/121-01 Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel - 1.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 312/124-06 Werkingskosten - Meet- en Weetcel - 103.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de wetenschappelijke onderbouw van het beleid (Meet- en Weetcel) o.a. punctuele onderzoeksopdrachten, ontwikkelen en implementeren van registratiesystemen, aanschaffen van databestanden, aankopen en onderhouden van informaticatechnische ondersteuning en consulting, bekostigen van procedures van dataverwerking bij externe partijen, uitwerken van effectmetingen en evaluatie-instrumenten en personele ondersteuning, voorzien in (technische) data gerelateerde opleidingen evenals voorzien in alle voorwaardescheppende kosten voor de wetenschappelijke onderbouw van het beleid.

Het krediet op dit artikel wordt gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst.

Overdrachten

Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid - 742.477,95 EUR

De middelen worden voorzien voor projecten i.h.k.v. het Stedelijk Beleid, waaronder de subsidiëring van de geïntegreerde wijkwerkingen en de projectoproep sociale stadsinnovatie Bruss-it. 170.000 EUR zijn projectmiddelen voor het initiatief 'Buurtstewards', waarbij wordt ingezet op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Romabevolking in het Brussels Gewest. 99.477,95 EUR zijn ESF-middelen voor het project 'Roma@work'.

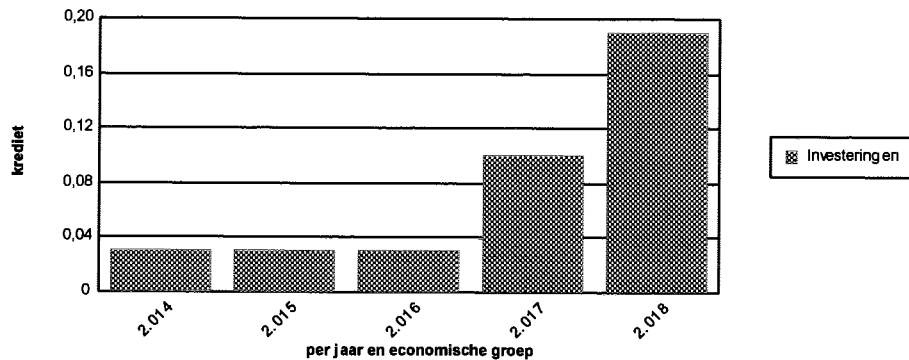
Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 473.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst.

Begroting 2018

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investeren	0,03	0,03	0,03	0,10	0,19
Totaal	0,03	0,03	0,03	0,10	0,19

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeren

Artikel 310/743-51 Aankoop van fietsen - 20.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van fietsen voor de administratie.

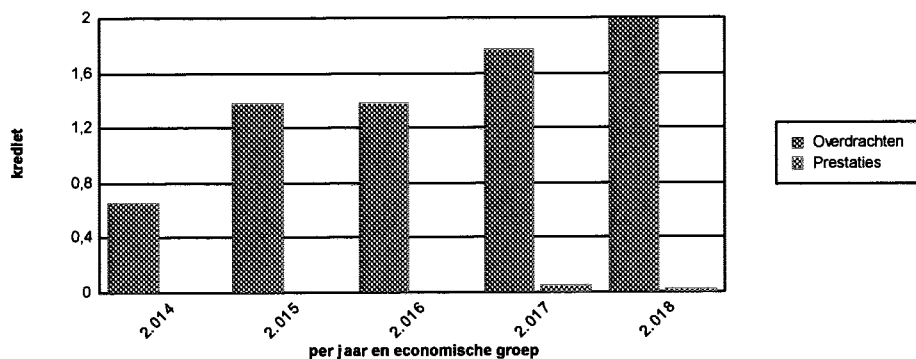
Artikel 310/744-51 Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen - 170.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrustingsmaterieel i.h.k.v. de extra oppervlaktes voor de uitleendienst en de facilitaire ondersteuning. Op dit krediet wordt eveneens de vervanging en vernieuwing van de uitrusting van de administratie voorzien.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,66	1,38	1,38	1,78	2,00
Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02
Totaal	0,66	1,38	1,38	1,83	2,02

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 310/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 10.000,00 EUR

Op dit artikel worden de opbrengsten uit vervreemding van (kleine) activa voorzien.

Artikel 31000/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen - 7.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten van de drankautomaten in de administratie voorzien.

Overdrachten

Artikel 310/380-01 Vergoedingen voor schade - 25.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten van schadeclaims en toegekende vergoedingen voorzien.

Artikel 310/465-05 Premies voor gesco's - 280.000,00 EUR

Voor gesco's in projecten van de VGC wordt een toelage toegekend door Actiris.

Artikel 310/465-06 Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel - 190.000,00 EUR

De wedde van drie gedetacheerde personeelsleden wordt teruggevorderd.

Artikel 310/465-48 Andere specifieke subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 269.000,00 EUR

De VGC ontvangt van Actiris een tussenkomst voor zeven startbaanovereenkomsten.

Begroting 2018

Artikel 31001/465-05 Premie voor gesco's - 941.000,00 EUR

De VGC ontvangt een tussenkomst voor de patronale bijdragen van gesco's.

Artikel 311/465-48 Ontvangsten i.h.k.v. het Stedelijk Beleid - 299.477,95 EUR

De Vlaamse Gemeenschap kent 200.000 EUR toe voor het project 'Buurtstewards'.

ESF Afdeling Vlaanderen kent 99.477,95 EUR toe voor het project 'Roma(at)work'.

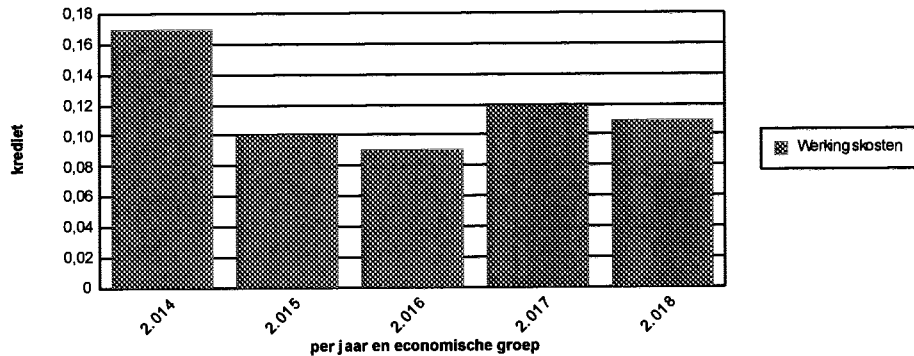
Uitleendienst

- SD 1 De VGC streeft er naar om innoverend en kwaliteitsvol sport- en spel materiaal en audiovisueel materiaal aan te bieden.**
 - OD 1.1 Op basis van de tevredenheidsaudit en behoefteanalyse, optimaliseren van de dienstverlening voor een meer toegankelijke en beter uitgeruste uitleendienst**
 - Actieplan 1: Organiseren van het onbemand laden en lossen**
 - Actieplan 2: Opmaken van een plan voor aankoop van nieuw materiaal**
 - OD 1.2 Verder verbeteren van de registratiesoftware voor uitleendienst en stockbeheer**
 - OD 1.3 Verder verbeteren van de website door onder meer het aanbieden van een catalogus**

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Werkingskosten	0,17	0,10	0,09	0,12	0,11
Totaal	0,17	0,10	0,09	0,12	0,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten

Artikel 320/123-48 Andere administratiekosten - 1.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor kosten verbonden aan het gebruik van betaalterminals (Bancontact).

Artikel 320/124-02 Technische benodigheden - 5.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het aankopen en herstellen van gereedschap, alsook het aankopen van wisselstukken en onderdelen voor de eigen herstellingen aan uitleenartikels.

Artikel 320/124-06 Herstelling van het materieel - 2.500,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor herstellingskosten aan uitleenartikels door gespecialiseerde firma's.

Artikel 320/124-08 Verzekeringen - 3.400,00 EUR

Op dit krediet wordt de premie voor de verzekering alle risico's van het zang-, klank- en filmmateriaal voor materiaalverhuur aangerekend.

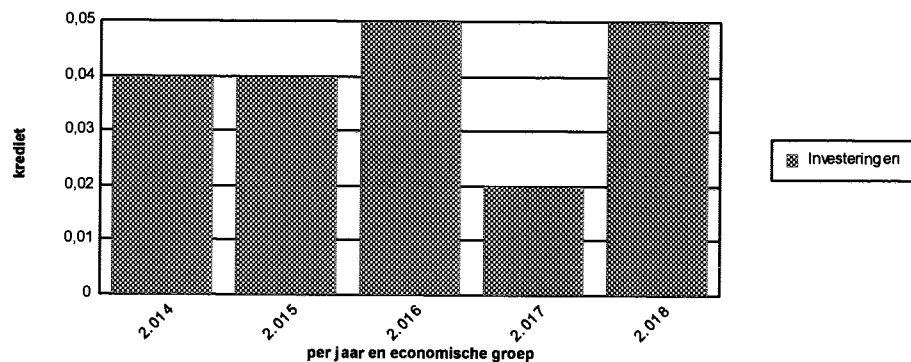
Artikel 320/125-06 Prestaties van derden - 94.500,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de uitleenopdrachten van audiovisueel materiaal met begeleiding.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringen	0,04	0,04	0,05	0,02	0,05
Totaal	0,04	0,04	0,05	0,02	0,05

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen

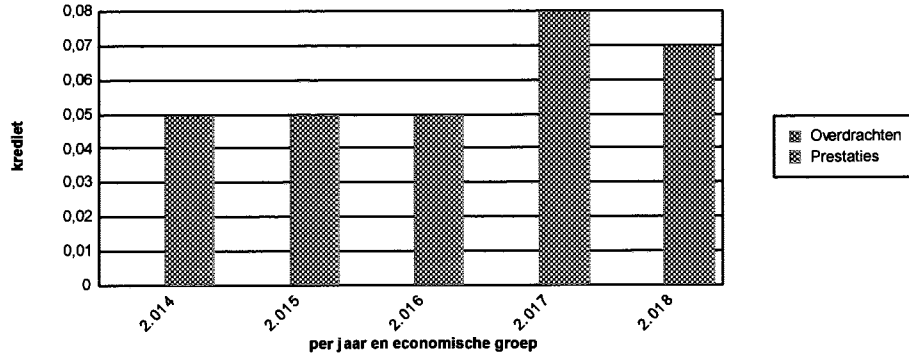
Artikel 320/744-51 Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel - 50.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het vervangen, vernieuwen en uitbreiden van de uitrusting van de uitleendienst.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestaties	0,05	0,05	0,05	0,08	0,07
Totaal	0,05	0,05	0,05	0,08	0,07

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 320/161-01 Prestaties materieelverhuur - 70.000,00 EUR

Voor de huur van audiovisueel materieel wordt een bijdrage van de gebruikers gevraagd die schommelt tussen 2,50 EUR en 124 EUR.

Voor de huur van een voertuig wordt per kilometer 0,50 EUR aangerekend.

Vergoedingen voor schade worden ook op dit artikel voorzien.

Communicatie, Media en IT

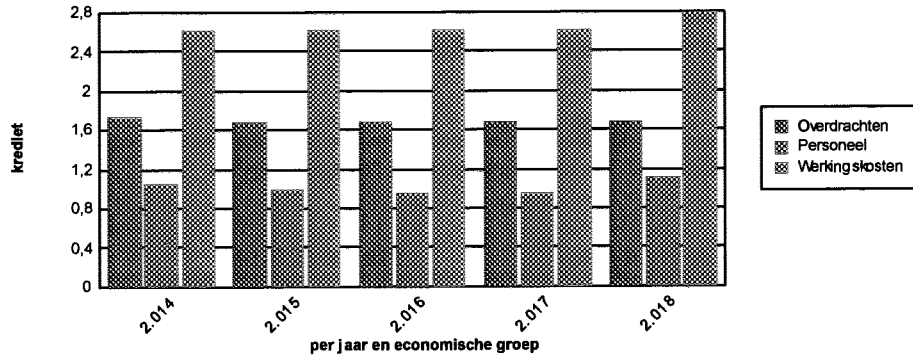
- SD 1** De VGC optimaliseert de externe en interne communicatie.
- OD 1.1** De kennis over en de betrokkenheid bij het beleid verhogen bij de burger
- Actieplan 1: Verder uitbouwen en ondersteunen van de performante, gebruiksvriendelijke digitale VGC-media door de overstap naar mobiele websites, de uitbreiding van functionaliteiten van de websites en de integratie van het digitale subsidieloket en de websites
- Actieplan 2: De betrokkenheid verhogen via evenementen en het uitgeven van een jaarverslag dat Brusselaars uitnodigt om het VGC-aanbod (nog) beter te leren kennen
- Actieplan 3: Verspreiden van een onthaalpakket met informatie over de VGC en het N-netwerk voor nieuwe inwoners
- OD 1.2** Het verder uitrollen van het merkbeleid
- Actieplan 4: Verdere uitrol van het N-logo en de huisstijl in het stadsbeeld door gevelborden en andere dragers (stickers, banners) en de ontwikkeling van bijkomende communicatie-acties rond N-Brussel
- Actieplan 5: Versterken van de uitstraling van het administratiehuis Renaissance als open huis door de herinrichting van de onthaalruimte en ingrepen aan de straatkant
- OD 1.3** Ondersteuning van de externe communicatie van de VGC-directies en -entiteiten
- Actieplan 6: Ondersteunen van externe digitale communicatie van de VGC-directies en entiteiten
- Actieplan 7: Plaatsen van digitale infoschermen in onthaalpunten en zorgen voor een goed inhoudelijk beheer met ruimte voor partners
- Actieplan 8: Ondersteunen van externe gedrukte communicatie van de VGC-directies en entiteiten (vormgeving, taal, drukwerk)
- OD 1.4** Personeelsleden informeren en hun betrokkenheid verhogen
- Actieplan 9: Informeren van personeelsleden via het intranet en de personeelsnieuwsbrief
- Actieplan 10: Verhogen van de betrokkenheid van het personeel via ontmoetingsinitiatieven
- SD 2** De VGC promoot Brussel.
- OD 2.1** Brussel promoten als woon-, leef- en leerstad
- Actieplan 11: Voeren van informatiecampagnes over wonen in Brussel en het organiseren van woontours
- Actieplan 12: Inzetten van nieuwe media om een jongere doelgroep van studenten en pas afgestudeerden te bereiken
- OD 2.2** Brussel promoten als studentenstad
- Actieplan 13: Ondersteuning van projecten met studenten als doelgroep
- SD 3** De VGC ondersteunt de Nederlandstalige informatiekkanalen in het Brussels Gewest.

- OD 3.1 Ondersteunen van de Brusselse media
 - Actieplan 14: Ondersteuning van de vzw Vlaams-Brusselse Media
- SD 4 De VGC versterkt de positie van het Nederlands met een open houding naar andere talen.
 - OD 4.1 Versterking van het Nederlands via taalpromotie
 - Actieplan 15: Ondersteunen van taalpromotie-initiatieven
- SD 5 De VGC verzekert de continuïteit van de IT-infrastructuur en –applicaties.
 - OD 5.1 Het verzekeren van de continuïteit door een deskundige IT-ploeg
 - Actieplan 16: De continuïteit op het vlak van IT verzekeren in samenwerking met Iristeam vzw
 - Actieplan 17: Verzekeren van de continuïteit op het vlak van onderhoudscontracten, licenties, ... voor de aanwezige soft- en hardware
 - Actieplan 18: Het verzekeren van de continuïteit op vlak van telefonie en kopieerapparaten
 - Actieplan 19: Het garanderen van technische en informatieveiligheid
- SD 6 De VGC maakt werk van een efficiënte digitale dienstverlening aan burger en het werkveld (e-government).
 - OD 6.1 Ontwikkelen van applicaties voor het verhogen van de interne efficiëntie en externe klantenservice
 - Actieplan 20: Verdere uitbouw van de digitalisering van de subsidieflow
 - Actieplan 21: Implementeren van deelnemerssoftware
 - Actieplan 22: Invoeren van een geïntegreerde oplossing voor personeelsmanagement en HR
 - Actieplan 23: Investeren in een performanter netwerk

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	1,74	1,68	1,68	1,68	1,68
Personeel	1,05	1,00	0,95	0,96	1,12
Werkingskosten	2,63	2,63	2,63	2,63	2,80
Totaal	5,42	5,31	5,26	5,27	5,60

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 330/111-01 Bezoldiging van het personeel - 741.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de verloning van 14,8 voltijdse equivalenten.

Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel 330/112-01 Vakantiegeld van het personeel - 54.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 330/111-01 en 310/112-01.

Artikel 330/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 120.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 330/111-01 en 310/113-01.

Artikel 330/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - 206.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 330/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten

Artikel 330/123-02 Kantoorbenodigdheden - 6.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van gsm's en toebehoren.

Begroting 2018

Artikel 330/123-06 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie - 291.500,00 EUR

De middelen worden aangewend voor o.a. werkings- en ontwikkelingskosten voor informatiedragers (het jaarverslag, het onthaalpakket, de Stadsmus, ...), promotie (creatie advertenties, mediaplaatsing, ...) campagnes, evenementen, gadgets, ondersteuning toepassing van het merkbeleid.

Artikel 330/123-11 Telefoonkosten - 170.000,00 EUR

Alle communicatiekosten gelieerd aan voice- en datatransmissie worden op dit artikel voorzien. Vanaf 2018 worden de abonnementskosten voor de bibliotheken overgedragen naar artikel 500/123-11 "Telefoonkosten" (39.000 EUR).

Artikel 330/123-12 Huur- en onderhoudskosten - 125.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de huur en het onderhoud van o.a. de telefooncentrales, faxtoestellen en fotokopieerapparaten.

Artikel 330/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica - 1.972.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld i.h.k.v. de overeenkomst met vzw Iristeam, alsook voor onderhouds- en ondersteuningskosten op het vlak van ICT.

Artikel 33000/123-02 Kantoorbenodigdheden - 40.000,00 EUR

Op dit artikel worden de uitgaven voor drukwerken voorzien.

Artikel 33001/123-06 Kosten toegang Rijksregister - 20.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten verbonden aan de toegang tot het Rijksregister voor een gecentraliseerde, geautomatiseerde en meer gerichte gegevensverwerking.

Artikel 33002/123-06 Kosten voor digitale communicatie - 20.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de ontwikkeling en verbetering van alle VGC-websites, het onderhoud en ontwikkelen van het centrale content management systeem Drupal en het implementeren van webtoepassingen.

Een gedeelte van het krediet wordt overgedragen naar 330/123-13 "Beheers- en werkingskosten van de informatica".

Artikel 33003/123-06 Kosten voor communicatieprojecten - 88.500,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor de realisatie van communicatieproducten en -instrumenten voor de promotie van het Brussels Gewest, meer bepaald Brussel als leer-, leef-, woon- en werkstad.

Artikel 33004/123-06 Kosten voor evenementiële communicatie - 65.000,00 EUR

Er wordt een budget voorzien voor de organisatie van (personeels)evenementen.

Overdrachten

Artikel 330/332-03 Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media - 1.489.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor de subsidiëring van vzw Vlaams-Brusselse Media.

Artikel 33002/332-02 Subsidies voor mediaprojecten - 81.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend om bijkomende accenten in het mediabeleid van de VGC te leggen.

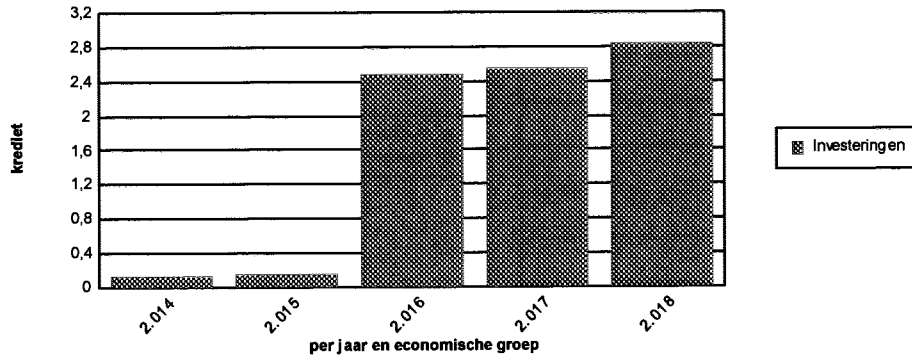
Artikel 33003/332-02 Subsidies voor communicatieprojecten - 109.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor communicatieprojecten die het taalbeleid van de VGC ondersteunen.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings	0,13	0,15	2,48	2,56	2,84
Totaal	0,13	0,15	2,48	2,56	2,84

2. Artikelsgewijze toelichting

Investerings

Artikel 330/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 2.747.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor de geïntegreerde oplossing voor personeelsmanagement en HRM, voor verschillende softwareprojecten voor de optimalisatie van de werking en de dienstverlening van de VGC, diverse kleine projecten en de aankoop van hardware voor administratiehuizen (o.a. het OCB en Renaissance).

Artikel 330/744-51 Aankoop van materiaal voor communicatie - 94.000,00 EUR

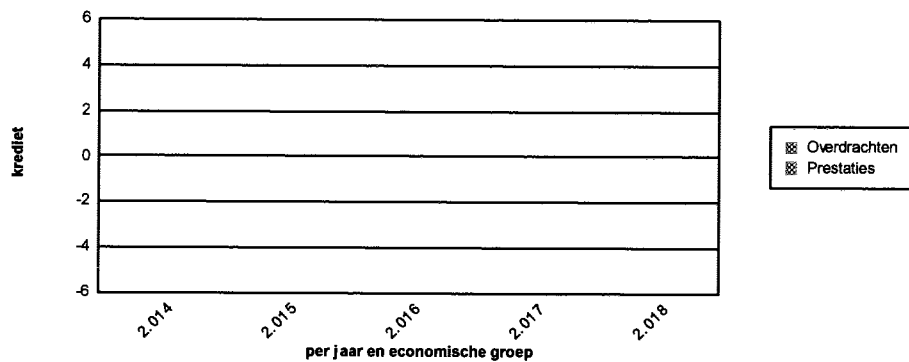
De middelen worden aangewend voor de aankoop van expo- en promotiemateriaal. In 2018 worden extra middelen voorzien voor het project 'digitale informatieschermen in onthaalpunten'.

Begroting 2018

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 330/161-01 Ontvangsten uit communicatieprojecten - 1.500,00 EUR

Dit artikel wordt gebruikt voor de ontvangsten i.h.k.v. communicatieprojecten (o.a. de woontours).

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming strategische en operationele doelstellingen

- SD 1 De VGC voert een netoverschrijdend onderwijsbeleid dat gericht is op gelijke toegang tot onderwijs en gelijke onderwijskansen.
 - OD 1.1 Ondersteuning van de inrichtende machten om de leerlingencapaciteit van de scholen te verhogen
 - OD 1.2 Zorgen voor een goed uitgeruste infrastructuur, die beantwoordt aan de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften en energiezuinig is
 - OD 1.3 Voeren van een coherent communicatiebeleid over het Nederlandstalig onderwijsaanbod in Brussel
 - OD 1.4 Ondersteuning van een gezamenlijke inschrijfperiode en -methodiek
 - OD 1.5 Het faciliteren van de subsidieaanvragen door het aanbieden van een digitaal e-loket
- SD 2 De VGC biedt kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van Brussel.
 - OD 2.1 Garanderen van kwaliteitsvol onderwijs dat inspeelt op het schoolpubliek i.f.v. de eindtermen en ontwikkelingsdoelen
 - OD 2.2 Creëren van optimale onderwijskansen en een maximale leerwinst bij alle kinderen en jongeren
- SD 3 De VGC creëert een brede, stimulerende leeromgeving in en rond de school.
 - OD 3.1 Maximale ontwikkeling van kennis, vaardigheden, talenten op maat van alle leerlingen, studenten en cursisten en stimuleren van informeel leren
- SD 4 De VGC vernieuwt de speelpleinwerking en ondersteunt de scholen in hun kwaliteitsvol aanbod.
 - OD 4.1 Maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren realiseren, ook in de vakanties
- SD 5 De VGC werkt mee aan een kwaliteitsvol vormingsaanbod op maat van Brussel.
 - OD 5.1 Het aanbod van Nederlandstalige beroepsopleidingen afstemmen en uitbouwen i.f.v. de noden van de Brusselse arbeidsmarkt
 - OD 5.2 Uitbreiding van het aanbod van Nederlandstalige beroepsopleidingen i.f.v. de noden van de Brusselse arbeidsmarkt.
 - OD 5.3 Versterken van partnerschappen tussen onderwijs, opleidingen en arbeidsmarkt
 - OD 5.4 Promotie en kwaliteitsondersteuning van het Nederlandstalig opleidings-, werkervarings- en inschakelingsaanbod en beroepsgericht onderwijsaanbod
 - OD 5.5 Toeleiding tot de arbeidsmarkt
- SD 6 De VGC stimuleert en investeert in het aanbod 'levenslang leren'.
 - OD 6.1 Ontwikkeling van vernieuwende en flexibele leertrajecten
- SD 7 De VGC organiseert als inrichtende macht kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel met aandacht voor gelijke onderwijskansen.
 - OD 7.1 Ontwikkeling van een onderwijsaanbod- ondersteuning in een grootstedelijke context
 - OD 7.2 Uitbouw van duurzame campussen met een eigentijdse pedagogische visie
 - OD 7.3 Nastreven van een gekwalificeerde uitstroom voor elke leerling die toeleiding naar de arbeidsmarkt verzekert

Studentenzaken

- SD 8 De VGC werkt in samenwerking met andere partners aan een strategisch plan om Brussel als studentenstad te promoten.
 - OD 8.1 Uitwerken van een strategisch plan
- SD 9 De VGC voert een actief, netoverschrijdend en coherent communicatiebeleid over het Nederlandstalig studentenaanbod in het Brussels Gewest
 - OD 9.1 Voeren van een actief en coherent communicatiebeleid
- SD 10 De VGC heeft bijzondere aandacht voor de lerarenopleidingen.
 - OD 10.1 Versterken van de lerarenopleiding door het zoeken van samenwerkingsverbanden
 - OD 10.2 Promoten van de lerarenopleidingen en het werken als leerkracht in het Brussels Gewest

Onderwijscentrum Brussel

- SD 11 Kwaliteitsvol leren en ontwikkelen ondersteunen op maat van Brussel m.b.t. de inhouden taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, ICT en mediawijsheid, omgaan met diversiteit en armoede, spel en spelen en Brede School en breed leren
 - OD 11.1 Ondersteuning en vorming van schoolteams
 - OD 11.2 Ondersteuning en vorming van spel en spelen
 - OD 11.3 Ondersteuning en vorming van brede scholen
 - OD 11.4 Aanbieden van leermiddelen en lesmaterialen
 - OD 11.5 Taalondersteunende initiatieven ondersteunen, ontwikkelen en organiseren
 - OD 11.6 Ouderondersteunende initiatieven begeleiden, ontwikkelen en organiseren
- SD 12 Bundelen, verwerken en toegankelijk maken van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context
 - OD 12.1 Ontwikkelen en uitdieping expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context
 - OD 12.2 Toegankelijk maken van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel

- SD 13 De VGC biedt kwalitatieve informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders leerkrachten en schooldirecties.
 - OD 13.1 Klantgerichte communicatie naar onderwijsinstellingen
 - OD 13.2 Bereiken van doelgroepen door een passend aanbod te bieden
 - OD 13.3 Ambassadeursrol opnemen in een grootstedelijke context

COOVI-campus

- SD 14 De VGC organiseert als inrichtende macht kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel met aandacht voor gelijke onderwijskansen.
 - OD 14.1 Verder uitvoeren van de overeenkomst met de Scholengroep met betrekking tot de voormalige Elishout-instellingen

Kasterlinden-campus

- SD 15 De VGC organiseert buitengewoon onderwijs in Kasterlinden met aandacht voor het welzijn van personeelsleden en leerlingen door het uitbouwen van een campuswerking gericht op de ondersteuning van de instellingen.
- OD 15.1 Gemeenschappelijke diensten voorzien ten goede van alle onderwijsinstellingen op de campus

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs

- SD 16 De VGC organiseert buitengewoon onderwijs met aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling en zijn/haar integratie op de arbeidsmarkt, beschutte werkplaats en/of beschermde leefomgeving.
- OD 16.1 Permanente professionalisering bij personeelsleden opdat er voor elke leerling een passend aanbod is
- OD 16.2 Ontsluiten van opgedane expertise naar belanghebbenden
- OD 16.3 Verhoging van de kansen van leerlingen op tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt, beschutte werkplaats en/of beschermde leefomgeving door het aanbod van een handelingsplan op maat
- OD 16.4 Aanbod van een stimulerende leer- en leefomgeving

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

- SD 17 De VGC organiseert buitengewoon onderwijs met aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling en integratie op de arbeidsmarkt.
- OD 17.1 Verdere implementatie van de missie en visie in de dagelijkse schoolwerking
- OD 17.2 Optimale begeleiding van leerlingen in armoede en bevordering van de sociale inclusie
- OD 17.3 Verhoging van de arbeidsmarktparticipatie en realisatie van een vlotte integratie in de samenleving

Kasterlinden internaat

- SD 18 De VGC organiseert een aanbod voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs Kasterlinden dat aandacht heeft voor het welzijn van de internen en hun schoolse prestaties.
- OD 18.1 Samenwerken met de Kasterlinden-scholen teneinde een aanvullend pedagogisch aanbod te kunnen aanbieden aan de internen
- OD 18.2 Capaciteitsverhoging en verdere inrichting van een aangename leefomgeving in de nieuwbouw Sint-Agatha-Berchem

Onderwijs en Vorming

Actieplannen 2018

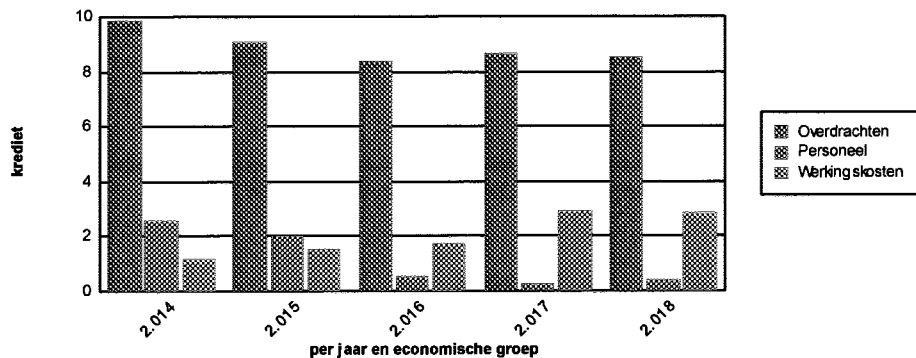
1. Stapsgewijze uitvoering van het masterplan 'Capaciteitsuitbreiding basis en secundair onderwijs in Brussel'
2. Het spelfunctioneel inrichten van speelplaatsen
3. Leerlingen, studenten en cursisten kunnen gebruik maken van moderne apparatuur en toestellen zodat ze maximaal voorbereid zijn op een toekomstige job
4. Vermindering van de energiekosten van de scholen door het voeren van een rationeel energiebeleid
5. Het uitvoeren van kleine renovatiewerken en herstelwerken in scholen
6. Infrastructuurwerken of uitrustingsmiddelen in functie van het levenslang en levensbreed leren
7. Infrastructuurwerken of uitrustingsmiddelen voor het hoger onderwijs en studentenzaken
8. Ondersteuning van gerichte informatiecampagnes over de schoolkeuze alsook de overgangen tussen de onderwijsniveaus
9. Opzetten van acties om gemotiveerde leerkrachten aan te trekken en te behouden
10. Verhogen van de kleuterparticipatie in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel
11. Positioneren en onderhouden van de website 'Onderwijs in Brussel' als centraal informatiepunt voor ouders, studenten, scholieren, schoolteams en vormingspartners
12. Verdeling van schoolbenodigdheden met het N-Brussel logo in het Nederlandstalig basisonderwijs
13. Het aanmeldings- en inschrijvingsplatform basisonderwijs zorgt ervoor dat elke leerling zich kan inschrijven in de school van zijn/haar keuze
14. Ouders informeren over het inschrijvingssysteem en hulp bieden bij het gebruik daarvan
15. Opstellen van een e-loket
16. Kwaliteitsondersteuning in het aanbod van schoolgerelateerde organisaties
17. Subsidiëring van educatieve initiatieven in de school en buiten de school(m)uren
18. Het verder ontwikkelen van de tienerschool
19. Subsidiëring van initiatieven met betrekking tot ouderparticipatie
20. Preventie van schoolverzuim en schooluitval
21. Verdieping en ondersteuning van bredeschoolinitiatieven
22. Aanbieden van geïntegreerde voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur en welzijn
23. Verdiepen en verbreden van de naschoolse opvang
24. Ondersteuning van het deeltijds kunstonderwijs als partner van de Brede Scholen

25. Inhoudelijke ondersteuning van de scholen bij de organisatie, opzet en uitvoering van de speelpleinwerking
26. Praktische en organisatorische ondersteuning van de speelpleinwerking
27. Voorzien van voldoende kwalitatieve materialen en uitrusting voor de speelpleinen
28. Voorzien van informaticamaterialen voor de speelpleinen
29. Subsidiëring van scholen die een speelpleinwerking uitbouwen
30. Promotie en kwaliteitsondersteuning van het NT2-aanbod en ondersteuning van het taalbeleid Nederlands en/of taal; coaching onderwijs- en vormingspartners en het creëren van voldoende oefenkansen
31. Versterking van de partnerschappen tussen sectoren onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt
32. Kwaliteitsondersteuning partners, instructeurs en scholen
33. Het zorgen voor neutrale informatie over bestaande leer- en studietrajecten via de leerwinkel
34. Promotie van het opleidingsaanbod via een beurs, folder en website
35. Toeleiding van specifieke doelgroepen naar het Nederlandstalig opleidingsaanbod
36. Ondersteuning van de sociale vormen van tewerkstelling
37. Opstart en ondersteuning van pilootprojecten en proeftuinen nieuwe opleidingen
38. Aanbod basiseducatie en cursussen Nederlands aanmoedigen bij ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs
39. Invulling van een aantal blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs
40. Ontwikkeling van samenwerkingen op het vlak van taalondersteuning, ouderbetrokkenheid, opvoedingsondersteuning, Brede School, enz.
41. Actualisatie en gefaseerde uitvoering van het investeringsplan van de VGC-onderwijsinstellingen teneinde de infrastructuur en uitrusting te optimaliseren
42. Doelgericht acties uitvoeren en/of ondersteunen ter preventie van schoolverzuim en ongekwalificeerde uitstroom
43. Afstemming van het opleidingsaanbod op de noden van de Brusselse arbeidsmarkt
44. Versterking van samenwerking met andere onderwijs- en vormingsinitiatieven

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	9,83	9,12	8,40	8,69	8,54
Personeel	2,57	2,03	0,51	0,25	0,41
Werkingskosten	1,17	1,52	1,75	2,93	2,87
Totaal	13,57	12,67	10,66	11,87	11,82

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 400/111-01 Bezoldiging personeel omkaderingsprogramma - 33.000,00 EUR

De middelen worden ingezet ter financiering van 1 voltijdse equivalent.

Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel 400/111-12 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 266.000,00 EUR

De middelen worden ingezet ter financiering van 6 voltijdse equivalenten en de weddebijslag voor 2 personeelsleden.

Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 400/112-01 Vakantiegeld - 3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/112-01 en 400/111-01.

Artikel 400/112-12 Vakantiegeld onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 18.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/112-01 en 400/111-12.

Artikel 400/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-01 en 400/111-01.

Artikel 400/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 77.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 400/111-12.

Begroting 2018

Werkingskosten

Artikel 400/121-01 Reis- en verblijfskosten - 4.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor de verplaatsingen i.h.k.v. het project 'Kleur Bekennen'.

Artikel 400/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken - 20.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor extern (juridisch) advies voor domeingelateerde materies (onderwijs en opleiding).

Artikel 400/123-07 Frankeringskosten - 9.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor frankeringskosten van de algemene directie Onderwijs en Vorming en het OCB.

Artikel 400/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT - 28.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voor IT (didactische software, software licenties, ...) voorzien voor de Algemene Directie Onderwijs en Vorming (incl. OCB en eigen onderwijsinstellingen).

Artikel 400/123-16 Receptie- en representatiekosten - 4.000,00 EUR

Kosten verbonden aan o.a. het organiseren van vergaderingen, workshops, studiedagen, het onthaal van externen, prijsuitreikingen, ... worden met het krediet betaald.

Artikel 400/123-17 Kosten voor vorming van het personeel - 4.000,00 EUR

Voor de personeelsleden van de algemene directie Onderwijs en Vorming wordt een budget voorzien voor specifieke vormingen en opleidingen rond domeingelateerde onderwerpen.

Artikel 400/123-48 Andere administratiekosten - 21.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor kleine administratieve uitgaven ter ondersteuning van de werking van de algemene directie Onderwijs en Vorming, alsook de kosten verbonden aan het inhuren van gastsprekers, workshops en studiedagen. Daarnaast wordt het krediet gebruikt voor de administratieve uitgaven die kaderen in de overeenkomst inzake het project 'Kleur Bekennen'.

De uitgaven voor het project 'Kleur Bekennen' worden gefinancierd door de federale overheid.

Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming - 537.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor een kwalitatief communicatiebeleid over het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest. Het betreft informatieve acties en campagnes over o.a. de studiekeuze, het verhogen van kleuterparticipatie en 'Inschrijven in Brussel'.

De uitgaven worden ten belope van 65.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020.

Artikel 400/124-08 Verzekeringen - 1.500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de verzekering van activiteiten, o.a. de studiekeuzebeurs en de 'Avond van het Nederlandstalig onderwijs'.

Artikel 400/124-24 Andere voordelen onderwijs - 25.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor de aankoop van hesjes en rugzakken voor de leerlingen uit het Nederlandstalig basisonderwijs in het Brussels Gewest.

De uitgave wordt gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten - 161.000,00 EUR

De middelen worden ingezet voor initiatieven en acties zoals de 'Avond van het Nederlandstalig onderwijs' en de 'Dag van de leerkracht'. Via het krediet worden ook de kosten gefinancierd van het project 'Milieuzorg op school' (MOS).

Artikel 400/125-06 Het onderhoud van de gebouwen - 12.000,00 EUR

De middelen worden voorzien voor de modulaire klaslokalen van school Windekind in Sint-Jans-Molenbeek. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Begroting 2018

Artikel 400/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 600,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de verzekering van de gebouwen (eigenaarsverplichting) voor de modulaire klaslokalen van de scholen Windekind en Unesco.

Artikel 400/126-01 Huur voor lokalen - 640.000,00 EUR

Middelen worden voorzien voor de huur van schoolgebouwen en/of modulaire klaslokalen i.h.k.v. de verschillende bouw- en verbouwdossiers van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 415/121-48 Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking - 1.150.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoeding van alle medewerkers van de speelpleinwerking.

Artikel 415/124-02 Technische kosten voor de organisatie van speelpleinen - 240.000,00 EUR

Het krediet is o.a. bestemd voor vorming, aankopen van didactisch materiaal voor de speelpleinen, het organiseren van evenementen en drukwerk.

Artikel 415/124-08 Verzekeringen - 9.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de betaling van verzekeringspremies i.h.k.v. de speelpleinwerking.

Overdrachten

Artikel 400/332-02 Subsidies voor taal- en diversiteitsondersteuning bij volwassenen - 1.244.000,00 EUR

De middelen worden o.a. ingezet voor de ondersteuning van anderstalige ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest (Brusselleer), alsook voor de ondersteuning van het taalbeleid en de taalcoaching bij onderwijs- en vormingspartners (Huis van het Nederlands). Het krediet wordt ten belope van 1.226.500 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds (SD3-OD2).

Artikel 40000/435-011 Subsidie aan diensten onderwijsinfrastructuur - 85.000,00 EUR

Voor het beheer van capaciteitsdossiers worden loonsubsidies toegekend i.f.v. de aanstelling van dossierbeheerders bij AGION en de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs.

Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies - 1.511.000,00 EUR

Projecten die een meerwaarde bieden voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest, maar die wegens de aard van de activiteit niet in aanmerking komen voor een subsidie op basis van een bestaand subsidiereglement, kunnen met de middelen worden ondersteund. Er worden ook middelen voorzien voor tijdelijke infrastructuurwerken in afwachting van duurzame bouw- en renovatieprojecten.

Het krediet wordt ten belope van 1.361.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds en te belope van 100.000 EUR met middelen uit het Stedenfonds SD3-OD2.

Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding - 1.848.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor bredeschoolinitiatieven, in partnerschap met de Vlaamse Gemeenschap. Het krediet wordt ten belope van 210.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD2-OD1).

Artikel 40005/332-01 Subsidies begeleiding schoolloopbaan - 569.500,00 EUR

De middelen worden ingezet voor projecten i.h.k.v. de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten. Het krediet wordt ten belope van 482.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (391.000 EUR voor SD3-OD1 en 91.000 EUR voor SD3-OD2).

Artikel 40007/332-02 Stimuleren van levenslang en -breed leren - 695.500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het aanbod 'Levenslang Leren'. Het krediet wordt ten belope van 140.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2).

Begroting 2018

Artikel 40008/332-02 Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur - 738.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor kwaliteitsvolle, energiezuinige schoolinfrastructuur, in samenwerking met vzw Fix en vzw Casablanca. Het krediet wordt ten belope van 585.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD4).

Artikel 40009/332-02 Subsidies voor scholen - 281.000,00 EUR

De VGC voorziet in middelen voor kwaliteitsvolle educatieve initiatieven in de school en buiten de school(m)uren. Deze subsidievorm blijft van kracht tot einde schooljaar 2017-2018.

Artikel 40010/332-02 Subsidies voor aanbieders - 365.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen.

Artikel 41000/332-02 Subsidies voor coördinatieopdrachten - 604.000,00 EUR

Met de middelen worden de partners gesubsidieerd die een coördinerende en overkoepelende rol hebben op het vlak van Onderwijs en Vorming.

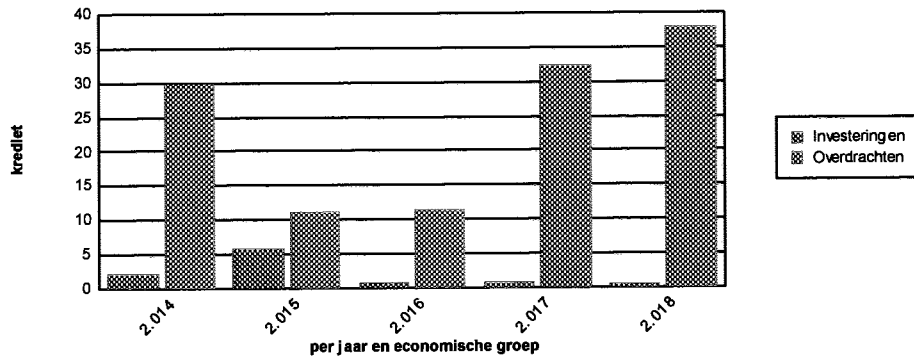
Artikel 415/332-01 Subsidies speelpleinen - 600.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de subsidiëring van de speelpleinwerking.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringen	2,11	5,85	0,72	0,70	0,38
Overdrachten	29,97	11,23	11,50	32,50	38,15
Totaal	32,08	17,08	12,22	33,20	38,53

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 400/631-51 Investeringsubsidies – Capaciteitsuitbreiding - 38.150.000,00 EUR

Aanvragen van scholen of infrastructuurcoöperaties voor (ver)nieuwbouw, capaciteitsuitbreiding en aanvullende infrastructuursubsidies worden met dit krediet ondersteund. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Investeringen

Artikel 400/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen - 100.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor aanpassingswerken aan gehuurde of modulaire schoolinfrastructuur in afwachting van de realisatie van concrete bouw- en verbouwdossiers.

Artikel 400/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. - 100.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten in het kader van de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs.

Artikel 415/742-53 Aankoop van informaticamateriael - 130.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om het informaticamateriaal (laptops, scanners) uit te breiden en te vernieuwen. Ook worden middelen voorzien voor onder meer aanpassingen aan de software van de webapplicatie 'Inschrijven in Brussel'.

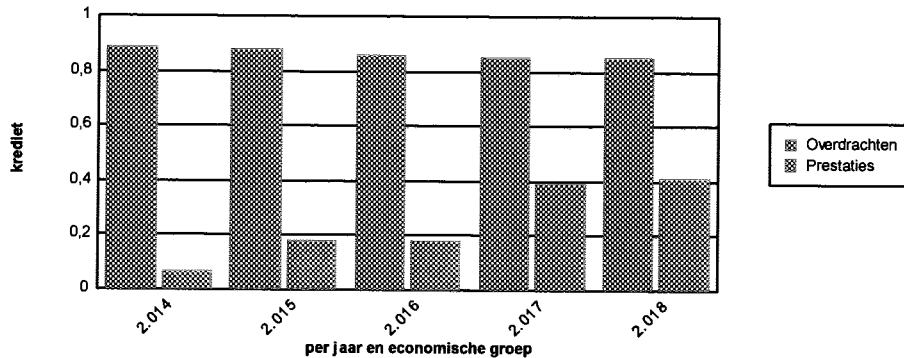
Artikel 415/744-51 Aankoop materiaal voor speelpleinen - 50.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het vernieuwen en uitbreiden van de spelmateriaal en de uitrusting van de speelpleinwerking.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85
Prestaties	0,07	0,18	0,18	0,39	0,41
Totaal	0,96	1,06	1,04	1,24	1,26

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 400/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 269.000,00 EUR

Het betreft in hoofdzaak het terugvorderen van prefinancieringen aan organisaties of het terugvorderen van subsidies aan organisaties die hun activiteiten hebben stopgezet of die de doelstellingen waarvoor zij gesubsidieerd werden, niet hebben gerealiseerd.

Artikel 415/161-01 Bijdragen van de ouders - 140.000,00 EUR

Op dit artikel worden de bijdragen voorzien voor de deelname aan de speelpleinwerking.

Overdrachten

Artikel 400/465-06 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School - 42.000,00 EUR

Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VGC met betrekking tot het project 'Milieuzorg op school' (MOS) in de Brusselse scholen. De loonkost van de Brusselse MOS-begeleider wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 400/465-48 Andere specifieke subsidies Vlaamse Gemeenschap - 750.000,00 EUR

In partnerschap met de Vlaamse overheid creëert en stimuleert de VGC brede stimulerende leeromgevingen in en rond de school door het uitbouwen, ondersteunen en evalueren van bredeschoolinitiatieven (zie ook artikel 40003/332-02 'Subsidies voor schoolverbreding').

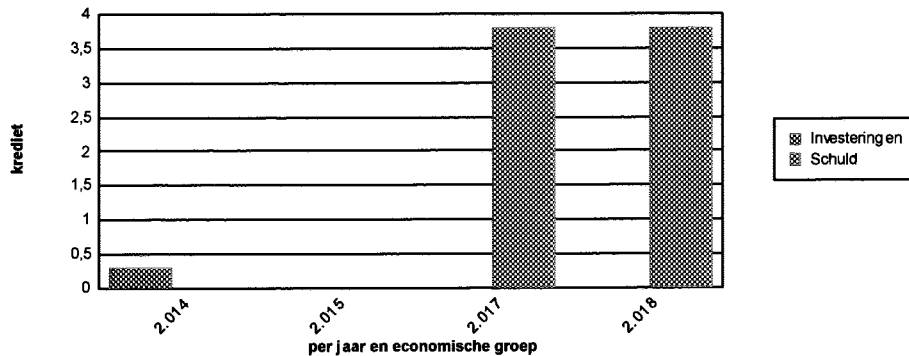
Artikel 40002/465-013 Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' - 57.000,00 EUR

De federale overheid kent aan de VGC een subsidie toe voor de financiering van de loon- en administratiekosten van het project 'Kleur Bekennen'.

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2017	2018
Investerings	0,29	0,00	0,00	0,00
Schuld	0,00	0,00	3,80	3,80
Totaal	0,29	0,00	3,80	3,80

2. Artikelsgewijze toelichting

Schuld

Artikel 400/866-51 Terugbetaling van deelnemingen - 3.800.000,00 EUR

De VGC is eigenaar van het pand in Schaarbeek dat ze in 2016 aankocht i.h.k.v. een PPS-project voor de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest. De verwerving van het pand gebeurde via de aankoop van de aandelen in de vennootschap die eigenaar was van het pand. De VGC blijft slechts tijdelijk eigenaar van de aandelen. Het PPS-project voorziet immers in de doorverkoop van de aandelen. Deze doorverkoop was gepland voor eind 2016 maar wordt allicht in de eerste jaarhelft van 2018 gerealiseerd.

Studentenzaken

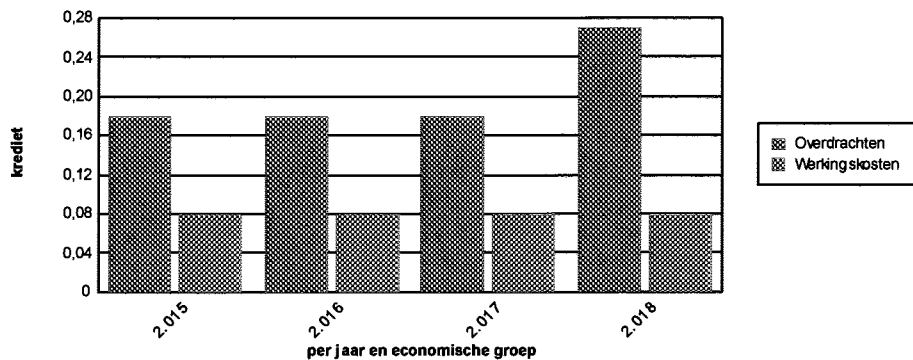
Actieplannen 2018

1. Meewerken aan een samenwerkingsplatform tussen Gewest, COCOF en gemeenten met als doel Brussel als studentenstad maximaal te promoten
2. Samenwerken met partners om Brussel als studentenstad te promoten
3. Het promoten van de richtingen hoger onderwijs
4. Subsidies voor de uitreiking van de N- Brussel Master en Bachelor Thesis Award
5. Het toekennen van projectsubsidies in het kader van studentenzaken
6. Samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel
7. Samenwerking met de Franstalige lerarenopleiding voor een tweetalige lerarenopleiding
8. Actieve promotiecampagne die zich richt op de scholieren van de laatste graad van het secundair onderwijs om te kiezen voor het beroep van leerkracht
9. Het opzetten van campagnes en acties om leerkrachten te overtuigen in Brussel les te (blijven) geven

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,18	0,18	0,18	0,27
Werkingskosten	0,08	0,08	0,08	0,08
Totaal	0,26	0,26	0,26	0,35

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten

Artikel 420/124-48 Technische werkingskosten - 80.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de promotie van de lerarenopleidingen en het beroep van leraar door het organiseren van acties, mediaplaatsing, ... i.h.k.v. 'Brussel als studentenstad'.

Overdrachten

Artikel 420/332-02 Diverse subsidies studentenzaken - 270.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om het imago van 'Brussel als studentenstad' te versterken door o.a. studeerplekken in de stad en projectsubsidies voor studenten. De VGC werkt daarvoor samen met o.a. vzw Br(ik).

Onderwijscentrum Brussel

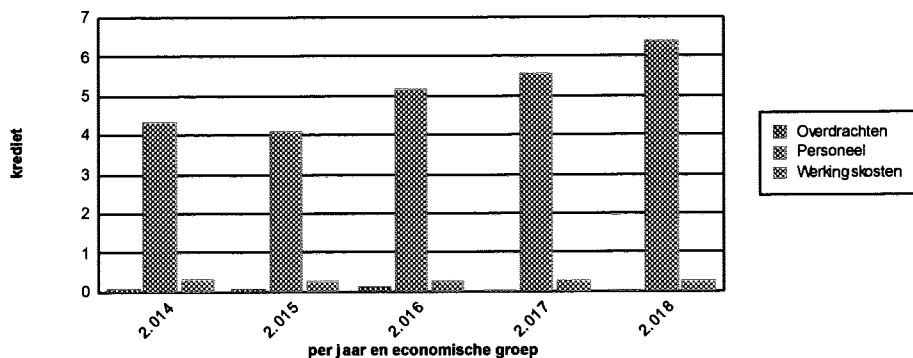
Actieplannen 2018

1. Ondersteuning en vorming van de schoolteams
2. Ondersteuning en vorming van spel en spelen
3. Ondersteuning en vorming van Brede Scholen
4. Aanbieden en ontwikkelen van leermiddelen en lesmaterialen
5. Taalondersteunende initiatieven ontwikkelen, ondersteunen en organiseren
6. Ouderondersteunende initiatieven ontwikkelen, ondersteunen en organiseren met aandacht voor de meest kwetsbare ouders
7. Ontwikkelen en uitdiepen van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context
8. Toegankelijk maken van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,08	0,09	0,13	0,06	0,06
Personeel	4,35	4,09	5,21	5,58	6,43
Werkingskosten	0,32	0,28	0,27	0,26	0,26
Totaal	4,75	4,46	5,61	5,90	6,75

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB - 4.232.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 87,1 voltijdse equivalenten.
Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 861.955 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.
Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel).

Artikel 430/111-02 Bezoldiging gesco's - OCB - 471.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel 430/112-01 Vakantiegeld van het personeel - OCB - 306.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 430/111-01 en 310/112-01.

Artikel 430/112-02 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB - 35.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikelen 430/111-02 en 310/112-02.

Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB - 1.200.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-01 en 430/111-01.

Artikel 430/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - OCB - 136.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-02 en 430/111-02.

Begroting 2018

Artikel 430/113-21 Patronale bijdragen pensioenen - OCB - 50.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-21 en 430/111-01.

Werkingskosten

Artikel 430/121-01 Reis- en verblijfskosten - 9.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren, alsook de kosten verbonden aan studiereizen i.h.k.v. (internationale) samenwerkingsverbanden.

Artikel 430/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica - 5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de informaticakosten (didactische software, softwarelicenties, ...).

Artikel 430/123-16 Receptie- en representatiekosten - 6.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor vergaderkosten (catering) en kosten voor het onthaal van bezoekers.

Artikel 430/123-17 Kosten voor vorming van personeel - 13.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor personeelsvorming.

Artikel 430/123-48 Administratieve kosten - 30.000,00 EUR

Met dit krediet worden kleine uitgaven betaald zoals kleine drukwerken, abonnementen, naslagwerken, kantoormaterieel en klein didactisch ondersteunend materieel.

Artikel 430/124-02 Technische benodigheden - didactisch materiaal - 50.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het actualiseren van het aanbod in de onderwijsbibliotheek en de aankoop van klein didactisch materieel.

Artikel 430/124-48 Technische kosten - 144.000,00 EUR

Kosten in functie van de vorming en ondersteuning van scholen, Brede Scholen en VGC-speelpleinen worden met dit krediet gerealiseerd. Ook alle uitgaven voor de realisatie van de Lente- en Zomerschool, uitgaven voor drukwerk, de website, het uitbesteden van specifieke taken aan derden, materiaalontwikkeling en de aankoop van ondersteunend materieel voor het OCB worden met dit krediet betaald.

Overdrachten

Artikel 430/332-01 Subsidies voor begeleidingsprojecten - 30.000,00 EUR

Het OCB investeert in projecten met betrekking tot de inhoud en thema's die belangrijk zijn in de grootstedelijke onderwijscontext (o.a. mediawijsheid).

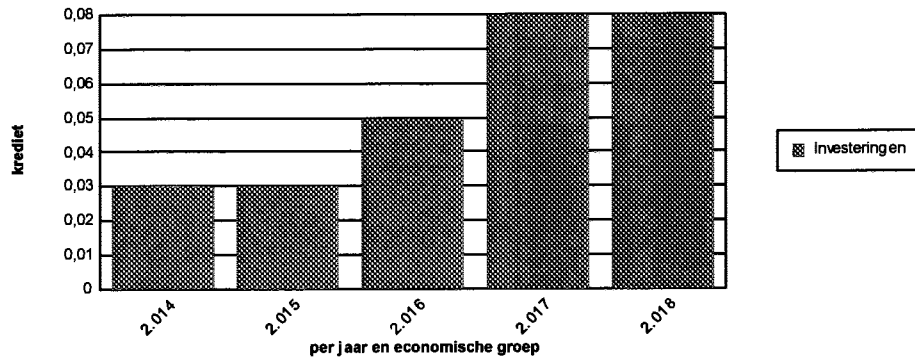
Artikel 430/435-010 Bijdragen in loonkost gedragen door andere overheden - 30.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien om de loonkost van onderwijsondersteuners met een detachering terug te betalen. De loonuitgaven worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en teruggevorderd van de VGC.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings	0,03	0,03	0,05	0,08	0,08
Totaal	0,03	0,03	0,05	0,08	0,08

2. Artikelsgewijze toelichting

Investerings

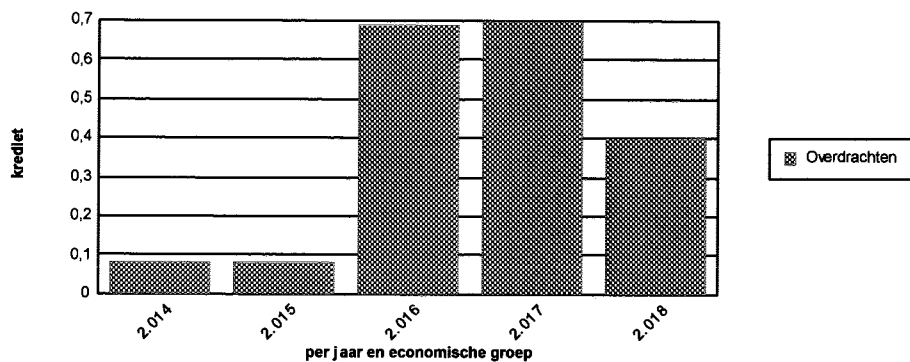
Artikel 430/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 80.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien om het informaticamaterieel verder gefaseerd uit te breiden. Met dit krediet wordt eveneens het functioneel herwerken van de structuur van de website van het OCB en de websites die door het OCB worden beheerd, gerealiseerd.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,08	0,08	0,69	0,70	0,40
Totaal	0,08	0,08	0,69	0,70	0,40

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 430/465-05 Premie voor gesubsidieerde contractuelen - 403.000,00 EUR

Voor de gesco's in het OCB wordt een toelage toegekend door Actiris.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel

Actieplannen 2018

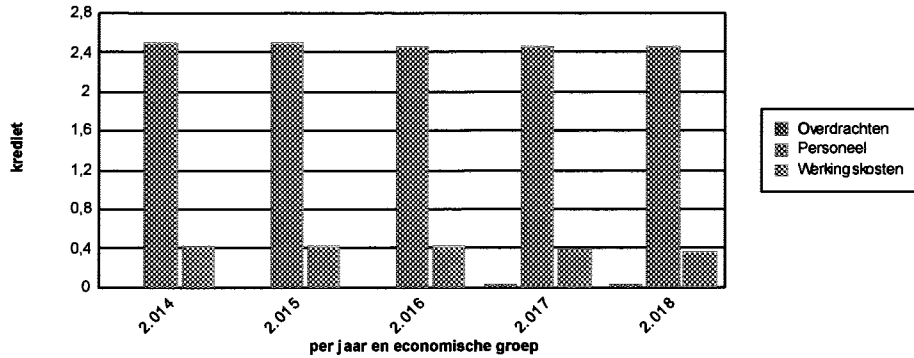
1. Initiatieven voor resultaatgerichte samenwerking met CLB Brussel van het GO! in het kader van kwaliteitsvolle diagnostiek, oriëntering, onderwijsloopbaanbegeleiding, kwaliteitszorg en gelijke onderwijskansen
2. Professionaliseren van medewerkers o.m. wat de grootstedelijke context betreft (kansarmoede, ongekwalificeerde uitstroom, socio-culturele diversiteit, deradicalisering,...)
3. Doelgericht netwerken en samenwerken in functie van het welzijn en de leeransen van leerlingen
4. Uitbouw van een gezamenlijke infotheek en materialenbank met het CLB Brussel van het GO!
5. Actualisatie van missie en visie in samenwerking met het CLB Brussel van het GO!
6. Doelgericht acties uitvoeren ter preventie van schoolverzuim en ongekwalificeerde uitstroom

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Personeel	2,51	2,50	2,47	2,47	2,47
Werkingskosten	0,42	0,43	0,42	0,39	0,36
Totaal	2,93	2,93	2,89	2,90	2,87

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 490/111-01 Bezoldiging van het personeel - 16.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van het personeel voor 1 halftijdse equivalent.
Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel).

Artikel 490/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap - 2.450.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel, betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel 490/461-01).

Artikel 490/112-01 Vakantiegeld - 2.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen we naar de artikelen 490/111-01 en 310/112-01.

Artikel 490/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 5.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 490/111-01 en 310/113-01.

Werkingskosten

Artikel 490/121-01 Reis- en verblijfskosten - 86.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier om zendingen en verplaatsingen voor het bijwonen van een vorming.

Begroting 2018

Artikel 490/122-03 Erelonen en vergoedingen - 4.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor het betalen van tolken en artsen voor medische prestaties.

Artikel 490/123-07 Frankeringskosten - 1.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de frankeringskosten van de werking.

Artikel 490/123-11 Telefoonkosten - 18.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor het betalen van de mobiele en vaste telefonie.

Artikel 490/123-12 Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair - 6.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten van het materieel en het meubilair, en de huur en het onderhoud van kopieertoestellen.

Artikel 490/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT - 23.000,00 EUR

De middelen worden ingezet voor het beheer en het onderhoud van de informatica in alle vestigingsplaatsen, het beheer van het netwerk voor beide CLB's in de Technologiestraat, de kosten verbonden aan het gezamenlijk CLB-platform voor het doorgeven van leerlingengegevens (LARS), het upgraden en het herstellen van het informaticamaterieel en de IT-ondersteuning. De kosten worden gedeeltelijk teruggevorderd van de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs.

Artikel 490/123-16 Receptie- en representatiekosten - 4.000,00 EUR

Kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers, vergaderingen en overlegmomenten, teambuildingsdagen voor het personeel en de centrumraden met schooldirecties.

Artikel 490/123-17 Kosten voor navorming - 7.000,00 EUR

Om kwalitatieve informatie, hulp en begeleiding te bieden aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties worden middelen ingezet om de expertise van het personeel verder uit te bouwen via trainingen en opleidingen i.f.v. de behoeften en wettelijke opdrachten.

Artikel 490/123-48 Andere administratiekosten - 6.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van klein kantoomaterieel voor de medische circuits.

Artikel 490/124-02 Technische benodigdheden - 5.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor specifieke aankopen van klein diagnostisch materieel voor de medische circuits en pedagogisch testmateriaal.

Artikel 490/124-06 Technische werking - 33.000,00 EUR

De middelen worden in hoofdzaak ingezet voor het vervoer van leerlingen die op medisch onderzoek komen in een van de medische circuits van het CLB. Ook kleine technische kosten en uitgaven voor de aankoop en het onderhoud van het linnen worden met dit krediet betaald.

Artikel 490/124-08 Verzekeringen - 1.700,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor verzekeringen, i.c. burgerlijke aansprakelijkheid en diefstal.

Artikel 490/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor nazicht, controle en herstellingen van installaties eigen aan de gebouwen.

Artikel 490/125-12 Levering van elektriciteit voor gebouwen - 12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de elektriciteitskosten in het BTC-complex (Sint-Agatha-Berchem) waar het CLB N-Brussel is gevestigd.

Begroting 2018

Artikel 490/125-48 Andere kosten voor de gebouwen - 4.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het onderhoud, in samenwerking met Scholengroep Brussel (GO!), van de verschillende vestigingsplaatsen van het CLB.

Artikel 490/126-01 Huur en huurlasten van onroerende goederen - 143.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor vier medische circuits van het CLB met inbegrip van de administratieve lokalen in de Technologiestraat in Sint-Agatha-Berchem.

Overdrachten

Artikel 490/435-010 Terugbetaling aan Scholengroep Brussel - 38.000,00 EUR

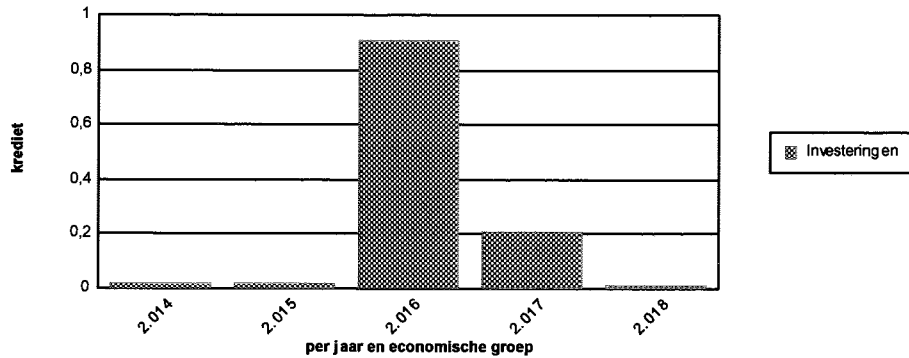
Conform de overeenkomst rond de cohabitatie van het CLB N-Brussel en het CLB van de Scholengroep Brussel wordt een groot deel van de dagelijkse aankopen voorgefinancierd door de Scholengroep Brussel. Per kwartaal wordt een afrekening aan de VGC voorgelegd.

Begroting 2018

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings	0,02	0,02	0,91	0,21	0,01
Totaal	0,02	0,02	0,91	0,21	0,01

2. Artikelsgewijze toelichting

Investerings

Artikel 490/741-98 Aankoop van meubilair - 3.000,00 EUR

Er wordt een beperkt budget voorzien voor herstelling of aankoop van meubilair.

Artikel 490/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 3.000,00 EUR

Er wordt een beperkt budget voorzien voor herstelling of aankoop van ICT-materieel.

Artikel 490/744-51 Aankoop van uitrustingsmaterieel - 8.000,00 EUR

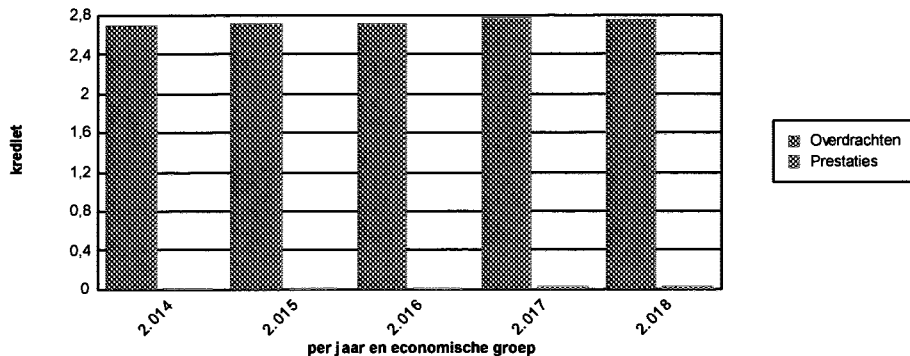
De middelen worden gebruikt voor de aankoop van diagnostisch materieel.

Begroting 2018

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	2,71	2,73	2,73	2,78	2,77
Prestaties	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
Totaal	2,72	2,74	2,74	2,81	2,80

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 490/161-01 Rechtstreekse prestaties - 12.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien voor prestaties die het CLB levert voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Artikel 490/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 15.000,00 EUR

Op dit artikel worden ontvangsten voorzien die betrekking hebben op projectsubsidies, deelnemersbijdragen bij de organisatie van vormingsdagen, enz. Ook de uitgaven die de VGC voorfinanciert en terugvordert van de Scholengroep Brussel worden hier voorzien.

Overdrachten

Artikel 490/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwyzend personeel - 2.450.000,00 EUR

Het krediet stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 490/111-11.

Artikel 490/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten - 316.000,00 EUR

De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap omvat werkingstoelagen (op basis van decretale criteria) en een provisie voor het vervoer van de leerlingen die op medisch onderzoek komen. Ook de vervoerskosten van het personeel en de fietsvergoedingen zitten vervat in deze bijdrage.

Artikel 490/465-48 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming - 4.000,00 EUR

Op dit artikel worden de subsidies i.h.k.v. de vorming van het personeel ingeschreven. Deze subsidie wordt door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in het CLB.

COOVI-campus

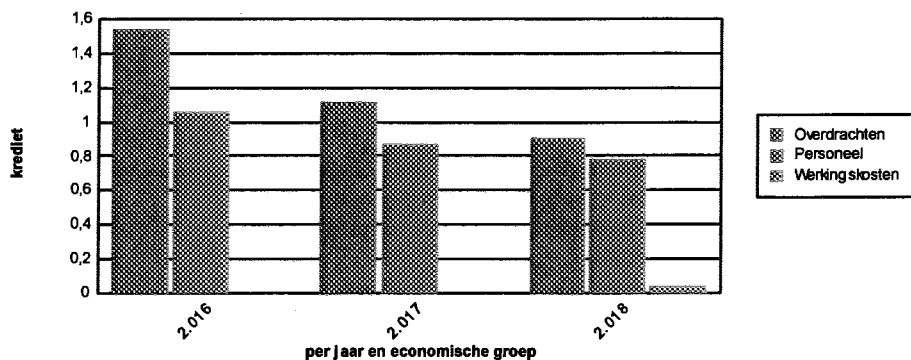
Actieplannen 2018

1. Uitvoering convenant "Geconditioneerde overheveling van de COOVI-campus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan de Scholengroep Brussel"
2. Sanering van de rioleringen in samenwerking met de COCOF
3. In samenwerking met de COCOF en Scholengroep Brussel heraanleg van de buitenterreinen en de verlichting op de COOVI-site voorzien
4. In samenwerking met de Scholengroep Brussel wordt fase 1 van de renovatiewerken aan gebouw 3B uitgevoerd

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2016	2017	2018
Overdrachten	1,55	1,12	0,91
Personeel	1,06	0,87	0,78
Werkingskosten	0,00	0,00	0,04
Totaal	2,61	1,99	1,73

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 492/111-01 Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel - 498.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 12,42 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 492/111-12 Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 12.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 0,2 voltijdse equivalent.
Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 492/112-01 Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel - 37.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/111-01 en 310/112-01.

Artikel 492/112-12 Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 1.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/111-012 en 310/112-01.

Artikel 492/113-01 Patronale bijdragen RSZ niet-onderwijzend personeel - 77.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/111-01 en 310/113-01.

Artikel 492/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 2.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 492/111-12 en 310/113-01.

Begroting 2018

Artikel 492/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen van het niet-onderwijzend personeel - 144.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/111-01 en 310/113-21.

Artikel 492/113-32 Patronale bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend personeel - 4.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 492/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten

Artikel 492/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 40.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het nazicht, de controle en herstelling van installaties eigen aan de gebouwen. Ook kleine uitgaven in samenwerking met de COCOF (celwerking) voor het in stand houden van de terreinen en gebouwen op de COOVI-campus worden voorzien.

Overdrachten

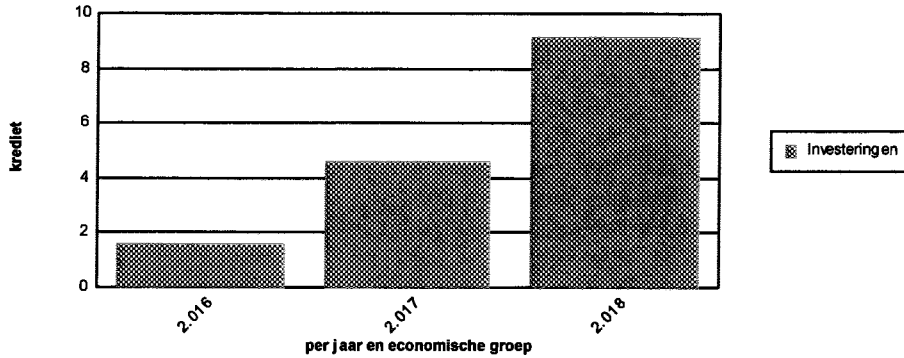
Artikel 492/435-01 Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel - 908.000,00 EUR

In uitvoering van het convenant over de "Geconditioneerde overheveling van de campus Elishout van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan het Gemeenschapsonderwijs" van 18 december 2012, worden middelen toegewezen aan de Administratieve Overdrachtscel. De dotatie omvat een personeelsenveloppe voor het overgedragen personeel en een werkingsenveloppe.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2016	2017	2018
Investerings	1,61	4,58	9,16
Totaal	1,61	4,58	9,16

2. Artikelsgewijze toelichting

Investerings

Artikel 492/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen - 9.120.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het opstarten en/of afwerken van volgende projecten:

- definitieve oplossing voor de liftproblematiek COOVI-keukentoren;
- aandeel VGC in de realisatie mobiliteitsstudie samen met COCOF en eerste aanpassingswerken in opvolging van de aanbevelingen;
- buitenaanleg sportvelden;
- buitenaanleg hoekperceel;
- rioleringswerken.

Artikel 492/733-51 Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies - 40.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van studie bureaus voor de opmaak van de mobiliteitsstudie in samenwerking met COCOF.

Kasterlindencampus

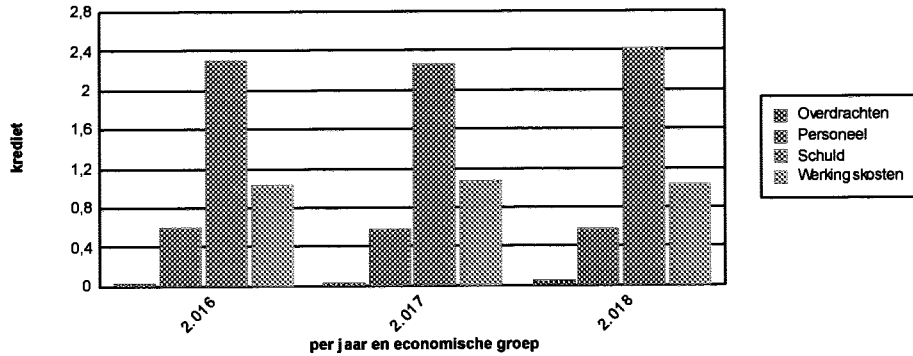
Actieplannen 2018

1. De zakelijke processen die van toepassing zijn op verschillende entiteiten van de campus Kasterlinden
– De Poolster worden centraal beheerd
2. De organisatie van de facilitaire dienstverlening binnen de campus wordt geoptimaliseerd

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2016	2017	2018
Overdrachten	0,03	0,03	0,06
Personeel	0,60	0,59	0,58
Schuld	2,32	2,27	2,43
Werkingskosten	1,03	1,08	1,04
Totaal	3,98	3,97	4,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 496/111-01 Bezoldiging van het personeel - 331.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor loonkost van 10 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 496/111-12 Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 88.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 1,8 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 496/112-01 Vakantiegeld - 24.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 496/111-01 en 310/112-01.

Artikel 496/112-12 Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel - 6.000,00 EUR

Voor een toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 496/111-12 en 310/112-01.

Artikel 496/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 92.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 496/111-01 en 310/113-01.

Begroting 2018

Artikel 496/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 19.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 496/111-12 en 310/113-01.

Artikel 496/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - 9.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 496/111-01 en 310/113-21.

Artikel 496/113-32 Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 13.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 496/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten

Artikel 496/121-01 Reis- en verblijfskosten - 1.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor vergoedingen voor de verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren voor zendingen en vormingen.

Artikel 496/122-01 Erelonen en vergoedingen voor expertises - 5.000,00 EUR

Voor de verdere opvolging van het DBFM-project wordt occasioneel beroep gedaan op externe (juridische) expertise.

Artikel 496/123-07 Frankeringskosten - 1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor verzendingskosten.

Artikel 496/123-11 Telefoonkosten - 48.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de betaling van de telefoniekosten van alle instellingen van Kasterlinden.

Artikel 496/123-12 Huur- en onderhoudskosten - 85.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de huur en het onderhoud van de kopieerapparaten, server, onderhoud van digitale schoolborden en voor de onderhoudskosten aan het materiaal en het meubilair van alle instellingen van Kasterlinden.

Artikel 496/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT - 55.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de het onderhoud en up-to-date houden van het ICT-materiaal en kleine IT-werken voor alle instellingen op de Kasterlinden-campus en De Poolster. Ook de IT-ondersteuning via een werkervaringsproject wordt met deze middelen gerealiseerd. Tenslotte worden ook de uitgaven voor abonnementen op didactische software en het upgrade van bestaande licenties met dit krediet betaald.

Artikel 496/123-16 Receptie- en representatiekosten - 1.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor kosten voor het onthaal van externe gasten.

Artikel 496/123-17 Kosten voor navorming - 1.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor de vorming van het facilitair personeel van de campus.

Artikel 496/123-48 Administratieve werkingskosten - 18.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen en de aankoop van papierwaren voor alle instellingen op de campus.

Artikel 496/124-02 Technische benodigdheden - 84.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor het aanschaffen van onderhoudsproducten, EHBO-materiaal en klein facilitair materiaal. Het krediet wordt ook gebruikt voor de grondstoffen voor het bereiden van de maaltijden voor de campus.

Begroting 2018

Artikel 496/124-06 Prestaties van derden, eigen aan de functie - 16.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het aankopen en herstellen van materiaal. De kosten verbonden aan de samenwerking met andere scholen en partners en de huur van klein materiaal worden eveneens met dit budget gerealiseerd.

Artikel 496/124-08 Verzekeringen - 5.100,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het verzekeren van het didactisch materiaal, meubilair en informaticamateriaal van de Kasterlindencampus.

Artikel 496/124-48 Technische werkingskosten - 16.000,00 EUR

Kleine herstellingen van materiaal, de organisatie van het ophalen en wassen van het linnen door derden en de gezamenlijke aanschaf van werkkledij worden met dit krediet gerealiseerd.

Artikel 496/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen - 42.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verwarming van de lokalen van de Kasterlindencampus.

Artikel 496/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 510.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de schoonmaak van de lokalen van de Kasterlindencampus. Het krediet wordt ook voorzien voor het onderhoudsdeel van het DBFM-project Kasterlindencampus.

Artikel 496/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 8.500,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de premies voor de verzekering van onroerende goederen en hun inboedel die eigendom zijn van de VGC.

Artikel 496/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen - 81.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten van elektriciteitsvoorzieningen voor de gebouwen op de site.

Artikel 496/125-15 Levering van water voor de gebouwen - 16.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten m.b.t. watervoorzieningen voor de gebouwen op de site.

Artikel 496/127-08 Verzekeringen van voertuigen - 3.400,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verzekeringen van de voertuigen van de Kasterlindencampus.

Artikel 496/127-12 Leasing voertuigen - 20.000,00 EUR

Voor de gefaseerde vernieuwing van het wagenpark van Kasterlindencampus worden de oudere voertuigen vervangen door leasingvoertuigen.

Artikel 496/127-48 Andere kosten voor voertuigen - 10.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de brandstof van de voertuigen alsook andere gerelateerde kleine uitgaven (o.a. carwash, winterbehandeling).

Artikel 49600/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 8.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor afvalophaling, ongediertebestrijding en kleine opdrachten aan derden i.f.v. het facilitair beheer van de Kasterlindencampus.

Overdrachten

Artikel 496/435-010 Bijdragen in de werkingskosten - 62.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor de terugbetaling van het loon van een deeltijdse ICT-coördinator (halftijds vrijgesteld van lesopdracht) voor Kasterlinden en Zaveldal. Ook de terugbetaling van het loon van de waarnemend directeur Kasterlinden basisschool (halftijds) wordt met dit krediet gerealiseerd.

Begroting 2018

Schuld

Artikel 496/211-03 Financiële kosten van leasingschulden - 1.815.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFM-contract Kasterlindencampus. Het krediet wordt gebruikt voor de verschuldigde rentelasten.

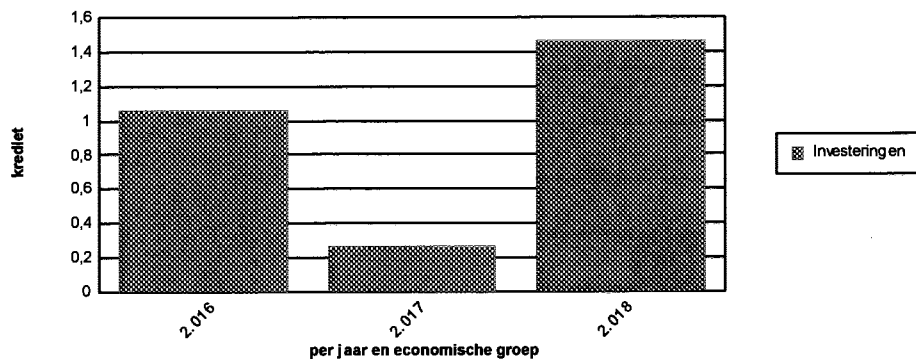
Artikel 496/911-03 Beschikbaarheidsvergoeding DBFM - 612.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFM-contract op de Kasterlindencampus. Het krediet wordt gebruikt voor de schuldaflossing.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2016	2017	2018
Investeringen	1,06	0,27	1,47
Totaal	1,06	0,27	1,47

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen

Artikel 496/723-52 Aanpassingswerken aan de campus - 1.380.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de capaciteitsuitbreiding van het internaat, alsook voor het buitengewoon onderhoud van de Kasterlindencampus.

Artikel 496/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies - 70.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend o.a. voor de capaciteitsuitbreiding van het internaat.

Artikel 496/741-98 Aankoop van meubilair - 4.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het vervangen van beschadigd meubilair of het aankopen van nieuw meubilair i.f.v. een stijging van het aantal leerlingen.

Artikel 496/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 5.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de vervanging van beschadigd ICT-materiaal of kleine herstellingen aan de serverlokalen op de site.

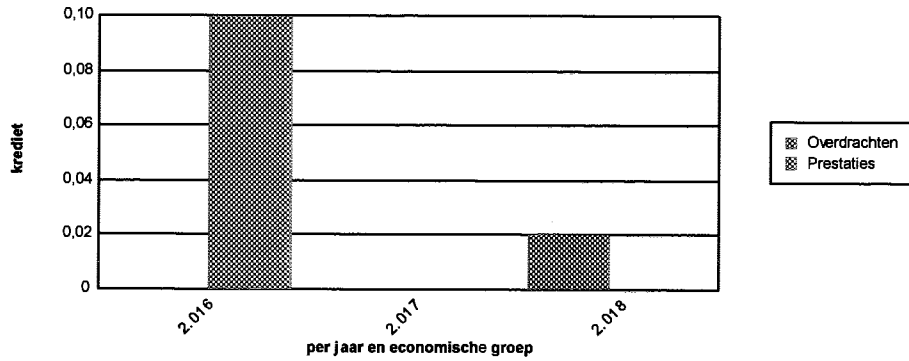
Artikel 496/744-51 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting - 8.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de aankoop van klein materiaal voor de technische ploeg.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2016	2017	2018
Overdrachten	0,00	0,00	0,02
Prestaties	0,10	0,00	0,00
Totaal	0,10	0,00	0,02

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 496/380-01 Vergoedingen voor kleine schade - 20.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij in kleine schadedossiers voorzien.

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs

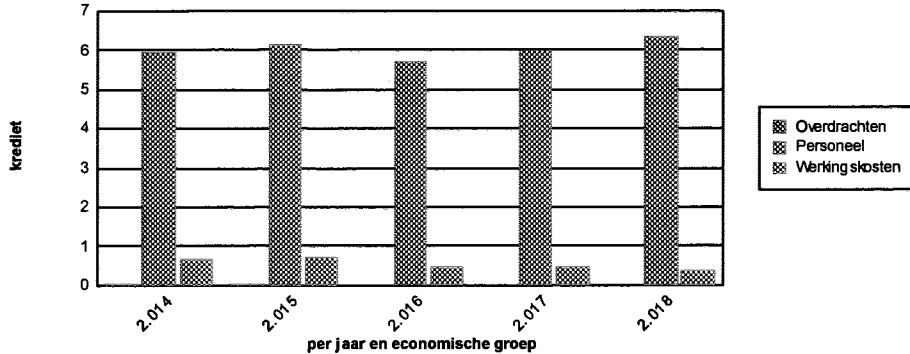
Actieplannen 2018

1. Professionaliseren van medewerkers m.b.t. onderwijs, begeleiding en zorg voor kinderen met een beperking en/of multi-beperking
2. Pedagogische processen op punt zetten binnen de kwaliteitsontwikkeling van de scholen
3. Verdere groei uitbouwen en verder professionaliseren van dienstverlening op niveau van leerlingen, leerkrachten en schoolteams in het gewoon onderwijs
4. Professioneel handelen en samenwerken met partners om passend aanbod op de vraag en noden van de leerlingen te formuleren
5. Trajecten aanbieden die slaagkansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving vergroten en het onderwijs- en zorgaanbod hierop afstemmen
6. Inrichten van type 3 in het basisonderwijs en opleidingsvorm 1 type 7 in het secundair onderwijs

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Personeel	5,95	6,19	5,72	6,00	6,38
Werkingskosten	0,68	0,72	0,50	0,48	0,40
Totaal	6,66	6,94	6,22	6,48	6,78

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 497/111-01 Bezoldiging van het personeel - 534.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 2,8 voltijdse equivalenten en de bezoldiging van 16 busbegeleiders.

De busbegeleiders worden op basis van de bestaande regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 497/111-02 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen - 101.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 3,8 voltijdse equivalenten.

Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-02.

Artikel 497/111-11 Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap - 4.890.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Artikel 497/111-12 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC - 500.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de loonkost van 6,8 voltijdse equivalenten.

Daarnaast wordt op dit artikel ook het weddecomplement van 15% voor 46 leerkrachten voorzien.

Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 497/112-01 Vakantiegeld - 39.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 497/111-01 en 310/112-01.

Begroting 2018

Artikel 497/112-02 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen - 8.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 497/111-01 en 310/112-02.

Artikel 497/112-12 Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.i.v. de VGC - 20.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 497/111-12 en 310/112-01.

Artikel 497/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 149.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 497/111-01 en 310/113-01.

Artikel 497/113-02 Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen - 30.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 497/111-01 en 310/113-02.

Artikel 497/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.i.v. de VGC - 68.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 497/111-12 en 310/113-01.

Artikel 497/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - 12.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 497/111-12 en 310/113-01.

Artikel 497/113-32 Patronale bijdragen pensioenen v/h onderwijzend personeel t.i.v. de VGC - 29.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten

Artikel 497/121-01 Reis- en verblijfskosten - 131.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. De middelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de verplaatsingskosten van medewerkers die hun expertise aanbieden in scholen.

Artikel 497/122-48 Erelonen en vergoedingen - 14.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoedingen voor de inzet van vrijwilligers voor o.a. het middagtoezicht en de buitenschoolse opvang. Het krediet wordt ook voorzien voor het inhuren van voordrachtgevers, tolkenbureaus en andere externen om de expertise van het personeel in de school te versterken.

Artikel 497/123-07 Frankeringskosten - 2.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verzendingskosten.

Artikel 497/123-16 Receptie- en representatiekosten - 10.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten die verbonden zijn aan het ontvangen van externen. Het krediet voorziet ook de uitgaven i.h.k.v. teamversterkende en stimulerende activiteiten.

Artikel 497/123-17 Kosten voor navorming - 10.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de vorming van de personeelsleden. Het krediet wordt o.a. gebruikt voor het bijwonen van vormingsdagen en congressen om het inhoudelijk en didactisch kwaliteitsproces binnen de school verder te optimaliseren.

Artikel 497/123-48 Andere administratiekosten - 13.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van o.a. kantoorbenodigdheden, drukwerk, papier, abonnementen op tijdschriften, vakbladen en vakliteratuur.

Begroting 2018

Artikel 497/124-02 Technische benodigdheden - 158.000,00 EUR

Het krediet wordt o.a. voorzien voor de aankoop van grondstoffen, klein didactisch materieel, handboeken, veiligheidsmaterieel en schoolbenodigdheden voor alle afdelingen.

Artikel 497/124-06 Prestaties van derden - 8.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor aankopen en herstellingen van klein didactisch materieel en de computernetwerken in de klassen. De kosten verbonden aan de samenwerking met andere scholen en partners en de huur van klein materieel worden hiermee gerealiseerd.

Artikel 497/124-22 Extramurosactiviteiten - 55.000,00 EUR

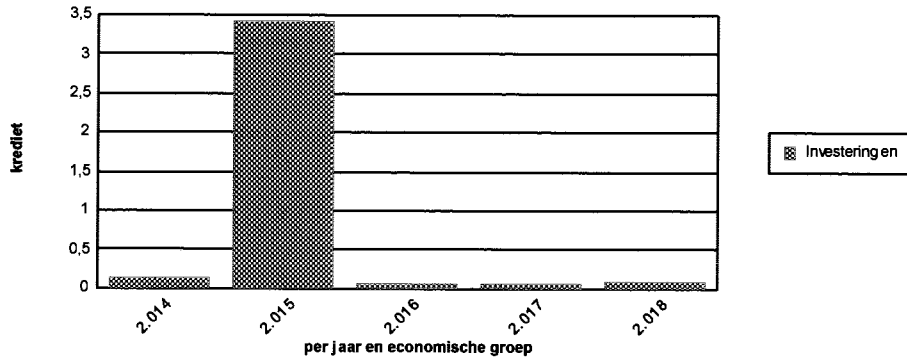
Middelen worden voorzien voor didactische uitstappen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, zwembadbezoeken en meerdaagse educatieve uitstappen.

Begroting 2018

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investeren	0,14	3,42	0,06	0,06	0,08
Totaal	0,14	3,42	0,06	0,06	0,08

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeren

Artikel 497/741-98 Aankoop van klasmeubilair - 12.000,00 EUR

Er wordt een beperkt krediet voorzien voor de aankoop van klasmeubilair om bestaande klassen uit te breiden of ter vervanging van defect meubilair.

Artikel 497/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 49.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de vervanging van informaticamaterieel.

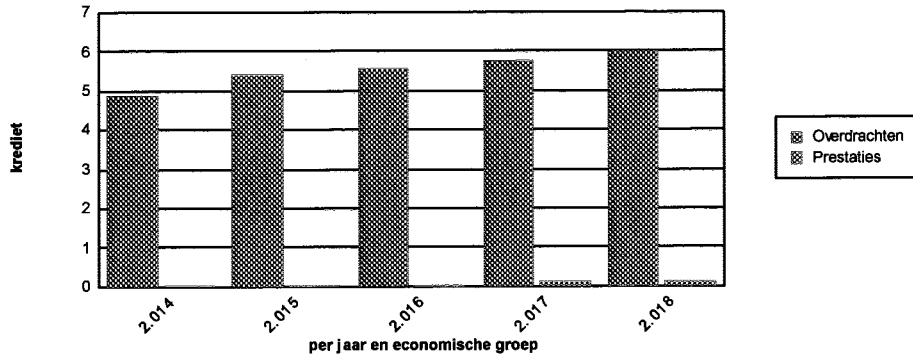
Artikel 497/744-51 Aankoop van machines en exploitatiematerieel - 20.000,00 EUR

Er wordt een beperkt budget voorzien voor de aankoop van klein materieel voor de verschillende afdelingen.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	4,91	5,44	5,59	5,78	6,02
Prestaties	0,02	0,02	0,04	0,13	0,12
Totaal	4,93	5,46	5,63	5,91	6,14

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 497/161-02 Verkoop van goederen - 80.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de verkoop van afgewerkte producten van de afdelingen Grootkeuken, OV2, Metaal en Handel. Ook de tussenkomst van de ouders voor de middagmaaltijden wordt op dit artikel voorzien.

Artikel 497/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 42.000,00 EUR

Het krediet voorziet ontvangsten zoals de tussenkomst van ouders in de onkosten voor uitstappen, extramurosactiviteiten, middagtoezicht en bepaalde didactische persoonlijke materialen.

Overdrachten

Artikel 497/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging - 4.890.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 497/111-11.

Artikel 497/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten - 680.000,00 EUR

Het krediet voorziet de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap op basis van leerlingenkenmerken en het opleidingsaanbod.

Artikel 497/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer - 350.000,00 EUR

Het leerlingenvervoer van en naar school wordt door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd. De VGC prefinanciert de vergoeding van de begeleiders.

Artikel 497/465-05 Premie van de hogere overheden voor gesubsidieerde contractuelen - 83.000,00 EUR

Het krediet voorziet een toelage toegekend door Actiris voor de gesco's in Kasterlinden.

Begroting 2018

Artikel 497/465-48 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming - 19.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de toelage i.h.k.v. het decreet van nascholing in de onderwijsondersteuning voorzien.
Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school.
Bijkomend wordt een krediet ingeschreven dat wordt ontvangen van de VDAB voor de ondersteuning van leerkrachten met een handicap (VOP Vlaamse Ondersteuningspremie).

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Actieplannen 2018

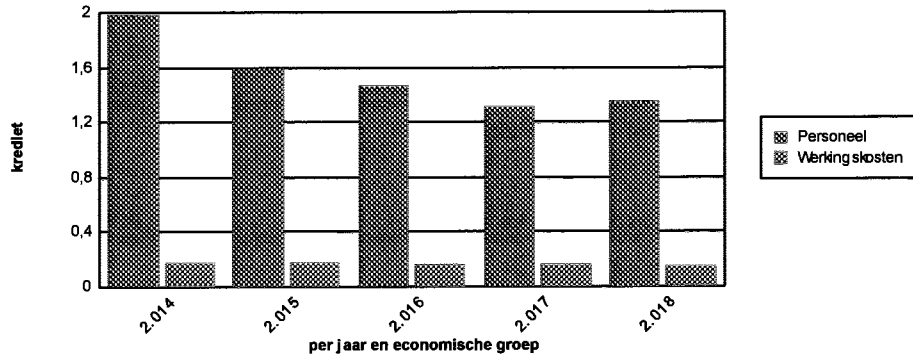
1. Optimalisatie van de pedagogische processen binnen de school
2. Invoering van de nieuwe onderwijsprogrammaties op basis van een omgevingsonderzoek (opleidingsvorm 1 type 3)
3. Opzetten en inrichten van trajecten om leerlingen met gedragsproblemen in het gewoon onderwijs optimaal te ondersteunen
4. Actief netwerken met partners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de passende zorg, opvangmogelijkheden en arbeidsmarktkansen van leerlingen te realiseren
5. Professionalisering van het schoolteam teneinde het passende onderwijs en zorg te kunnen bieden aan de leerlingen
6. Actief samenwerken met de verschillende partners binnen de Brede School Nieuwland
7. Ingebruikname van de volledige infrastructuur na bouw en renovatie

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Personeel	1,99	1,59	1,47	1,32	1,36
Werkingskosten	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15
Totaal	2,17	1,77	1,64	1,48	1,51

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 498/111-01 Bezoldiging v/h personeel - 263.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van 5,5 voltijdse equivalenten en de bezoldiging voor 1 busbegeleider.
Deze laatste worden op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01

Artikel 498/111-02 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen - 27.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van 1 voltijdse equivalent.
Voor de verschillende looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 498/111-11 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel t.i.v. de Vlaamse Gemeenschap - 900.000,00 EUR

Het krediet voorziet de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten.

Artikel 498/111-12 Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.i.v. de VGC - 49.000,00 EUR

De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komen 9 personeelsleden in aanmerking.
Voor de verschillende looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel).

Artikel 498/112-01 Vakantiegeld - 20.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/111-01 en 310/112-01.

Begroting 2018

Artikel 498/112-02 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen - 2.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/111-01 en 310/112-02.

Artikel 498/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 66.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-01.

Artikel 498/113-02 Patronale bijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen - 8.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-02.

Artikel 498/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.i.v. de VGC - 2.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/111-12 en 310/113-01.

Artikel 498/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - 23.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten

Artikel 498/121-01 Reis- en verblijfskosten - 6.000,00 EUR

Het krediet voorziet de vergoedingen voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier om zendingen of verplaatsingen voor het bijwonen van vormingen.

Artikel 498/122-48 Erelonen en vergoedingen - 5.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de betaling van de erelonen en de verplaatsingskosten van de juryleden van de kwalificatiecommissie (eindexamens). Ook de uitgaven voor de activiteiten in het kader van de preventie van het schoolverzuim worden met dit krediet voorzien.

Artikel 498/123-07 Frankeringskosten - 1.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor postzegels en aangetekende zendingen.

Artikel 498/123-11 Telefoonkosten - 9.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van (mobiele) telefonie en internetgebruik.

Artikel 498/123-12 Huur- en onderhoudskosten - 12.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de leasing en onderhoudskosten van het kopieerapparaat en andere diverse herstellingen.

Artikel 498/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT - 17.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van klein informaticamaterieel, netwerkkabels en het onderhoud van het informaticamateriaal. Het budget wordt ook aangewend voor de kosten verbonden aan abonnementen op didactische software en het upgraden van bestaande licenties.

Artikel 498/123-16 Receptie- en representatiekosten - 4.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor uitgaven verbonden aan de ontvangst van ouders, verificateurs, inspecteurs, leden van de kwalificatiecommissie, andere schooldirecteurs en schoolteams.

Artikel 498/123-17 Kosten voor navorming - 8.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het bijwonen van vormingsdagen en congressen om het inhoudelijk en didactisch kwaliteitsproces binnen de school verder te optimaliseren.

Begroting 2018

Artikel 498/123-48 Andere administratiekosten - 3.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de betaling van abonnementen op tijdschriften en vakbladen. Ook de administratieve kosten voor de aanschaf van specifieke handboeken, fotokopieerpapier en andere materialen worden met dit krediet verrekend.

Artikel 498/124-02 Technische benodigdheden - 32.000,00 EUR

Met dit krediet wordt de aankoop van schoolbenodigdheden, materialen en grondstoffen voor alle afdelingen gerealiseerd. De middelen worden aangewend in functie van het vergroten van de arbeidsparticipatie door het aanbieden van een hedendaagse en professionele leeromgeving.

Artikel 498/124-06 Prestaties van derden - 6.000,00 EUR

De herstellingskosten van didactisch materiaal en machines en de aanschaf van werkkledij en veiligheidsschoenen worden met dit krediet vereffend.

Artikel 498/124-08 Verzekeringen - 1.275,00 EUR

De kosten voor de verzekering van schoolongevallen worden met dit krediet vereffend.

Artikel 498/124-21 Benodigdheden voor prijsuitreikingen - 2.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kleine attenties als incentives voor de leerlingen bij diploma-uitreikingen en bij bepaalde projecten.

Artikel 498/124-22 Extramurosactiviteiten - 12.000,00 EUR

De kredieten worden hoofdzakelijk gebruikt voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden aan de hand van participatie van leerlingen aan culturele, sociale en economische activiteiten (theaterbezoeken, Brusselse opleidingsprojecten, meerdaagse educatieve uitstappen, bedrijfsbezoeken, enz.).

Artikel 498/124-48 Technische werkingskosten - 7.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor het versterken en uitbreiden van de samenwerking met Brusselse partners die toeleiden naar werk.

Artikel 498/125-48 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen - 8.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor herstellingen van schade eigen aan het gebouw.

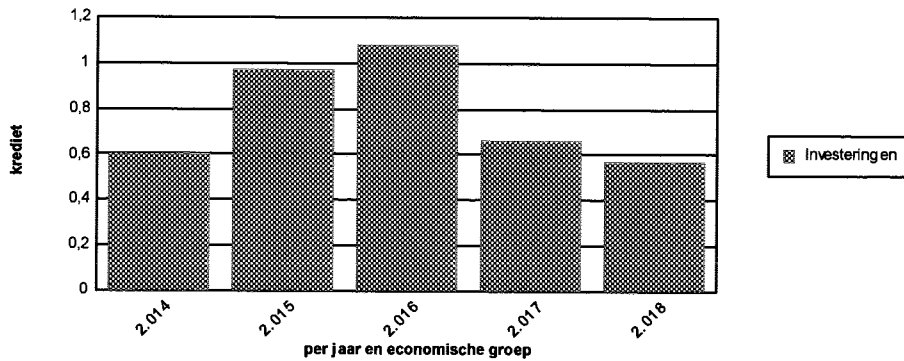
Artikel 498/126-01 Huur lokalen - 12.000,00 EUR

Conform de overeenkomst met de vzw Sint-Goedele maakt school Zaveldal gebruik van de lokalen in de Verheydenstraat voor haar afdeling bouw. De kosten verbonden aan het gebruik van materiaal en huurlasten (nutsvoorzieningen) worden met dit krediet betaald.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings	0,60	0,97	1,08	0,66	0,57
Totaal	0,60	0,97	1,08	0,66	0,57

2. Artikelsgewijze toelichting

Investerings

Artikel 498/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen - 500.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor het buitengewoon onderhoud en de herinrichting van lokalen in gebouw D, die nog niet opgenomen waren in de globale renovatiewerken.

Artikel 498/741-98 Aankoop van meubilair - 20.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de verdere inrichting van de klaslokalen in de vernieuwde lokalen.

Artikel 498/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 25.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor aanpassingswerken aan het netwerk in blok D van Zaveldal.

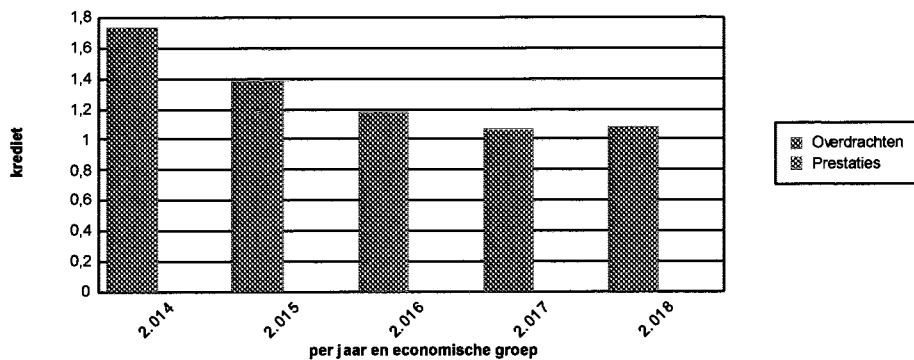
Artikel 498/744-51 Aankoop van materieel - 25.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de aankoop van klein materieel voor de diverse afdelingen van de school en de inrichting van de sportzaal.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	1,74	1,38	1,18	1,07	1,08
Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	1,74	1,38	1,18	1,07	1,08

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 498/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 3.000,00 EUR

Het krediet voorziet de ontvangsten van de praktijkafdelingen Boekbinden en Winkelhulp voor diverse geleverde diensten en goederen.

Overdrachten

Artikel 498/380-01 Vergoedingen voor kleine schade - 4.000,00 EUR

Het krediet voorziet de tussenkomsten van de verzekeringsmaatschappij in kleine schadegevallen.

Artikel 498/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging - 900.000,00 EUR

Het krediet stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 498/111-11.

Artikel 498/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten - 85.000,00 EUR

De bijdrage in de werkingskosten wordt door de Vlaamse Gemeenschap bepaald op basis van het aantal leerlingen per type en opleidingsvorm.

Artikel 498/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer - 60.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap voorziet een budget om busbegeleiders aan te stellen die de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs begeleiden.

Artikel 498/465-05 Premie voor gesubsidieerde contractuelen - 26.000,00 EUR

Voor de gesco's in Zaveldal wordt een toelage toegekend door Actiris.

Begroting 2018

Artikel 498/465-48 Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming - 3.000,00 EUR

Conform het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en nascholing ontvangt elke school een subsidie voor het volgen van vormingen. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school.

Kasterlinden internaat

Actieplannen 2018

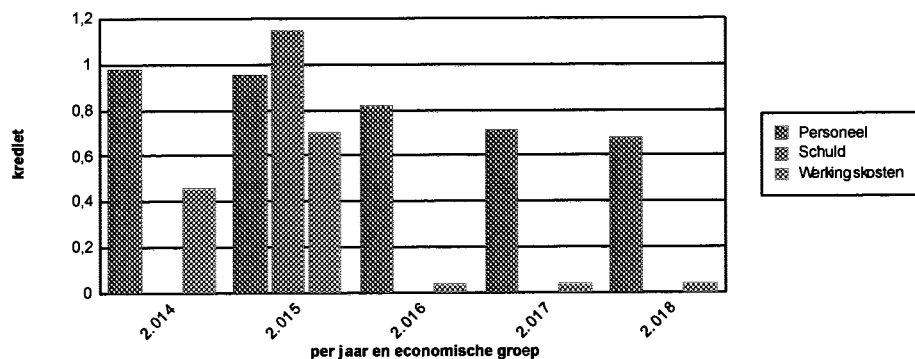
1. Uitbouwen van de expertise over de diverse doelgroepen die het internaat bereikt
2. Afstemming van de missie en visie op deze van de scholen
3. Concrete uitbreiding van de capaciteit van het internaat in de voormalige gebouwen van De Poolster (wegwerken wachtlijsten en verruimen aanbod naar leerlingen BuSO Zaveidal)

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Personeel	0,98	0,96	0,82	0,71	0,68
Schuld	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
Werkingskosten	0,46	0,70	0,04	0,04	0,04
Totaal	1,44	2,81	0,86	0,75	0,72

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 499/111-01 Bezoldiging v/h personeel - 35.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien ter financiering van de loonkost van 1 voltijdse equivalent. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 499/111-12 Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 456.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de financiering van de loonkost van 10,5 voltijdse equivalenten.

Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting (Personeel) en artikel 310/111-01.

Artikel 499/112-01 Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/111-01 en 310/112-01.

Artikel 499/112-12 Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 32.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/111-12 en 497/112-12.

Artikel 499/113-01 Patronale bijdragen RSZ - 10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/111-01 en 310/113-01.

Artikel 499/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC - 115.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/111-12 en 310/113-01.

Begroting 2018

Artikel 499/113-32 Patronale bijdragen pensioenen onderwyzend personeel t.l.v. de VGC - 33.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 499/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten

Artikel 499/121-01 Reis- en verblijfskosten - 1.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de vergoedingen voor de verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier om zendingen of verplaatsingen voor het bijwonen van vormingen.

Artikel 499/123-07 Frankeringskosten - 500,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de verzendingskosten.

Artikel 499/123-16 Receptie- en representatiekosten - 2.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten van het onthaal van externe personen.

Artikel 499/123-17 Kosten voor navorming - 3.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor de vorming van personeel.

Artikel 499/123-48 Administratieve werkingskosten - 2.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden en abonnementen op tijdschriften.

Artikel 499/124-02 Technische benodigdheden - 20.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor de aankoop van voedingswaren voor de maaltijden (ontbijt en avondmaal) voor de internen.

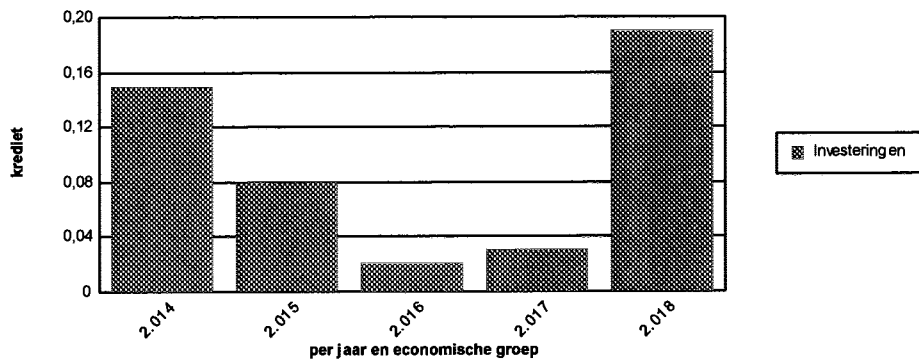
Artikel 499/124-48 Technische werkingskosten - 15.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van klein speelgoed, spel- en knutselmateriaal, kleine toestellen en de kosten verbonden aan de organisatie van de vrije tijd van de interne leerlingen in de verschillende leefgroepen.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings	0,15	0,08	0,02	0,03	0,19
Totaal	0,15	0,08	0,02	0,03	0,19

2. Artikelsgewijze toelichting

Investerings

Artikel 499/741-98 Aankoop van meubilair - 121.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de aankoop van meubilair in functie van de capaciteitsuitbreiding van het internaat in het voormalige gebouw van De Poolster.

Artikel 499/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 35.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de uitbreiding van het netwerk in de vernieuwde lokalen van het voormalige gebouw van De Poolster.

Artikel 499/743-51 Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen - 2.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van fietsen.

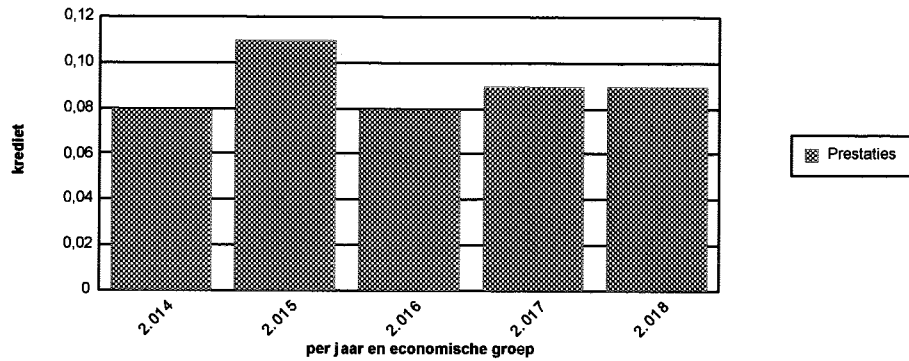
Artikel 499/744-51 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting - 30.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de verdere uitrusting in het kader van de capaciteitsuitbreiding van het internaat in het voormalige gebouw van De Poolster.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Prestaties	0,08	0,11	0,08	0,09	0,09
Totaal	0,08	0,11	0,08	0,09	0,09

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 499/161-08 Tussenkost van de ouders - 88.000,00 EUR

Het krediet voorziet de kostgelden van het internaat, betaald door de ouders.

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport strategische en operationele doelstellingen

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

Door gedreven en (pro)actief te zoeken naar vernieuwing zullen CJS-praktijken levendig en slagkrachtig blijven.

Dat vraagt om een hyperactieve en gevoelige radar.

- SD 1 Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachtsgroepen, krijgen meer en betere kansen tot beïnvloeding van het VGC-vrijtijdsbeleid en –aanbod.
- OD 1.1 Vragen, acties, noden, verwachtingen en betrokkenheid van verenigingen, gebruikers en burgers worden meer gecapteerd én er wordt meer (pro)actief mee omgegaan
 - OD 1.2 Brusselaars worden meer mede-eigenaars van het cultuur, jeugd en sportbeleid van de VGC omdat we actief zoeken naar en experimenteren met vernieuwende en gedurfde vormen van participatie
 - OD 1.3 Kinderen en jongeren en hun verenigingen hebben een plaats in het beleid van alle sectoren en kunnen dit via verschillende methodes sectoroverschrijdend mee vorm geven
 - OD 1.4 De participatieorganen voor cultuur, jeugd en sport worden meer converserend, interactief en dynamisch georganiseerd en zullen heel bewust aandachtsgroepen betrekken
- SD 2 Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een transversale aanpak en innovatieve, participatieve methodes.
- OD 2.1 De ondernemingszin en initiatieven van kinderen en jongeren worden gedetecteerd en ondersteund
 - OD 2.2 Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt uitgebreid via een alternatief, experimenteel en vindplaatsgericht aanbod dat rekening houdt met de superdiverse realiteit van Brussel
 - OD 2.3 Brusselse tieners en jongeren maken meer gebruik van de gemeenschapscentra als vrijplaatsen
- SD 3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd.
- OD 3.1 Meer intensieve en gevarieerde samenwerkingen met andere overheden creëren een netwerk voor het ontdekken van nieuwe praktijken en opportuniteiten voor cultuur, jeugd en sport
 - OD 3.2 Inspirerende praktijken uit het ruime sociaal-cultureel en artistieke werkveld worden ontsloten en meer gedeeld in diverse netwerken
 - OD 3.3 Co-creatie, nieuwe trends en innovatieve werkingen in de sportsector worden verkend en aangemoedigd zowel binnen het sportaanbod als op vlak van ruimte en infrastructuur
 - OD 3.4 Andere sectoren zoals integratie, onderwijs en welzijn ervaren het potentieel van cultureel erfgoed
 - OD 3.5 De bibliotheken versterken hun netwerk door slimme allianties en meer gemeenschappelijkheid
 - OD 3.6 Stedelijke, regionale en internationale spelers vinden in Muntpunt een bondgenoot en aanspreekpunt om Brussel gezamenlijk inhoud en vorm te geven
 - OD 3.7 Verbeelding en vernieuwing in de stad wordt aangemoedigd door middel van de reflectieve en creatieve kracht van (amateur)kunsten

WE VINDEN EN BINDEN

Een beleid voor meer en betere participatie. Het hele VGC-aanbod wil meer mensen bereiken (vinden) met meer intensiteit in het deelnemen en deelhebben en hen structureel verbinden aan de beleidsvoering (binden).

- SD 4 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad.
 - OD 4.1 Meer Brusselaars nemen en hebben deel aan het vrijetijdsaanbod
 - OD 4.2 Meer Brusselaars zijn intensief en participatief betrokken bij de werking van de gemeenschapscentra
 - OD 4.3 Elke Brusselaar vindt in zijn/haar buurt een kwaliteitsvolle en hedendaagse bibliotheek, waar men terecht kan voor informatie, ontmoeting, levenslang leren, vrijetijdsparticipatie, e-inclusie, taal- en leeservaring en cultuurbeleving
 - OD 4.4 Elke Brusselaar kan bij Muntpunt zijn kennis en informatie verdiepen via actieve bemiddeling, educatie, ontmoeting en debat
 - OD 4.5 Sociaal-culturele verenigingen slagen er steeds beter in om de Brusselaars te bereiken
 - OD 4.6 Meer mensen, groepen en gemeenschappen participeren intensiever aan het cultureel erfgoed
 - OD 4.7 Meer Brusselaars vinden hun weg naar een actieve en duurzame sportpraktijk
 - OD 4.8 De VGC-sportdienst investeert verder in een eigen laagdrempelig, complementair beweeg- en sportaanbod voor diverse doelgroepen, waar mogelijk in slimme alliantie met partners
 - OD 4.9 Brusselse ouderen vinden steeds beter een gevarieerd en participatief vrijetijdsaanbod op hun maat
 - OD 4.10 Brusselse mensen met een beperking vinden steeds beter een gevarieerd en participatief vrijetijdsaanbod op hun maat
 - OD 4.11 Gedetineerden in Brusselse gevangenissen krijgen meer kansen op een gevarieerd vrijetijdsaanbod
- SD 5 Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een gevarieerde vrijetijdsbesteding.
 - OD 5.1 Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt beter op elkaar afgestemd
 - OD 5.2 Kinderen en jongeren creëren in Jeugdcentrum Aximax een eigen(aardig) vrijetijdsaanbod
 - OD 5.3 Meer kinderen en jongeren maken kennis met de gemeenschapscentra, (amateur)kunsten, cultureel erfgoed en sociaal-cultureel werk
 - OD 5.4 Meer kinderen en jongeren vinden hun weg naar een actieve en duurzame sportpraktijk
 - OD 5.5 Voor jongeren zijn de Brusselse bibliotheken mediawijze plekken van creatie en beleving
- SD 6 Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een expliciet aandachtspunt in alle sectorale doelstellingen.
 - OD 6.1 Mensen in armoede vinden meer en beter hun weg naar het Brussels Nederlandstalig cultuur, jeugd- en sportaanbod
 - OD 6.2 Meer mensen in armoede, en hun verenigingen, geven het eigen en ondersteunde aanbod vorm en gebruiken het. Hiervoor leert de VGC de eigenschappen en noden van deze verenigingen beter kennen
 - OD 6.3 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties zijn alert voor de impact van armoede voor hun werking en hanteren meer methodes en technieken om erop in te spelen
- SD 7 Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund in hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten.
 - OD 7.1 Het etnisch-cultureel divers publiek vindt meer en beter zijn weg naar het Brussels Nederlandstalig cultuur, jeugd- en sportaanbod
 - OD 7.2 Meer mensen van etnisch-cultureel diverse afkomst, en hun verenigingen, geven het VGC-aanbod vorm en gebruiken het. Hiervoor leert de VGC de eigenschappen en noden van deze verenigingen beter kennen
 - OD 7.3 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties zijn alert voor de impact van de culturele diversiteit op hun toekomstige werking en hanteren meer methodes en technieken om erop in te spelen

- OD 7.4 Etnisch-cultureel diverse gemeenschappen gaan op zoek naar hun cultureel erfgoed en delen het
- SD 8 Het vinden en binden van vrijwilligers krijgt overal een bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die hierop extra inzetten als binnen de eigen VGC-initiatieven.
 - OD 8.1 Een VGC-vrijwilligersbeleid maakt de vrijwilliger meer zichtbaar en zet meer mensen aan om vrijwilliger te worden
 - OD 8.2 Ten gunste van het sportleven wordt, binnen de contouren van het algemene VGC-vrijwilligersbeleid, verder gewerkt aan een vrijwilligersbeleid met eigen accenten typisch voor de sport
 - OD 8.3 Jongeren worden door een vrijwilligersvriendelijk klimaat aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid voor hun vrijetijdsinitiatieven op te nemen
 - OD 8.4 Bibliotheken laten vrijwilligers een betekenisvol engagement opnemen binnen de missie van de openbare bibliotheek

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

Door slagkrachtige ondersteuning van diverse actoren en sectoren beoogt de VGC een structureel en duurzaam netwerk van bondgenoten en medestanders. Deze allianties vertalen zich in een mede-eigenaarschap, waarbij deze actoren zich met verantwoordelijkheid engageren in een gezamenlijke beleidsvoering (leunen).

- SD 9 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties genieten een brede ondersteuning waarin de veranderende stad en samenwerken centraal staan.
 - OD 9.1 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund
- SD 10 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt.
 - OD 10.1 De zorg voor het roerend erfgoed, in het bijzonder het zwerfgoed, neemt toe
 - OD 10.2 Cultureel-erfgoedactoren koppelen hun noden op het vlak van digitaal erfgoed aan de ontwikkelingen op Vlaams niveau met het oog op duurzame oplossingen
 - OD 10.3 Cultureel-erfgoedgemeenschappen borgen hun immaterieel erfgoed volgens hun mogelijkheden binnen de grootstedelijke context
 - OD 10.4 Cultureel-erfgoedactoren delen aanwezige expertise en inspirerende voorbeeldpraktijken rond erfgoedzorg en publiekswerking op een structurele wijze
 - OD 10.5 Cultureel-erfgoedactoren zijn actief binnen Vlaamse en/of (inter)nationale netwerken
 - OD 10.6 Cultureel-erfgoedactoren versterken elkaar binnen overkoepelende erfgoedinitiatieven
- SD 11 Jeugdverenigingen en hun vrijwilligers worden uitgebreid én divers ondersteund, ze werken meer complementair als kernspelers in het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.
 - OD 11.1 Het jeugdwerk wordt inhoudelijk, praktisch en financieel begeleid en ondersteund
- SD 12 Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en spreiding.
 - OD 12.1 Individuele kunstenaars worden ondersteund door middel van advies, project- en/of trajectsubsidies
 - OD 12.2 Kunstenorganisaties worden ondersteund door middel van advies, project- of jaarwerkingsubsidies
 - OD 12.3 In samenwerking met het kunstenveld, hun ondersteunende organisaties en een breed netwerk van actoren, wordt operationele ondersteuning van kunsten verder ontwikkeld
 - OD 12.4 Het kunstenbeleid wordt geactualiseerd en aangepast aan de huidige institutionele en artistieke context
- SD 13 Sociaal-culturele verenigingen en praktijken worden beter ondersteund en kunnen zo nieuwe perspectieven ontwikkelen.
 - OD 13.1 Sociaal-culturele verenigingen worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund
 - OD 13.2 Innovatieve sociaal-culturele praktijken worden ondersteund om een betere cultuurparticipatie mogelijk te maken
- SD 14 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen.
 - OD 14.1 De bibliotheken erkennen het belang van het lezen in de Brusselse context en zetten

- OD 14.2 sterker in op hun rol tot inspireren, lezen, voorlezen, vertellen van verhalen
De bibliotheken tekenen een collectiebeleid uit zodat hun lokale collectievorming sterker aansluit op omgeving (maatwerk) en op elkaar (naar een grotere complementariteit)
- OD 14.3 Bibliotheken zetten in op innovatie en experiment vanuit de opportuniteiten die zich aandienen in hun werking én omgeving
- OD 14.4 De competenties van de bibliotheekmedewerkers verhogen om in te spelen op de nieuwe rol van de hedendaagse bibliotheken
- OD 14.5 Brusselse bibliotheken zoeken naar actuele profielen en presenteren zich als 'hedendaagse bibliotheken'
- OD 14.6 Het netwerk van de Brusselse bibliotheken wordt verder uitgebouwd door structurele samenwerking en door de rol van Muntpunt binnen dit netwerk duidelijk te definiëren
- SD 15 Sportinitiatieven, vooral sportverenigingen en anders georganiseerde sport, worden beter en meer op maat ondersteund, met daarin bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit, diversiteit en ethiek.
 - OD 15.1 Ondersteuning en ontwikkeling van sportclubs met het oog op een voldoende, kwalitatief, toegankelijk sportaanbod in clubverband voor diverse doelgroepen en in diverse disciplines verspreid over Brussel, met bijzondere aandacht voor jeugdsportwerking, doorgroeiclubs en de maatschappelijke waarde van sport
 - OD 15.2 Anders georganiseerde beweeg- en sportvormen voor diverse doelgroepen worden op tal van manieren ondersteund en/of mee ontwikkeld binnen een algemeen sportpromotioneel kader
 - OD 15.3 Verder investeren in goede gekwalificeerde sportbegeleiding
 - OD 15.4 Integratie van het gezond, ethisch en veilig handelen op alle niveaus in de dagelijkse sportpraktijk zodat sport voor iedereen garant staat voor een leuke ervaring
- SD 16 De vzw's gemeenschapscentra werken met zorg voor kwaliteit aan de eigen doelstellingen en de doelstellingen van Cultuurcentrum Brussel.
 - OD 16.1 De vzw's gemeenschapscentra worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund
- SD 17 De Brusselse gemeenten vinden in de VGC een actieve en geëngageerde partner voor hun lokaal cultuurbeleid.
 - OD 17.1 Het lokaal cultuurbeleid van de Brusselse gemeenten wordt inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund

MEER EN BETERE RUIMTE

Cultuur-, jeugd- en sportactoren en -sectoren hebben een hoge nood aan meer en betere fysieke ruimte. Het cultuur-, jeugd- en sportbeleid wil daarop inzetten door aandacht voor zowel de publieke ruimte als de plaatsen waarop verenigingen en initiatieven zich eigen omgevingen ontwikkelen. Dat betekent onder andere een permanente zoektocht naar meer m² en een bijzondere aandacht voor diverse kwaliteiten (functionaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid).

- SD 18 Er komt meer fysieke ruimte bij voor cultuur, jeugd en sport dankzij meer gedeeld gebruik, meer multifunctioneel gebruik en meer gebruik van de (semi-)openbare ruimte. De gemeenschapscentra vervullen hierbij een bijzondere functie.
 - OD 18.1 Gemeenschapsinfrastructuur wordt opengesteld en multifunctioneel gebruikt
 - OD 18.2 De beschikbare ruimten, zowel binnen als buiten, van de 22 gemeenschapscentra zijn van de Brusselaars. Deze ruimten zijn verder waar mogelijk en zinvol ontwikkeld volgens de principes van duurzaamheid, polyvalentie en universal design
 - OD 18.3 (Semi-)openbare ruimte wordt tijdelijk of permanent multifunctioneler en gebruiksvriendelijker
 - OD 18.4 Bij de ontwikkeling van bestaande en toekomstige ruimte en infrastructuur wordt vertrokken vanuit een reflex voor kinderen, jongeren en gezinnen
- SD 19 De Brusselaar krijgt meer kansen om te sporten in laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur.
 - OD 19.1 Inzetten op monitoring van Brusselse sportinfrastructuur (en Brussels sportaanbod) en proactieve opvolging van noden en behoeften VGC-doelpubliek
 - OD 19.2 Zorg voor een kwaliteitsvol beheer en voor een maximale openstelling van eigen en

- OD 19.3 door VGC beheerde sportinfrastructuur
- OD 19.4 Maximale ontsluiting/openstelling en gericht gebruik van bestaande en nieuwe (sport)infrastructuur
- OD 19.4 Aandacht voor reglementaire sportinfrastructuur en extra zwemwater bij renovatie en nieuwbouw
- SD 20 Brusselse kinderen en jongeren kunnen beschikken over meer en aangepaste infrastructuur voor hun vrijetijdsbesteding.
 - OD 20.1 Er wordt geïnvesteerd in jeugdwerkinfrastructuur waarbij de jeugd en het jeugdwerk als volwaardige (mede-)eigenaar behandeld worden
 - OD 20.2 Kinderen en jongeren krijgen fysieke ruimte om hun talenten langdurig te ontwikkelen en te tonen
- SD 21 Wie cultuur wil beoefenen vindt makkelijker een aangepaste ruimte.
 - OD 21.1 Meer en betere infrastructuur en accommodaties voor cultuur ontsluiten in een overkoepelend kader en in samenwerking met anderen
 - OD 21.2 De bibliotheek biedt als publieke plek ruimte voor inspiratie, kennis, fantasie en verwondering

COMMUNICATIE

De Brusselaars, hun verenigingen en gemeenschappen hebben nood aan meer doeltreffende communicatie die informeert, promoot en vooral enthousiasmeert voor het aanbod en de knowhow van het werkveld en de VGC. Daarom kiezen we voor een meer samenhangende communicatiestrategie op vlak van vrije tijd, die maximaal wordt ingebed in het globale communicatiebeleid van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap.

- SD 22 De Brusselaars ervaren de VGC meer als een converserende en betrokken overheid, die haar informatie en kennis deelt.
 - OD 22.1 De betrokkenheid van ons publiek wordt zichtbaar gemaakt via de gebruikte communicatiekanalen
 - OD 22.2 Tweerichtingscommunicatie, inspraak en participatie wordt meer gestimuleerd
- SD 23 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie worden meer mensen bereikt, op een eigentijdse manier en waar mogelijk doelgroepgericht.
 - OD 23.1 De zichtbaarheid van het Nederlandstalig aanbod neemt toe
 - OD 23.2 Om meer mensen te bereiken, wordt er nog meer gebruik gemaakt van netwerken en intermediairen
 - OD 23.3 Cultuurcentrum Brussel evolueert nog meer naar een netwerk van 22 stedelijke gemeenschapscentra die elk een eigen en unieke identiteit hebben
- SD 24 Via een fijnmazig netwerk van elkaar versterkende informatieknooppunten wordt de Brusselaar beter geïnformeerd.
 - OD 24.1 Meer aanbieders vinden via een duurzame communicatie- en vormingsstrategie hun weg naar steeds betere databanken
 - OD 24.2 Brusselaars vinden in Muntpunt een knooppunt van kennis en informatie, met focus op het Nederlandstalig aanbod en bemiddeling, educatie en debat voor de verdieping van de grootstedelijkheid
 - OD 24.3 Brusselaars vinden aan de verschillende infobalies dezelfde kwaliteitsvolle informatieverstrekking over het Nederlandstalig aanbod
- SD 25 Het Nederlands krijgt een prominente plaats in een diverse meertalige omgeving.
 - SD 25.1 De communicatie over het Nederlandstalig aanbod wordt toegankelijker voor anderstaligen dankzij de samenwerking met het Huis van het Nederlands
 - SD 25.2 Andere talen en meertaligheid worden naast het Nederlands meer ingeschakeld om meer mensen te bereiken

KWALITEITSZORG

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC zet in op een transparante kwaliteitszorg.

- SD 26 De Brusselaars staan centraal binnen de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Hiervoor zet de directie in op continue verbetering van aanbod en diensten.

- OD 26.1 De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport werkt kwaliteitsvol op vlak van interne processen, monitoring, omgang met en vorming van medewerkers, doelmatige omgang met middelen en strategische partnerships
- OD 26.2 Interne en externe klanten staan centraal door klantgerichte, duurzame en toekomstgerichte diensten en producten te ontwikkelen. We volgen de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Algemeen Cultuur-, Jeugd, en Sportbeleid

Actieplannen 2018

1. Ontwikkelen van nieuwe vormen van participatie: sportantennes, netwerk- en inspraakmomenten, trajecten met jongeren i.h.k.v. gemeenteraadsverkiezingen, ...
2. Vernieuwde samenstelling en werking van de VGC-Sportraad
3. Zoeken naar versterking van de werking van de verschillende adviesraden en de onderlinge uitwisseling tussen de CJS-adviesraden stimuleren
4. Bereik van doelgroepen via werken met brugfiguren, ambassadeurs, ... verhogen met het oog op beleidsinput
5. Ondersteuning baliemedewerkers (GC, bibliotheken, Aximax, VGC, Paspartoe, Muntpunt) door minstens één initiatief (reeks van workshops) vanuit CJS
6. Organisatie van meerdere mobiele balies voor Paspartoe met het oog op capteren van vragen en suggesties voor verdere evolutie Paspartoe
7. À Fonds nog meer positioneren als CJS-instrument om jongeren te bereiken en hun talenten te laten ontwikkelen
8. Bevorderen positieve beeldvorming van jongeren: jonge Brusselse talenten in beeld
9. Urban Center Nieuwland ontwikkelen
10. Talenten van Brusselse jongeren detecteren en ondersteunen (Circuit/Jong & Divers, À Fonds)
11. Samenwerking met Gewest aan Culturele cartografie/ culturele databank en Sportkadaster
12. Overleg met Vlaamse Gemeenschap 'Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel' en met oog op Brusseldecreeet
13. Overleg met gemeenten o.a. met oog op verdere realisatie loopomlopen, streetworkout, gemeenschappelijke tarieven gemeentelijke bibliotheken, ervaringsuitwisseling, ...
14. Organisatie CJS-brede netwerkdag
15. Voorbereiding traject 2019 n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen 2020-2025
16. Infobeleid vanuit algemene directie CJS naar de gemeenten
17. Sociaal-culturele organisaties beter wegwijs maken in het subsidielabyrint
18. Samenwerking rond Bruegel over sectoren heen
19. Ondersteunen van experiment en projecten en werkingen die aandacht hebben voor verbinding en talentontwikkeling
20. Ondersteunen van organisaties die vrijetijdsaanbod organiseren en vrijetijdsdeelname faciliteren
21. Gerichtte communicatie (actieplan) Paspartoe met oog op verspreiding ervan als instrument om participatie te stimuleren met bijzondere aandacht voor jongeren en studenten
22. Verdere uitbouw erfgoedbank
23. Organiseren en concretiseren van de sportinitiatieven opgenomen in het VGC-sportpromotieplan. Dit zowel op grootstedelijk vlak als lokaal vlak (onder meer Stadskriebels, bewegingsscholen, multimoves, sportacademies, sportief vakantieaanbod, initiatieven rond basissporten, lessenreeksen i.s.m. partners,)
24. Via de uitbouw van lokale werkingen en lokale antennes in de aandachtszones wordt ook sterker ingezet op vraaggericht sportaanbod en nog meer nadruk gelegd op de toegankelijkheid van het aanbod.
25. ENTER festival Brussel is een hefboom voor de Brusselse Gemeenschapscentra om te experimenteren met de presentatie van sociaal-artistiek werk in een festivalformule, met als doel een zo laagdrempelig

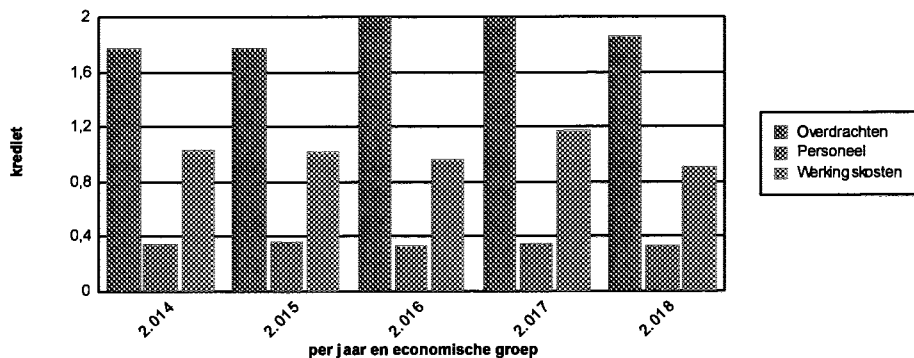
mogelijke artistieke beleving aan verschillende publieken aan te bieden. Essentieel is het betrekken van die publieken bij de totstandkoming van het programma.

26. Toekomstgerichte visieontwikkeling over de democratische "onderbouw" van de Brusselse gemeenschapscentra (in het licht van hersamenstelling vzw's in 2019) en de GC als commons (een door de lokale gemeenschap gedragen werking en bestuur).
27. Verdere uitwerking sportaanbod 50+
28. Vernieuwde convenant Brussels Ouderenplatform
29. Continuering van het CJS-aanbod in de gevangenis van Sint Gillis
30. Zowel de interne samenwerking als de samenwerking met externe partners wordt versterkt om het aanbod op maat van senioren bekend te maken, uit te breiden en de doelgroep er actief naar toe te leiden, met aandacht voor intergenerationeel werken
31. Verdere uitwerking inclusief (sport)aanbod voor mensen met functiebeperking en waar nodig ondersteuning bij ontwikkeling extra exclusief (sport)aanbod
32. We informeren en begeleiden de gemeenschapscentra in het opzetten van een inclusief aanbod
33. We betrekken lokale partners bij de uitbouw van een inclusief aanbod (Kasterlinden, De Ark, Begeleid wonen, ...)
34. Opstart van specifiek animatorenproject voor de ondersteuning van het jeugdwerkeraanbod in GC
35. Verdere uitbouw Aximax en versterking van het aanbod
36. De Brusselse bibliotheken maken de Brusselse jongeren mediawijzer door hun kennis, inzichten en competenties op het vlak van mediagebruik te vergroten
37. Uitrol en ontsluiten van expertise via project armoede / sportclub
38. Structurele samenwerking met Brussels Platform Armoede verder uitbouwen
39. Versterken eigen gedifferentieerd prijzenbeleid
40. Aandacht binnen de Paspartoewerking voor mensen in armoede
41. De Brusselse bibliotheken zetten met leesbevordering in op drempelverlaging in de strijd tegen kansarmoede en laaggeletterdheid
42. Aandacht voor laagdrempelige communicatieproducten en onthaal, rekening houdend met de impact van een stijgende digitalisering van communicatie
43. Toeleiders die mensen in armoede bereiken, worden ruimer kenbaar gemaakt binnen CJS en geïnformeerd over het vrijetijdsaanbod
44. Verenigingen die hier nood bekend maken worden inhoudelijk ondersteund via vorming
45. Voor de medewerkers van CJS en de GC vormingen organiseren rond mensen in armoede
46. Proeftuin i.s.m. met Lasso en de Gezinsbond rond participatieve trajecten tussen musea en organisaties met een werking voor kwetsbare gezinnen
47. Continuering van het aanbod Arabische Collectie in de bibliotheken van Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node. Opstart van een collectie Slavische talen in een aantal Brusselse bibliotheken
48. Verderzetten traject interculturalisering met het Agentschap Inburgering & Integratie en het Minderhedenforum voor de sector lokaal cultuurbeleid
49. Ondersteunen van cultuur-diverse gemeenschappen om hun tradities rond nieuw leven te delen met toonmoment op Erfgoeddag
50. In samenwerking met Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel optimaliseren van het gebruik van de vacaturebank met het oog op een betere dienstverlening aan zowel vrijwilligers als CJS-organisaties
51. Vernieuwen en bundelen van specifieke informatie op CJS-website
52. Bijzondere inspanningen voor ondersteuning, begeleiding en vorming van vrijwilligers
53. Ontwikkelen instrument/checklist rond multifunctioneel gebruik van ruimte
54. Ontwikkeling visie van VGC rond ondersteuning initiatieven in openbare ruimte
55. dossier sportaccommodatie op de COOVI-site in Anderlecht

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	1,78	1,78	2,00	2,00	1,86
Personeel	0,34	0,36	0,33	0,34	0,33
Werkingskosten	1,04	1,02	0,96	1,17	0,91
Totaal	3,16	3,16	3,29	3,51	3,10

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 500/111-01 Bezoldiging van het personeel - 80.000,00 EUR

De middelen worden ingezet ter financiering van lonen voor 1,8 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel 500/111-02 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen - 162.000,00 EUR

De middelen worden ingezet ter financiering van lonen voor 5 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01 en 02.
Financiering met specifieke middelen.

Artikel 500/112-01 Vakantiegeld van het personeel - 6.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 500/111-01 en 310/112-01.

Artikel 500/112-02 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen - 12.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 500/111-02 en 310/112-01.

Artikel 500/113-01 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.O. voor het personeel - 24.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 500/111-01 en 310/113-01.

Artikel 500/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - 47.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 500/111-02, 310/113-01 en 310/113-02.

Begroting 2018

Werkingskosten

Artikel 500/121-01 Reis- en verblijfskosten - 500,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 500/123-07 Frankeringskosten - 24.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor frankeringskosten van de algemene directie CJS.

Artikel 500/123-11 Telefoonkosten - 42.500,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de telefoonkosten verbonden aan diverse eigen infrastructuur zoals Aximax. Vanaf 2018 worden hierop ook de abonnementskosten voor de bibliotheken voorzien.

Artikel 500/123-12 Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen - 5.700,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de huur en onderhoud van bureaumateriaal en -meubilair alsook alle kosten voor huur, herstel en onderhoud van o.a. telefooncentrales, faxtoestellen, fotokopieerapparaten.

Artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT - 2.300,00 EUR

Beheers- en werkingskosten van de informatica voor het domein Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel 500/123-16 Receptie- en representatiekosten - 9.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het onthaal van bezoekers (individueel of in groep).

Artikel 500/123-17 Kosten voor vorming - 19.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de vorming van het personeel tewerkgesteld in de gemeenschapscentra.

Artikel 500/123-48 Andere administratiekosten - 2.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van materialen, steunaankopen van kunstenaars en diverse culturele uitgaven, alsook de kosten voor deelname aan culturele evenementen en vergaderingen.

Artikel 500/124-08 Verzekeringen - 1.000,00 EUR

Het krediet dient voor de verzekering van technische apparatuur bestemd voor cultuuractiviteiten.

Artikel 500/124-48 Andere technische kosten - 27.500,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de organisatie van manifestaties, colloquia en andere evenementen en de participatie aan zulke manifestaties op het lokale vlak, alsook voor de aankoop en aanmaak van publicaties en materialen voor promotiedoeleinden, toegangskaarten voor manifestaties, kosten voor vergaderingen en voor studieopdrachten.

Op dit artikel kunnen ook initiatieven aangerekend worden die aspecten van taalbeleving in cultuur, jeugd en sport ondersteunen. Vanaf 2018 worden de kredieten voor technische kosten voor lokaal cultuurbeleid hierop gecentraliseerd.

Artikel 500/125-02 Benodigheden voor gebouwen - 11.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor verbruiksmaterialen en uitrusting van de eigen technische medewerkers voor het uitvoeren van kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gebouwen in de sector cultuur, jeugd en sport.

Artikel 500/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen - 35.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de verwarmingskosten (gas en stookolie) van gebouwen in de sectoren cultuur, jeugd en sport nl. jeugdhuizen, het Neerhof, Aximax.

Begroting 2018

Artikel 500/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 86.000,00 EUR

Alle kosten voor het bouwtechnisch onderhoud, alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn, beveiliging en bewaking en kleine herstellingen voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd en sport (jeugdhuizen, Neerhof, ...) worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.

Artikel 500/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 4.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de brandverzekering voor de gebouwen van de sectoren cultuur, jeugd en sport, inclusief het Neerhof.

Artikel 500/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen - 125.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel 500/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen - 40.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de elektriciteitskosten (hoog- en laagspanning) voor de gebouwen van de sectoren cultuur, jeugd en sport o.a. jeugdhuizen en Neerhof.

Artikel 500/125-15 Levering van water voor de gebouwen - 6.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het waterverbruik van de gebouwen bestemd voor de sectoren cultuur, jeugd en sport (o.a. jeugdhuizen, Neerhof).

Artikel 50000/124-48 Andere technische kosten - 3.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien i.h.k.v. het facilitair beheer van de gebouwen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport, voor zover ze niet op andere specifieke functionele codes worden voorzien.

Artikel 50000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 17.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de sectoren cultuur, jeugd en sport, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om bouwtechnische prestaties. Het betreft o.a. afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel 50001/124-06 Kosten voor culturele participatiebevordering - 345.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de implementatie van Paspardoe en aanverwante uitgaven voor de bevordering van de toegankelijkheid van cultuur en vrijetijd.

Artikel 50001/124-48 Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur - 75.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor de uitwerking van concrete mogelijkheden en instrumenten voor het openstellen en multifunctioneel gebruik van gemeenschapsinfrastructuur en realisatie van concrete pilootprojecten in dit verband.

Het krediet wordt voor 75.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD5-OD2.

Artikel 50009/124-06 Kosten armoedeplan cultuurparticipatie - 25.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor eigen onkosten en opdrachten aan personen, verenigingen en instellingen in uitvoering van de afsprakennota lokaal netwerk 2016-2020 afgesloten met de Vlaamse Overheid in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.

Overdrachten

Artikel 50001/332-02 Subsidies voor culturele participatiebevordering - 1.177.771,00 EUR

Er worden een aantal subsidies inzake culturele participatie en communicatie gebundeld. Een aantal vernieuwende activiteiten in de stad zijn specifiek gericht op de sensibilisering van een nieuw publiek voor culturele activiteiten en op de interculturalisering van de culturele praktijk. Ook de subsidie van Lasso, het netwerk voor publieksbemiddeling en kunsteducatie, wordt op dit artikel voorzien. Tevens wordt op dit artikel de ondersteuning van de Brusselse vrijetijdsdatabank bij VisitBrussels, een gemeenschapsoverschrijdend gewestelijk project, voorzien.

De middelen die binnen het Stedenfonds voorzien zijn voor initiatieven rond cultuurparticipatie, worden

Begroting 2018

eveneens op dit artikel gebundeld. Het krediet wordt voor 836.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD7.

Artikel 50001/332-03 Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg - 74.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de subsidie van Het Brussels Kunstenoverleg voor het onderzoek en de realisatie van nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de kunstensector in het Brussels Gewest.

Artikel 50003/332-02 Subsidies voor lokale 11-juliviering - 19.500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de gemeentelijke 11-juli vieringen, om de Vlaamse culturele aanwezigheid en de samenwerking met de gemeenten te versterken.

Artikel 50007/332-01 Subsidies voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid - 327.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de subsidiëring van gemeentelijke projecten i.h.k.v. het lokaal cultuurbeleid, op basis van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.

Artikel 50009/332-02 Subsidies i.h.k.v. armoedeplan cultuurparticipatie - 75.820,00 EUR

Met de middelen worden instellingen, verenigingen en projecten ondersteund die passen in de uitvoering van de afsprakennota 2016-2020 afgesloten met de Vlaamse Overheid in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.

Artikel 50010/332-02 Subsidies voor projecten voor verbinding en stedelijke uitstraling - 185.350,00 EUR

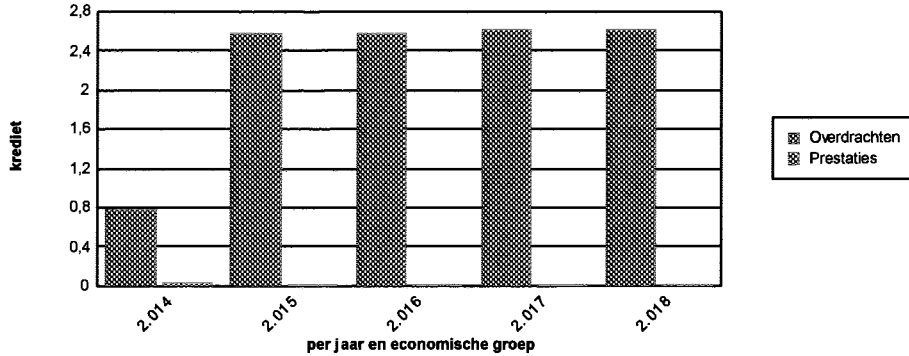
Er worden middelen voorzien voor de ondersteuning van inspirerende praktijken uit het ruime werkveld van de sectoren cultuur, jeugd en sport, waarbij kruisbestuiving tussen professionelen en amateurs voorop staat. Dit artikel ondersteunt ook stadsbrede projecten met een meer grootstedelijke, hybride invulling waarbij verbinding, diversiteit en experiment een belangrijke focus krijgen.

Begroting 2018

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,78	2,59	2,59	2,63	2,63
Prestaties	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Totaal	0,81	2,60	2,60	2,64	2,64

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 500/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 10.000,00 EUR

Op basis van de evolutie van de ontvangsten uit eigen initiatieven en een inschatting van de verwachte inkomsten wordt een ontvangst voorzien van 10.000 EUR.

Overdrachten

Artikel 500/465-05 Premie van de hogere overheden voor gesubsidieerd personeel - 150.000,00 EUR

Actiris kent een toelage toe voor de gesco's in projecten van de VGC.

Artikel 500/465-48 Ontvangsten voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid - 2.340.766,00 EUR

Deze ontvangst wordt gerealiseerd op basis van het beleidsplan lokaal cultuurbeleid in opvolging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Artikel 50001/465-48 Andere specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap - 40.000,00 EUR

Er worden inkomsten voorzien van de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. een toegekende projectsubsidie 'lokale kinderarmoedebestrijding'.

Artikel 50009/465-48 Subsidies Vlaamse Gemeenschap vr uitvoering van Participatiedecreet - 100.820,00 EUR

Het participatiedecreet van 8 januari 2008 voorziet in een bijdrage voor de VGC voor de uitvoering van de Lokale Afsprakennota over de werking van het lokale netwerk voor de ontwikkeling van acties inzake vrijetijdsparticipatie voor kansarme groepen.

Kunst, Cultureel Erfgoed en Musea

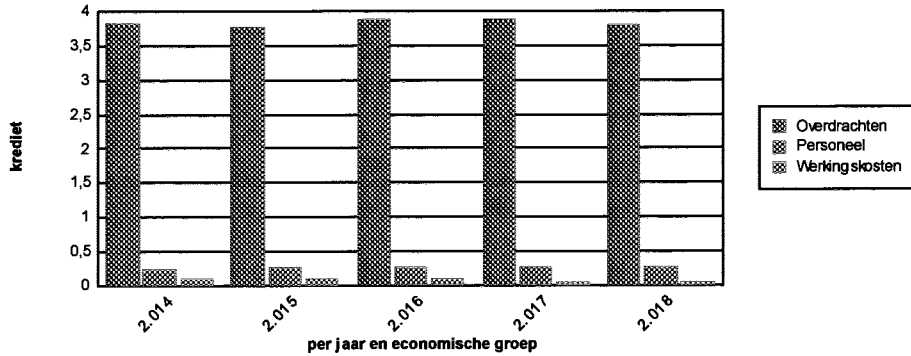
Actieplannen 2018

1. Ondersteunen van de kunsten in het Brussels Gewest via subsidiëring
2. Versterken van het Brussels erfgoedveld, zowel via subsidiëring als via samenwerking met en ondersteuning van partners in het ruimte Brusselse werkveld
3. Nog sterker inzetten op experiment bij de artistieke creatie en werking
4. Expliciet inzetten op het artistieke curriculum met de trajectsubsidies
5. Ondersteunen van kunstenaars, kunstinstanties en -organisaties die hun verbondenheid met de Brusselse kunstscene extra in de verf zetten en een bijdragen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen in de stedelijke samenleving
6. Ondersteunen van de literaire scene door subsidiëring van Passa Porta
7. Lanceren en activeren van nieuw reglement 'Kunst in Opdracht'
8. Meer kenbaar maken van 'ondersteuning kunstenaars/kunstorganisaties' via nieuwe kanalen en activering van loket (kunsten.be)
9. Ontwikkelen van ondersteunende tools voor het culturele werkveld, samen met het Brussels Gewest
10. Verder uitrollen van de Brusselse Erfgoedbank door ondersteuning van lokale coördinatoren, waardering van vrijwilligers, sensibilisering van mogelijke gebruikers, voorbereiden van de instap van nieuwe gemeentes en uitwerken van concrete thema's en projecten
11. Actief meewerken als lokaal coördinator aan de Erfgoeddag 2018 met als thema 'Kiezen voor erfgoed', die kansen biedt voor samenwerking over sectorgrenzen
12. Samenwerking met diverse actoren rond Bruegel
13. Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in samenwerking met andere overheden

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	3,82	3,78	3,90	3,90	3,80
Personeel	0,24	0,26	0,27	0,27	0,28
Werkingskosten	0,11	0,11	0,11	0,06	0,06
Totaal	4,17	4,15	4,28	4,23	4,14

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 515/111-01 Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren - 207.000,00 EUR

Het krediet voorziet de verloning van 4 voltijds equivalenten.

Financiering met specifieke middelen.

Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel 515/112-01 Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren - 16.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikel 515/111-01 en 310/112-01.

Artikel 515/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 60.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikel 310/113-01 en 515/111-01.

Werkingskosten

Artikel 510/124-08 Verzekeringen - 1.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de verzekeringspremie voor kunstwerken die de VGC in bruikleen heeft van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 510/124-48 Technische werking kunsten - 5.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor opdrachten aan instellingen, personen en gezelschappen voor de organisatie van evenementen of voor onderzoek naar bepaalde aspecten van het kunstenbeleid.

Ook wordt het krediet aangewend voor opdrachten voor herstelling van materiaal. Andere voorziene uitgaven zijn animatie bij evenementen en aankoop van kunstpublicaties ter ondersteuning van Brusselse projecten.

Begroting 2018

Artikel 515/121-01 Reis- en verblijfskosten - erfgoedcoördinatoren - 1.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 515/123-48 Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed - 47.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC voor 2016-2020 worden middelen voorzien voor projecten en verenigingen die initiatieven nemen inzake het onderzoek naar, de inventarisatie en publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Er worden middelen voorzien voor de aankoop van publicaties en opdrachten voor de productie van o.a. publicaties, onderzoek, lezingen, eigen vormingen, die aansluiting vinden bij deze projecten.

Artikel 515/124-48 Technische werking cultureel erfgoed en musea - 6.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor verschillende opdrachten en acties i.v.m. het cultureel erfgoed, met name de initiatieven rond vorming, netwerking en communicatie.
In dit kader passen onder meer de aankoop van publicaties en de kosten voor de organisatie van allerlei vormings- en netwerkinitiatieven.

Overdrachten

Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten - 1.894.500,00 EUR

Er worden structurele subsidies, traject- en projectsubsidies aangewend voor de ondersteuning van kunstenaars, kunstorganisaties, werk- en toonplaatsen.
Het krediet op dit artikel wordt voor 200.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD7.

Artikel 51003/332-02 Subsidies voor literaire initiatieven - 81.375,00 EUR

Literaire initiatieven worden gesubsidieerd via de ondersteuning van PassaPorta.

Artikel 51005/332-03 Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg - 735.000,00 EUR

De cofinanciering met de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brussel gebeurt naar analogie met andere stadstheaters en wordt geregeld door de overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Overheid, de VGC en de stad Brussel.

Artikel 51006/332-03 Subsidie voor de exploitatie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg - 200.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de exploitatiekosten van de KVS.

Artikel 51007/332-03 Subsidies aan vzw BRONKS - 250.000,00 EUR

Het jeugdtheater Bronks wordt structureel gesteund door de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. het Kunstendecreet. De VGC steunt Bronks met een aanvullende werkingstoelage vooral gericht op de Brusselse werking en de educatieve activiteiten van het theater. In dit bedrag is de exploitatietoelage voor het gebouw opgenomen, eigendom van de VGC en via een concessieovereenkomst toegewezen aan Bronks.

Artikel 51009/332-02 Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel - 75.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de ondersteuning van verenigingen die een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de stadsverkenning van de stad en het cultureel toerisme in het Brussels Gewest.

Artikel 515/332-01 Subsidies voor cultureel erfgoed - 193.559,21 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de ondersteuning van verenigingen of instanties die door onderzoek en/of publieksactiviteiten het culturele erfgoed in het Brussels Gewest zichtbaar maken.
Dit betekent dat verenigingen die interessant en kwaliteitsvol onderzoekswerk verrichten op het domein van het Brussels cultureel erfgoed en de resultaten hiervan op een publiekgerichte wijze verspreiden, of kwaliteitsvolle evenementen hieromtrent organiseren, een subsidie kunnen ontvangen. O.a. vzw Be.Brusselseir en vzw Epitaaf ontvangen een werkingssubsidie.

Begroting 2018

Artikel 515/332-03 Subsidie aan vzw Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel - 139.650,00 EUR

Op basis van de overeenkomst met de VGC ondersteunt vzw Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel via dit krediet Nederlandstalige erfgoedgemeenschappen (archieven en erfgoedcollecties) in het Brussels Gewest.

Artikel 51500/332-01 Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant - 200.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC zijn middelen voorzien voor cultureel-erfgoedprojecten en initiatieven inzake het onderzoek naar, de inventarisatie en publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Voor de realisatie van deze initiatieven kan de administratie de expertise van verenigingen en instellingen inroepen.

Artikel 520/332-01 Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea - 30.000,00 EUR

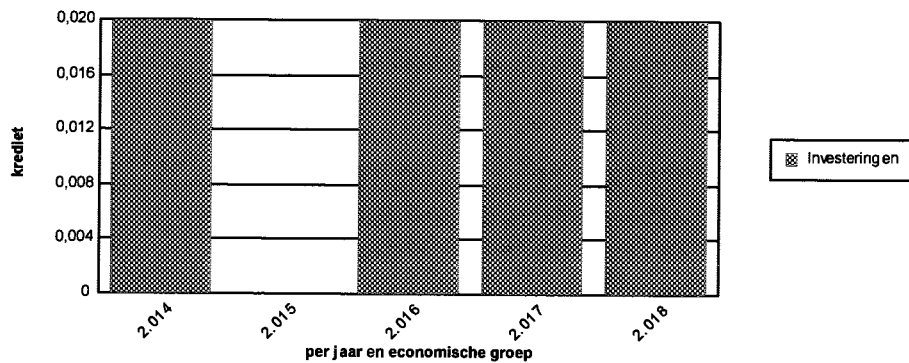
Via dit krediet ondersteunt de Brusselse Museumraad, als overkoepelende museumvereniging, de Brusselse musea. Zo kan de VGC de beleidsruimte op het vlak van Erfgoed en Musea efficiënt inzetten en onrechtstreeks elk Brussels museum ondersteuning bieden.

De middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor initiatieven die de Nederlandstalige uitstraling, de kwaliteitsverbetering van de publiekswerking en de verbetering van het gebruik van het Nederlands in de Brusselse musea stimuleren.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
Totaal	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02

2. Artikelsgewijze toelichting

Investerings

Artikel 515/744-51 Aankoop van technisch materiaal - 15.000,00 EUR

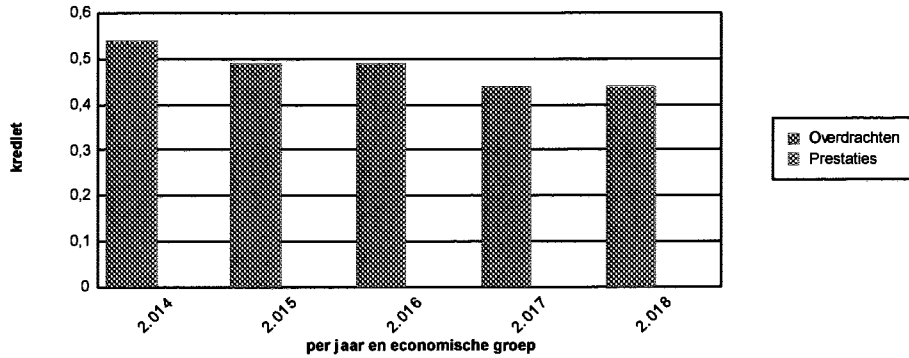
Het krediet wordt aangewend voor de aansluiting en werking van het Paspartoe-systeem en deelnemerssoftware, alsook voor de aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal of technisch materiaal dat nodig is voor ondersteuning van projecten in het cultuur- en erfgoedbeleid.

Begroting 2018

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,54	0,49	0,49	0,44	0,44
Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,54	0,49	0,49	0,44	0,44

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 515/161-01 Ontvangsten uit prestaties - 4.000,00 EUR

Er worden ontvangsten voorzien ten gevolge van geleverde prestaties.

Overdrachten

Artikel 515/465-48 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed - 440.000,00 EUR

I.h.k.v. het erfgoeddecreet stelt de Vlaamse Gemeenschap middelen ter beschikking voor het erfgoedbeleid van de VGC via het cultureel-erfgoedconvenant.

Gemeenschapscentra

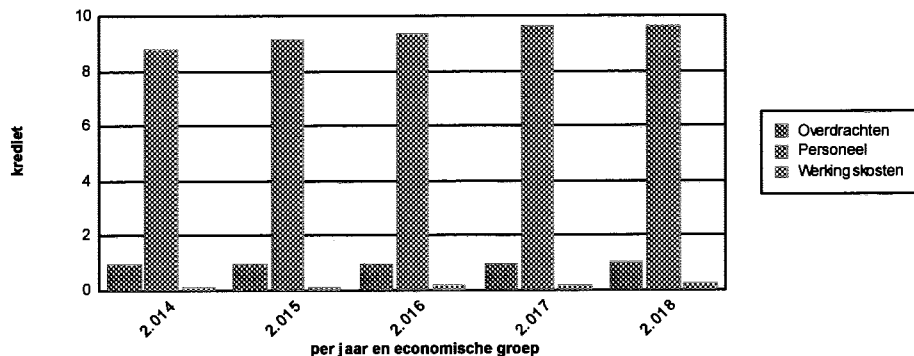
Actieplannen 2018

1. Verder ontwikkelen van de gemeenschapscentra als lokale motoren van het stedelijk beleid, door subsidiëring van de kernopdrachten en voorzien van nodige personeelskredieten en werkingsmiddelen voor de staf
2. Optimaliseren van de communicatie van de gemeenschapscentra, o.a. door de uitgave van een halfjaarlijkse cursusbrochure
3. Binnen de contouren van het VGC-beleid ontwikkelen van een taalbeleid op maat van de gemeenschapscentra, in samenwerking met het Huis van het Nederlands
4. Versterken en uitbreiden van de scholenwerking
5. Verderzetten van de inspanningen op gebied van digitalisering, o.a. door het voorzien van Office 365 voor alle gemeenschapscentra
6. ENTER festival Brussel is een hefboom voor de Brusselse Gemeenschapscentra om te experimenteren met de presentatie van sociaal-artistisch werk in een festivalformule, met als doel een zo laagdrempelig mogelijke artistieke beleving aan verschillende publieken aan te bieden. Essentieel is het betrekken van die publieken bij de totstandkoming van het programma.
7. Uitrol van communicatieplan GC

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,96	0,96	0,98	0,99	1,01
Personeel	8,82	9,17	9,34	9,62	9,65
Werkingskosten	0,10	0,10	0,21	0,22	0,24
Totaal	9,88	10,23	10,53	10,83	10,90

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 525/111-01 Bezoldiging van het personeel - 4.083.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van de verloning van 115,17 voltijdse equivalenten, waarvan 1 voltijdse equivalent vanaf 1/7/18.

Het krediet wordt voor een bedrag van 632.688 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel 525/111-02 Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen - 3.019.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van 95,3 voltijdse equivalenten.

Financiering met specifieke middelen.

Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel 525/112-01 Vakantiegeld - 288.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 525/111-01 en 310/112-01.

Artikel 525/112-02 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - 214.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikel 525/111-02 en 310/112-02.

Artikel 525/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 1.176.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikel 525/111-01 en 310/113-01.

Begroting 2018

Artikel 525/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - 872.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 525/111-02 en 310/113-02.

Werkingskosten

Artikel 525/121-01 Reis- en verblijfskosten - 21.500,00 EUR

Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen in opdracht van de werkgever (zendingen en verplaatsingen voor het bijwonen van vorming). De werknemer kan het openbaar vervoer of de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen.

De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.

Artikel 525/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT - 83.000,00 EUR

Deze middelen zijn nodig voor de ondersteuning van de Gemeenschapscentra op het vlak van IT en software. Met het krediet op dit artikel worden onder andere volgende uitgaven gerealiseerd:

- jaarlijks terugkerende kosten voor antivirus software, AXS Guards;
- jaarlijks terugkerende kosten voor software: Microsoft Office 365, Yesplan-planningstool, Exact-boekhoudsoftware.

Artikel 525/124-06 Promotie-initiatieven - 50.500,00 EUR

Met het krediet worden volgende uitgaven gerealiseerd:

- externe communicatie Cultuurcentrum Brussel (o.a. mediaruimte, vormgeving, druk, optimaliseren digitale communicatie);
- interne communicatie Cultuurcentrum Brussel (o.a. netwerkontwikkeling, optimaliseren informatiedoorstroom);
- ondersteuning en competentie-ontwikkeling communicatiemedewerkers gemeenschapscentra.

Artikel 525/124-08 Verzekeringen - 1.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de verzekering van lichamelijke ongevallen bij vrijwilligers, bestuurders en raden van bestuur van de Gemeenschapscentra.

Artikel 525/124-48 Andere technische kosten - 85.276,00 EUR

Met het krediet worden o.a. volgende uitgaven gerealiseerd:

- de dagelijkse werking van de staf Entiteit Gemeenschapscentra;
- de onkosten verbonden aan de werking van de 22 gemeenschapscentra;
- de ondersteuning van de overlegfora.

Overdrachten

Artikel 52501/332-01 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten - 82.700,00 EUR

Het krediet voorziet de subsidies voor cultuurspreidingstrajecten waarin minimum drie vzw's Gemeenschapscentrum zowel inhoudelijk als financieel participeren. Scholenwerking is hier een vast onderdeel.

Het krediet op dit artikel wordt voor 45.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD2.

Artikel 52504/332-01 Subsidies voor de gemeenschapscentra - 932.112,00 EUR

Met het krediet wordt de werking van de gemeenschapscentra gesubsidieerd.

Het basisbedrag van de enveloppensubsidiëring, bestemd voor alle basisactiviteiten en projecten binnen de vier basisdoelstellingen, wordt opgenomen in de convenant dat met elk van de vzw's Gemeenschapscentrum wordt afgesloten.

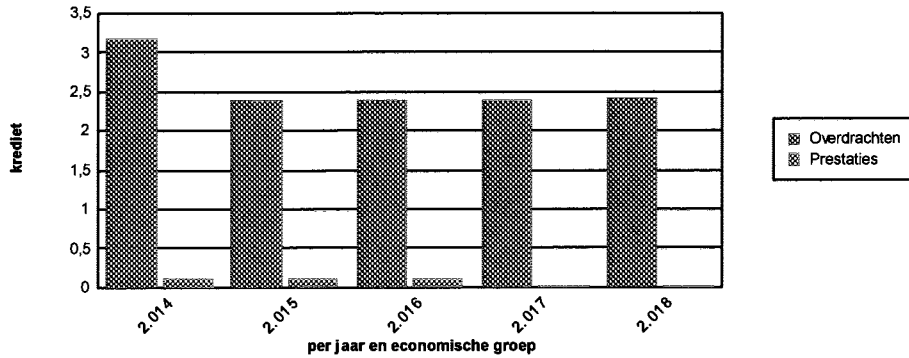
Een stijging van dit krediet ten belope van 18.000 EUR is voorzien voor de uitbouw van een bijkomend project van sociale tewerkstelling in de horeca.

Het krediet wordt voor 676.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD2.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	3,18	2,39	2,39	2,39	2,42
Prestaties	0,12	0,12	0,12	0,02	0,02
Totaal	3,30	2,51	2,51	2,41	2,44

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 525/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 17.000,00 EUR

Voor diverse ontvangsten en terugvorderingen wordt een bedrag voorzien van 17.000 EUR.

Overdrachten

Artikel 525/465-05 Premie voor gesubsidieerde contractuelen - 2.416.000,00 EUR

Actiris kent een toelage toe voor de ge-co's in projecten van de VGC.

Sociaal-Cultureel Werk

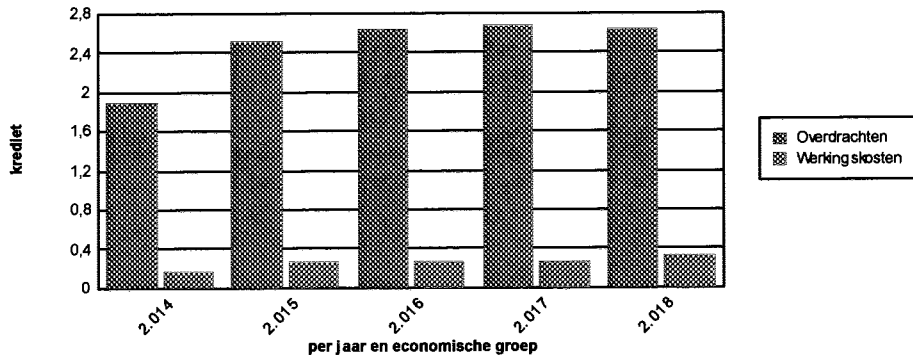
Actieplannen 2018

1. Ondersteuning van de sociaal-culturele verenigingen en praktijken via een subsidiebeleid
2. Afsluiten van nieuwe overeenkomsten met de bijzondere verenigingen, op basis van de nieuwe verordening houdende de ondersteuning van sociaal-cultureel werk en praktijken
3. Door subsidiereglementen van Brusselse gemeentebesturen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzamelen en te ontsluiten en door opportuniteiten in Vlaamse regelgeving op te sporen en kenbaar te maken, verschillende ondersteuningsmogelijkheden duiden voor verenigingen in het Brussels Gewest
4. Verdere verfijning van de vlottere uitvoering van de eigen regelgeving
5. Verdere uitbouw van een 'sociaal-cultureel' netwerk
6. Uitbouw van een performant netwerk van Brusselse bibliotheken
7. In kader van leesbevordering: sterke inzet op kansarmoede, laaggeletterdheid en drempelverlaging
8. Ontwikkelen van een collectiebeleid dat lokaal is ingekleurd, gestoeld op een beleid op netwerkniveau
9. Uitrol anderstalige collecties
10. Acties ter versterking van de mediawijsheid, verhogen kennis, inzichten en competenties

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	1,90	2,52	2,64	2,68	2,65
Werkingskosten	0,17	0,27	0,27	0,27	0,33
Totaal	2,07	2,79	2,91	2,95	2,98

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten

Artikel 530/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT - 120.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor het onderhoudscontract van het BruNO-bibliotheekstelsel. Het netwerk van de Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken draait op één bibliotheekstelsel VUBIS. Voor onderhoud en opvolging van dit bibliotheekstelsel is er een onderhoudscontract afgesloten met de firma INFOR.

Artikel 530/124-48 Technische kosten - 209.616,00 EUR

De middelen worden grotendeels ingezet voor de uitvoering van het streekgericht bibliotheekbeleid ter ondersteuning van de Brusselse bibliotheken. Op dit artikel worden ook uitgaven voorzien voor de praktische organisatie van advieswerkgroepen en -commissies.

Overdrachten

Artikel 530/332-01 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen - 1.580.000,00 EUR

Het krediet wordt besteed op basis van de verordening houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken. Het betreft de ondersteuning van de jaarwerking van een brede waaier aan sociaal-culturele verenigingen op lokaal en regionaal niveau en de ondersteuning van sociaal-culturele praktijken via projectsubsidies.

Artikel 530/332-02 Subsidies exploitatie en beheer vzw Buurtwerk Chambéry - 25.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de exploitatie en het beheer van het gebouw van vzw Buurtwerk Chambéry.

Artikel 530/332-03 Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform - 515.000,00 EUR

De functies en opdrachten van vzw Brussels Ouderenplatform en de subsidie van de VGC worden geregeld door een conventie. Voor de uitvoering van deze conventie ontvangt vzw Brussels Ouderenplatform subsidies vanuit de beleidsdomeinen Cultuur en Welzijn en Gezondheid. Dit artikel betreft de subsidies vanuit het beleidsdomein Cultuur. De middelen voor ex-DAC projecten zijn verankerd in deze subsidie.

Begroting 2018

Artikel 53000/332-02 Subsidies aan plaatselijke bibliotheken - 25.000,00 EUR

Met dit krediet worden subsidies toegekend aan de gemeente Sint-Gillis voor de ondersteuning van de gevangenisbibliotheek van Sint-Gillis in uitvoering van de 'Overeenkomst tussen de gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscommissie' over de bibliotheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis.

Artikel 53001/332-02 Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur - 30.000,00 EUR

Gemeenten die infrastructuur huren voor een openbare bibliotheek, kunnen een subsidie ontvangen die een gedeelte van de huuruitgaven dekt. Momenteel is alleen de gemeente Ukkel in dit geval.

Artikel 53001/332-03 Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu - 137.000,00 EUR

Op basis van een overeenkomst worden er subsidies voorzien voor de werking van de Brusselse Raad voor Leefmilieu.

Artikel 53004/332-03 Subsidies aan vzw Citizenne - 52.500,00 EUR

Op basis van een overeenkomst met de VGC worden er middelen voorzien voor de regionale volkshogeschool Citizenne / Vormingplus Brussel om de decretaal bepaalde taken en doelstellingen te realiseren.

Artikel 53007/332-02 Subsidies voor taalbevorderende initiatieven - 60.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien om taalbevorderende initiatieven van vzw Huis van het Nederlands te ondersteunen.

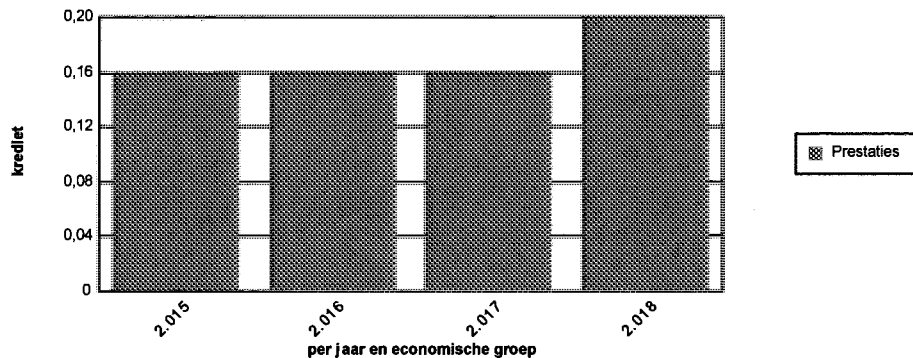
Artikel 535/332-03 Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel - 227.500,00 EUR

Op basis van de overeenkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Huis voor amateurkunsten in Brussel wordt een subsidie voorzien voor de werking van de organisatie te ondersteunen.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2015	2016	2017	2018
Prestaties	0,16	0,16	0,16	0,20
Totaal	0,16	0,16	0,16	0,20

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 530/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 196.000,00 EUR

Inkomsten naar aanleiding van de BruNO-convenanten met gemeentebesturen en diverse inkomsten uit activiteiten van het Streekgericht BibliotheekBeleid. De gemeenten die aangesloten zijn op het bibliotheeknetwerk ondertekenden daartoe een convenant met de VGC. Het convenant bepaalt dat de gemeenten instaan voor de jaarlijkse onderhoudskosten van de door de bibliotheken gebruikte licenties en de netwerkkosten. De VGC prefinanciert deze kosten en vordert ze jaarlijks terug.

Muntpunt

Actieplannen 2018

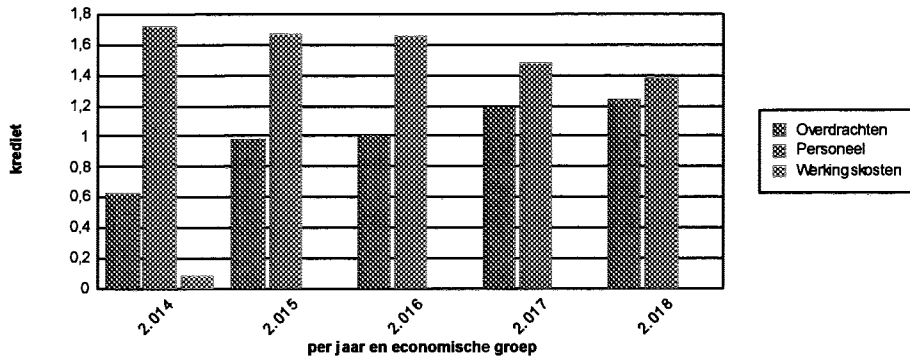
1. Bevorderen van de kennis en beleving van Brussel door het voeren van een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid over het aanbod van Brusselse instellingen en organisaties
2. Promoten van Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen, in overeenstemming met het oprichtingsdecreet
3. Bieden van toegang tot kennis, informatie, culturele beleving en levenslang leren via het collectieaanbod en de dienstverlening
4. Verdere ontwikkeling en toepassing van een met de gemeenschapscentra en bibliotheken afgestemd communicatiebeleid, bv. via gezamenlijke vormingen voor onthaalpersoneel
5. Maken van afspraken over collectieopbouw via een in overleg met de Brusselse bibliotheken ontwikkeld gezamenlijk collectieprofiel, waarbij gestreefd wordt naar een aantrekkelijke, vraaggerichte en actuele collectie, evenwichtig samengesteld binnen het netwerk van Brusselse openbare bibliotheken
6. Mee uitzetten van het verbetertraject voor Paspartoe, o.a. door de verdere ontwikkeling van voordelen en doelgroepencommunicatie, een aantrekkelijk welkomstpakket met koppeling aan mobiliteit en vrije tijd en een bevraging van partners en gebruikers
7. Van Paspartoe een zichtbaarder merk maken door de blijvende ontwikkeling van nieuwe verkoopbalies, spaar/ruilbalies en mobiele balies, implementatie van nieuwe marketingstrategieën, verdere uitbouw van sociale mediacampagnes, handleidingen en promotie op maat van organisaties en verenigingen
8. Uitwerken sterkere profilering van het basisprogramma (en de collecties) van Muntpunt
9. Sterkere profilering van Muntpunt als oefenplek Nederlands voor anderstaligen / en tegelijk ook aandacht voor de internationale en meertalige dimensie
10. Bevorderen van de kennis en beleving van Brussel door het voeren van een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid over het aanbod van Brusselse instellingen en organisaties

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,63	0,98	1,00	1,20	1,25
Personeel	1,72	1,67	1,66	1,49	1,39
Werkingskosten	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	2,44	2,65	2,66	2,69	2,64

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel - 894.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van 20,9 voltijdse equivalenten, tewerkgesteld in Muntpunt. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel 540/111-02 Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen - 23.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van 1 voltijdse equivalent tot 30 juni 2018. Financiering met specifieke middelen.

Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 310/111-02.

Artikel 540/112-01 Vakantiegeld - 65.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 540/111-01 en 310/112-01.

Artikel 540/112-02 Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen - 5.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 540/111-02 en 310/112-01.

Artikel 540/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 141.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 540/111-01 en 310/113-01.

Begroting 2018

Artikel 540/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - 7.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 540/111-02, 310/113-01 en 310/113-02.

Artikel 540/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - 257.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 540/111-01 en 310/113-21.

Overdrachten

Artikel 540/332-01 Exploitatie van vzw Muntpunt - 320.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de exploitatiekosten van vzw Muntpunt, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en vzw Muntpunt.

Artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt - 926.000,00 EUR

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en vzw Muntpunt wordt een subsidie toegekend voor de ondersteuning en de realisatie van de overeengekomen doelstellingen en taken.

De stijging van het krediet is het gevolg van personeelsoverdracht volgens protocol en heeft uitdrukkelijk tot doel om de rol van vernieuwende grootstedelijke bibliotheek te kunnen waarmaken, o.a. door in te zetten op de verdere uitrol van de Paspartoe en het versterken van het communicatienetwerk met de gemeenschapscentra en gemeentelijke bibliotheken.

Jeugd

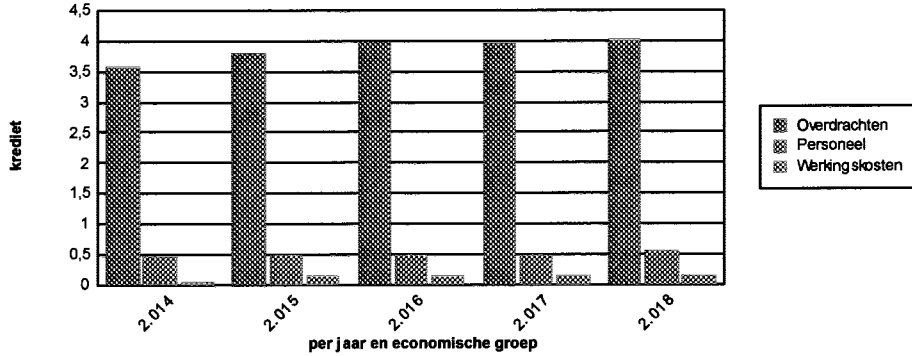
Actieplannen 2018

1. Bieden van maximale kansen en mogelijkheden aan Brusselse kinderen en jongeren, op alle levensterreinen en op alle plaatsen waar ze zich in de stad bevinden en bewegen
2. Voorzien van middelen voor de subsidiëring van een divers jeugdwerkeraanbod, voor de ontwikkeling van een eigen aanbod via Aximax en voor de realisatie van inspraak en participatie
3. Inzetten op reglementaire rust en financiële zekerheid voor de organisaties via convenanten op strategisch niveau
4. Opstart van het jeugdinterventieteam voor het aanpakken van herstellings- en instandhoudingswerken aan jeugdwerk- en sportinfrastructuur door vzw FIX
5. FIX jeugd monitort de jeugdinfrastructuur en biedt ondersteuning voor het beheer ervan
6. Verder inzetten op jongerenfonds À Fonds met aandacht voor communicatie en bekendmaking bij zoveel mogelijk jongeren en voor de exposure van de gerealiseerde projecten
7. Opzetten en ondersteunen van experimenten rond inspraak en participatie van kinderen en jongeren, in samenwerking met de VGC-jeugdraad
8. Organiseren van sectoroverschrijdende netwerkmomenten voor het stimuleren van expertiseopbouw en -deling
9. Inzetten op vorming (o.a. perswerking) en het voorbereiden van een internationaal studiebezoek voor de jeugdsector

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	3,59	3,81	4,00	3,98	4,03
Personeel	0,48	0,49	0,51	0,51	0,55
Werkingskosten	0,06	0,14	0,14	0,14	0,15
Totaal	4,13	4,44	4,65	4,63	4,73

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 550/111-01 Bezoldiging van het personeel - 386.000,00 EUR

Het krediet wordt berekend op basis van 11 voltijdse equivalenten.
Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel 550/112-01 Vakantiegeld van het personeel - 27.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 550/111-01 en 310/112-01.

Artikel 550/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 90.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 550/111-01 en 310/113-01.

Artikel 550/113-21 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen - 46.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar artikel 550/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten

Artikel 550/121-01 Reis- en verblijfskosten - 1.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 550/121-48 Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax - 44.000,00 EUR

Er worden vergoedingen voorzien voor alle tijdelijke medewerkers van Aximax. De vergoedingen zijn onderworpen aan de sociale wetgeving.

Begroting 2018

Artikel 550/124-08 Verzekeringen - 1.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de verzekeringspremies i.h.k.v. de werking van Aximax.

Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten - 100.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor alle uitgaven inzake de organisatie van eigen initiatieven, de communicatie en promotie en het studiewerk in kader van het jeugdbeleid:

- de kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming, inclusief de aankoop van materialen en het inhuren van derden in het kader van deze initiatieven;
- de kosten voor vormgevings- en drukwerkopdrachten en de verspreiding van brochures en publicaties in het kader van de uitvoering van het jeugdbeleid;
- diverse uitgaven verbonden aan de opdrachten in het kader van taalstimulering;
- de uitbesteding van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.

Artikel 55000/125-06 Kosten voor herstellingen aan lokalen - 5.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor aankopen van materiaal voor jeugdverenigingen, kleine opdrachten voor dringende herstellingswerken of oprisingswerken aan jeugdlokalen met een bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid en (brand)veiligheid.

Overdrachten

Artikel 550/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten - 69.500,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van vakantieinitiatieven.

Artikel 55001/332-01 Subsidies aan jeugdhuizen - 330.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel (JHOB). Vzw JHOB ondersteunt jeugdhuizen bij het functioneren als autonome, laagdrempelige en open ruimten voor ontmoeting, creatie, organisatie en experiment binnen een brede Brusselse context.

Artikel 55001/332-03 Subsidie aan vzw Het Neerhof - 410.785,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Het Neerhof. Het Neerhof ontplooit een werking als kinder- en jeugdboerderij waar natuur- en milieueducatie en -beleving in de vrije tijd centraal staan.

Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen - 239.320,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van het lokaal en regionaal jeugdwerk.

Artikel 55002/332-03 Subsidie aan vzw JES - 422.000,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw JES voor de jeugdwerkopdracht in het Brussels Gewest. De belangrijkste taken van JES in dit kader zijn:

- het bevorderen van participatiekansen van jongeren in de stedelijke, Brusselse context;
- het ontwikkelen en ondersteunen van trajecten in de vrije tijd op vraag van Brusselse jeugdorganisaties of jongeren;
- het ontwikkelen en ondersteunen van trajecten op het vlak van jeugdcultuur voor Brusselse kinderen en jongeren;
- het centraal stellen van competentie-ontwikkeling van jongeren in de werking;
- het realiseren van samenwerkingsverbanden en aandacht hebben voor een integrale en geïntegreerde benadering bij het uitvoeren van bovenstaande opdrachten;
- het verspreiden en delen van de expertise rond bovenstaande opdrachten naar alle belanghebbenden die werken met kinderen en jongeren.

Begroting 2018

Artikel 55003/332-03 Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum - 99.350,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Roodebeekcentrum. Het Roodebeekcentrum huisvest diverse jeugdwerkingen en ontwikkelt zelf een laagdrempelig aanbod van tieneractiviteiten.

Artikel 55004/332-03 Subsidie aan vzw Art Basics for Children - 106.050,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2016 tussen de VGC en vzw Art Basics for Children (ABC). Het krediet is bestemd voor de organisatie en ontwikkeling van kunsteducatieve en culturele activiteiten voor Brusselse kinderen en jongeren.

Artikel 55005/332-03 Subsidies aan vzw Goodplanet - 28.350,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2016 tussen de VGC en de vzw Goodplanet Belgium. De vzw Goodplanet Belgium stimuleert natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkelingseducatie in het Brussels Gewest.

Artikel 55009/332-01 Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd - 1.787.281,00 EUR

De subsidies worden toegekend ter uitvoering van de convenanten tussen de VGC en verschillende organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een functiebeperking.

De uitgaven worden ten belope van 1.261.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de verdere kwalitatieve uitbouw van het vrijetijds- en vakantieaanbod van de verschillende deelwerkingen van vzw D'BROEJ in het kader van de realisatie van SD2-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel 55014/332-01 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming - 536.000,00 EUR

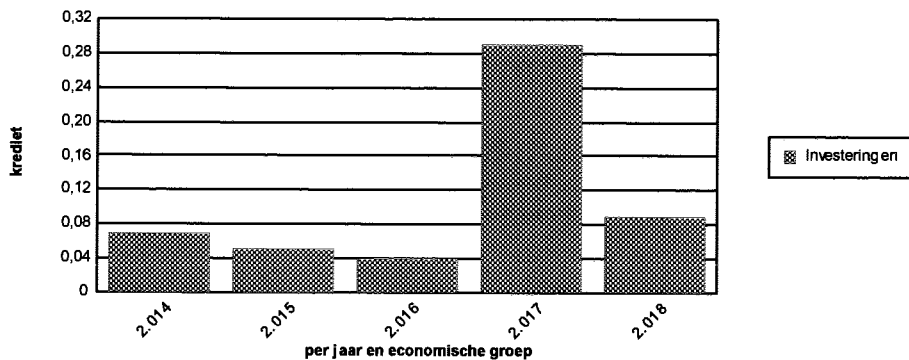
De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en de uitvoeringsbesluiten voor de ondersteuning van jeugdwerkprojecten, kadervorming en het jongerenfonds A Fonds. Deze middelen zijn voorbehouden voor diverse participatieve en/of jeugdculturele verenigingen en projecten, kadervorming en projecten van (informele groepen van) individuele jongeren. De subsidies zijn ook bestemd voor jeugdinitiatieven die omwille van hun experimenteel karakter nog niet in aanmerking komen voor een reguliere subsidiëring.

Voor de uitvoering van het convenant met vzw Fix wordt het krediet op dit artikel verhoogd. Het krediet wordt voor 158.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD3.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investeren	0,07	0,05	0,04	0,29	0,09
Totaal	0,07	0,05	0,04	0,29	0,09

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeren

Artikel 550/724-54 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve - 80.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de gefaseerde uitvoering van het landschapsbeheersplan van de Neerhofhoeve.

Artikel 550/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. - 10.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studie bureaus die betrokken zijn bij de verdere vernieuwing van de technische installaties van de Neerhofhoeve.

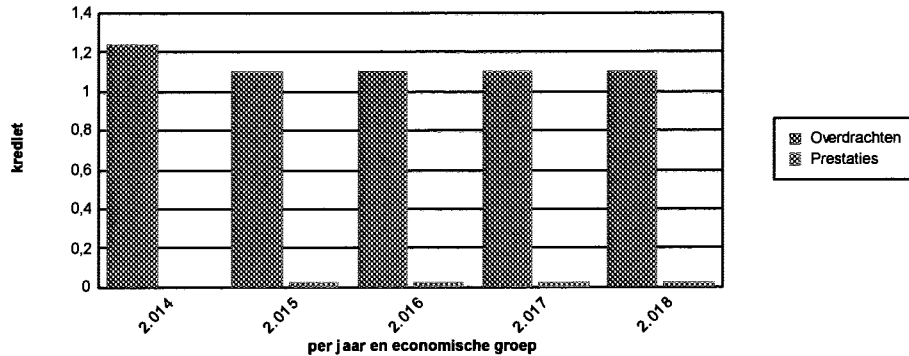
Artikel 550/744-51 Aankoop van uitrusting - 3.000,00 EUR

Het krediet is voorzien voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal in het kader van het jeugd beleid.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	1,24	1,11	1,11	1,11	1,11
Prestaties	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Totaal	1,24	1,14	1,14	1,14	1,14

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 550/161-01 Bijdragen van de ouders - 28.000,00 EUR

Op dit artikel worden de bijdragen van de ouders voorzien voor de deelname van hun kinderen aan de werking van Aximax

Artikel 550/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen - 2.000,00 EUR

Op dit artikel worden occasionele ontvangsten voorzien en inkomsten uit de verhuur van Aximax.

Overdrachten

Artikel 550/465-011 Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid - 1.106.655,00 EUR

Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, kent een voorafname van het totale krediet toe aan de VGC ter uitvoering van het jeugdbeleidsplan in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Die voorafname bedraagt 88,25%.

Sport

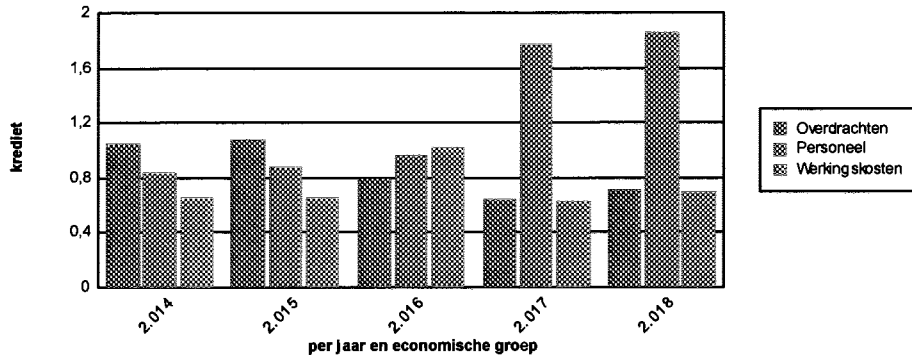
Actieplannen 2018

1. Zoveel mogelijk Brusselaars regelmatig op een kwaliteitsvolle manier laten bewegen en sporten
2. Implementatie van de nieuwe reglementering voor sportclubs en ander aanbod, inclusief een thema-oproep voor projectsubsidies
3. Verdere inzet op professionele ondersteuning van sportclubs via het pilootproject jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (+ monitoring en expertisedeling), via verenigingsondersteuners en via specifieke ondersteuning op vlak van thema's en/of doelgroepen
4. Verdere inzet op versterking van vrijwillig bestuur van sportclubs – sterke onderbouw van de clubs
5. Organisatie van een nulmeting met het oog op de opvolging van de sportclubs
6. Nauwe samenwerking uitbouwen met clubs en sociale organisaties i.f.v. project club/armoede
7. Sluiten van concrete overeenkomsten met andere sportaanbieders
8. Actief op zoek gaan naar minder evidente partners, zeker in de wijkwerking
9. Verdere uitbouw van een sportaanbod i.s.m. gemeenschapscentra en andere partners
10. Vernieuwde samenwerking met Sportwerk Vlaanderen
11. Verruimde helpdesk
12. Verder inzetten op diverse pool en kwaliteitsvolle sportlesgevers
13. Gerichte kadervorming in partnership
14. Opstart projecten in functie van doorstroming van jongeren naar vormingsaanbod in functie van begeleidingsopdracht (empoweren) + ontsluiten van bestaande expertise hieromtrent
15. Verdere ontwikkeling van een ethisch beleid in de sport op drie niveaus (kwaliteit, preventie en reactie), i.s.m. Internationale Commissie Ethisch Sporten, en het nemen van concrete initiatieven

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	1,05	1,08	0,80	0,64	0,71
Personeel	0,84	0,88	0,97	1,77	1,86
Werkingskosten	0,65	0,65	1,02	0,63	0,70
Totaal	2,54	2,61	2,79	3,04	3,27

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 560/111-01 Bezoldiging van het personeel - 993.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 25 voltijdse equivalenten. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 491.756 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6 van de beleidsovereenkomst. Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel 560/111-02 Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen - 331.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 9 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen 310/111-01 en 310/111-02.

Artikel 560/112-01 Vakantiegeld - 71.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 560/111-01 en 310/112-01.

Artikel 560/112-02 Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen - 24.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 560/111-02 en 310/112-01.

Artikel 560/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 243.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 560/111-01 en 310/113-01.

Begroting 2018

Artikel 560/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - 96.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 560/111-02 en 310/113-01.

Artikel 560/113-21 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen - 97.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 560/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten

Artikel 560/121-01 Reis- en verblijfskosten - 6.500,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 560/121-48 Vergoedingen voor sportlesgevers - 130.000,00 EUR

Professionele sportlesgevers worden zowel aangesteld voor het eigen VGC-aanbod als voor het aanbod van partners en externen. De VGC-sportdienst werkt hiervoor samen met Sportwerk Vlaanderen (voorheen Vlabus), die sinds 2016 een actievare werking in Brussel heeft. Op dit artikel worden de kosten van lesgevers aangerekend die door de VGC worden tewerkgesteld.

Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid - 445.000,00 EUR

Deze middelen worden aangewend voor communicatieuitgaven (informatie en promotie via diverse kanalen en dragers, websites, publicaties), voor grootstedelijke evenementen en campagnes, voor de uitbouw van een groter kwalitatief sportaanbod voor diverse doelgroepen (inclusief de doelgroep personen met een beperking), voor allerlei dienstverleningen in het kader van de verdere uitbouw van het sportaanbod zowel binnen de sportclub als op vlak van andersgeorganiseerde sport, alsook voor initiatieven in functie van toegankelijkheid en diversiteit.

Het krediet wordt tevens ingezet voor de uitbouw van een lokale werking en sportopbouwwerk.

Het krediet wordt ook gebruikt voor de aankoop en huur van geschikt en kwalitatief (sport)materiaal en voor de kosten verbonden aan de organisatie van overleg-, info- en participatiemomenten.

Tevens worden er middelen voorzien voor initiatieven in het kader van de kwaliteitsverhoging van de interne en externe werking.

Sinds 2016 worden ook de facturen van Sportwerk Vlaanderen, evenals de dienstverlening op vlak van lesgevers op dit artikel aangerekend.

Artikel 560/124-08 Verzekeringen - 7.000,00 EUR

Op dit artikel worden de premies aangerekend voor de verzekeringen die afgesloten worden voor sportinitiatieven en materiaal (inclusief fietsen) van de sportdienst.

Artikel 560/124-48 Uitgaven ikv het vernieuwd sportbeleid - 50.000,00 EUR

In 2017 kende de VGC-sportdienst een personeelsuitbreiding wegens de overname van het grootste gedeelte van de activiteiten van vzw Buurtsport Brussel. In de loop van 2017 werd vanuit een nieuw organigram verder gewerkt aan een vernieuwende en geïntegreerde sportwerking. De vernieuwende reglementering is in voege gegaan vanaf het sportseizoen 2017-2018. Het pilootproject rond jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren is in volle expansie.

Artikel 560/125-48 Kosten gebouwen - 1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor kosten aan gebouwen, lokalen of zalen die afgehuurd worden voor sportinitiatieven.

Artikel 56000/124-06 Beheerskosten sportinfrastructuur - 62.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor uitgaven die verbonden zijn aan het beheer van de sportaccommodatie van E. Hiel (overeenkomst met Go!), van Kasterlinden (overeenkomst met de Algemene directie Onderwijs en Vorming), van de (modulaire) sportzaal in Koekelberg.

Overdrachten

Begroting 2018

Artikel 560/332-01 Subsidies voor sportinitiatieven - 465.000,00 EUR

Dit is een nieuw algemeen artikel ter uitvoering van de nieuwe verordening, goedgekeurd in het voorjaar 2017, houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met uitzondering van de investeringssubsidies. Het omvat subsidies voor sportverenigingen, subsidies voor duurzaam sportaanbod (buiten de sportverenigingen), subsidies voor sportief vakantieaanbod, subsidies voor sportprojecten en subsidies voor deelname aan sportgerichte kadervorming.

Artikel 560/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen - 240.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het pilootproject 'subsidiëring van sportclubs voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren'.

Op dit artikel worden ook de middelen aangerekend voor sportorganisaties die bij conventie worden ondersteund.

Voor het aandachtspunt 'toegankelijkheid en diversiteit' wordt BIS (Brussel Integratie door Sport) voor één voltijdse sportwerker en een werkingsbudget en de Homelesscup voor een halftijdse medewerker vergoed.

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wordt op basis van een convenant vergoed voor de Brusselwerking in het algemeen en de medewerking aan de uitvoering van het meerjaren- en actieplan schoolsport Brussel in het bijzonder.

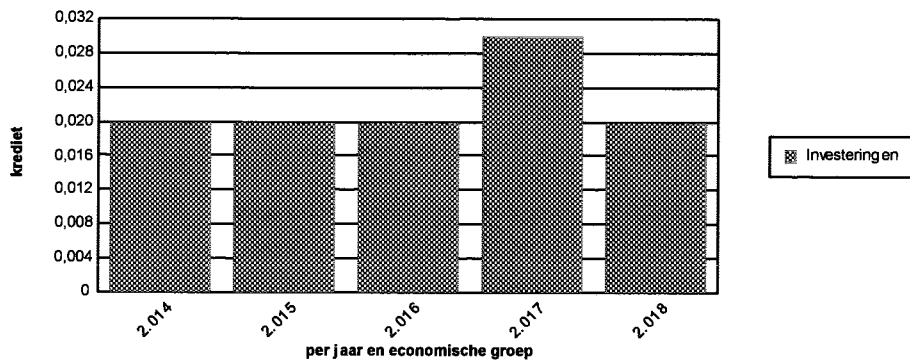
Het krediet wordt voor 45.450 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6.

Begroting 2018

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Totaal	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02

2. Artikelsgewijze toelichting

Investerings

Artikel 560/743-51 Aankoop van fietsen - 5.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de aankoop van fietsen.

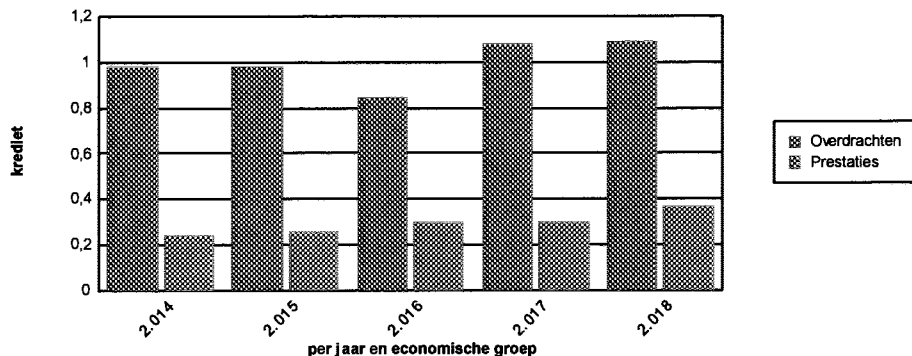
Artikel 560/744-51 Aankoop van materiaal - 15.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van specifieke investeringsgoederen en duurzaam en groot (sport)materiaal.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,98	0,98	0,85	1,08	1,09
Prestaties	0,24	0,26	0,30	0,30	0,37
Totaal	1,22	1,24	1,15	1,38	1,46

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 560/161-01 Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven - 141.550,00 EUR

De VGC-sportdienst vraagt aan de deelnemers van het (intussen verruimd) VGC-sportaanbod een bijdrage zoals o.a. voor de sportacademies, sportlessenreeksen diverse sportdagen en -evenementen, sportkampen, lokale initiatieven, enz.

Artikel 560/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 225.000,00 EUR

Op dit artikel worden de inkomsten uit de verhuur van de sportzalen in Koekelberg, in Schaarbeek (KA E. Hiel) en in Sint-Agatha-Berchem (Kasterlinden) voorzien.

Eveneens worden hier de terugbetalingen voor sportlesgevers geboekt.

Ook ander ontvangsten van diverse aard (Bloso en occasionele terugvorderingen) worden hierop voorzien.

Overdrachten

Artikel 560/465-011 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid - 765.000,00 EUR

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid voorziet voor de VGC een beleidssubsidie van 750.000 EUR ter uitvoering van het VGC-sportbeleidsplan dat minstens aandacht (doelstellingen, acties, middelen) besteedt aan de verplichte decretale aandachtspunten.

Artikel 560/465-050 Premie van de hogere overheden voor geco's - 328.000,00 EUR

Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.

Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin strategische en operationele doelstellingen

Een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk netwerk van Nederlandstalige zorg- en hulpverlening op maat van Brussel.

SD 1 De VGC werkt aan een fijnmazig, behoeftedekkend aanbod (capaciteit) van Nederlandstalige voorzieningen.

Er zijn voldoende Nederlandstalige voorzieningen aanwezig die behoeftedekkend zijn voor de aanwezige doelgroepen, zowel in aantal en aanbod als in specifieke werking.

OD 1.1 Zorgen voor kwaliteitsvolle, goed uitgeruste infrastructuur die functioneel en duurzaam is

OD 1.2 Het aanbod toegankelijk maken en sensibiliseren/stimuleren van de brede werking

OD 1.3 Nederlandskundige zorgverstrekkers, hulpverleners en kindbegeleiders aantrekken en in Brussel houden

SD 2 De VGC maakt het Nederlandstalig dienst- en hulpverleningsaanbod toegankelijk.

De beoogde doelgroep is voldoende op de hoogte van de initiatieven en gaat er ook effectief naar toe. Toegankelijkheid duidt eveneens op de evenredige participatie van kansengroepen (personen met een beperking, ouderen, personen met een migratieachtergrond, mensen in armoede, ...) aan het aanbod, en bij uitbreiding aan de samenleving.

OD 2.1 Organisaties stimuleren tot en ondersteunen bij een zo inclusief mogelijke werking

OD 2.2 Via een coherent communicatiebeleid gebruikers, beroepskrachten en vrijwilligers informeren

OD 2.3 Vormen en ondersteunen van netwerken voor een continuüm aan zorg en toeleiding

SD 3 De VGC zet in op kwaliteitsversterking.

Eenzijds is er een systeem van kwaliteitszorg aanwezig waardoor de werkers effectief de juiste processtappen zetten en anderzijds ervaart de doelgroep ook reëel die kwaliteit.

OD 3.1 Ondersteunen van trajecten op maat

OD 3.2 Ruimte geven aan inspraak en participatie organiseren

OD 3.3 Opbouwen van expertise via onderzoek en vorming

SD 4 De VGC geeft ruimte aan innovatieve en inspirerende initiatieven.

Er moet voortdurend gezocht worden naar nieuwe en voortschrijdende inzichten en toepassingen op maat van de specifieke situatie van Brussel.

OD 4.1 Vernieuwing in de Nederlandstalige zorg- en hulpverlening in Brussel realiseren en andere overheden hiermee inspireren

OD 4.2 Stimuleren van brede werkingen, in het bijzonder deze voor jonge kinderen en hun gezinnen

OD 4.3 Faciliteren van transities en doorgaande (pedagogische) lijn

Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin strategische en operationele doelstellingen

Een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk netwerk van Nederlandstalige zorg- en hulpverlening op maat van Brussel.

SD 1 De VGC werkt aan een fijnmazig, behoeftedekkend aanbod (capaciteit) van Nederlandstalige voorzieningen.

Er zijn voldoende Nederlandstalige voorzieningen aanwezig die behoeftedekkend zijn voor de aanwezige doelgroepen, zowel in aantal en aanbod als in specifieke werking.

OD 1.1 Zorgen voor kwaliteitsvolle, goed uitgeruste infrastructuur die functioneel en duurzaam is

OD 1.2 Het aanbod toegankelijk maken en sensibiliseren/stimuleren van de brede werking

OD 1.3 Nederlandskundige zorgverstrekkers, hulpverleners en kindbegeleiders aantrekken en in Brussel houden

SD 2 De VGC maakt het Nederlandstalig dienst- en hulpverleningsaanbod toegankelijk.

De beoogde doelgroep is voldoende op de hoogte van de initiatieven en gaat er ook effectief naar toe. Toegankelijkheid duidt eveneens op de evenredige participatie van kansengroepen (personen met een beperking, ouderen, personen met een migratieachtergrond, mensen in armoede, ...) aan het aanbod, en bij uitbreiding aan de samenleving.

OD 2.1 Organisaties stimuleren tot en ondersteunen bij een zo inclusief mogelijke werking

OD 2.2 Via een coherent communicatiebeleid gebruikers, beroepskrachten en vrijwilligers informeren

OD 2.3 Vormen en ondersteunen van netwerken voor een continuüm aan zorg en toeleiding

SD 3 De VGC zet in op kwaliteitsversterking.

Eenzijds is er een systeem van kwaliteitszorg aanwezig waardoor de werkers effectief de juiste processtappen zetten en anderzijds ervaart de doelgroep ook reëel die kwaliteit.

OD 3.1 Ondersteunen van trajecten op maat

OD 3.2 Ruimte geven aan inspraak en participatie organiseren

OD 3.3 Opbouwen van expertise via onderzoek en vorming

SD 4 De VGC geeft ruimte aan innovatieve en inspirerende initiatieven.

Er moet voortdurend gezocht worden naar nieuwe en voortschrijdende inzichten en toepassingen op maat van de specifieke situatie van Brussel.

OD 4.1 Vernieuwing in de Nederlandstalige zorg- en hulpverlening in Brussel realiseren en andere overheden hiermee inspireren

OD 4.2 Stimuleren van brede werkingen, in het bijzonder deze voor jonge kinderen en hun gezinnen

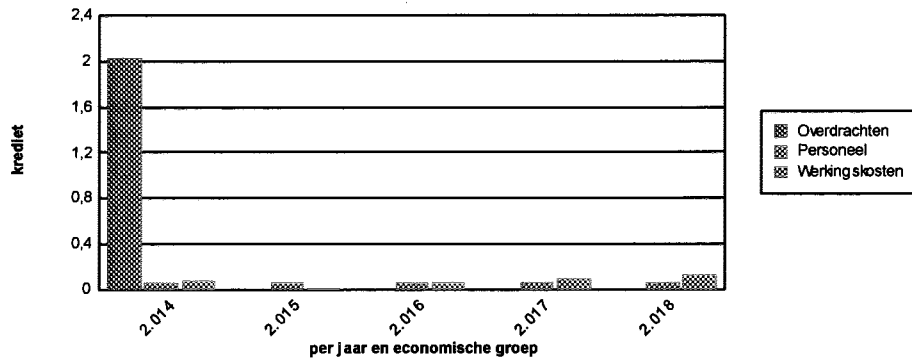
OD 4.3 Faciliteren van transities en doorgaande (pedagogische) lijn

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Werkingskosten	0,08	0,01	0,07	0,09	0,13
Totaal	2,18	0,08	0,14	0,16	0,20

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 600/111-01 Bezoldiging van het personeel - 52.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 voltijdse equivalent.

Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel 600/112-01 Vakantiegeld van het personeel - 4.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 600/111-01.

Artikel 600/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 15.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 600/111-01.

Werkingskosten

Artikel 600/121-01 Reis- en verblijfskosten - 500,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 600/123-07 Frankeringskosten - 2.250,00 EUR

Aanrekening van de frankeringskosten voor de beleidsdomeinen Welzijn en Gezondheid.

Begroting 2018

Artikel 600/123-16 Receptie- en representatiekosten - 2.500,00 EUR

Aanrekening van de kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband.

Artikel 600/123-17 Kosten voor vorming van het personeel - 6.000,00 EUR

Aanrekening van de kosten voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken Welzijn en Gezondheid.

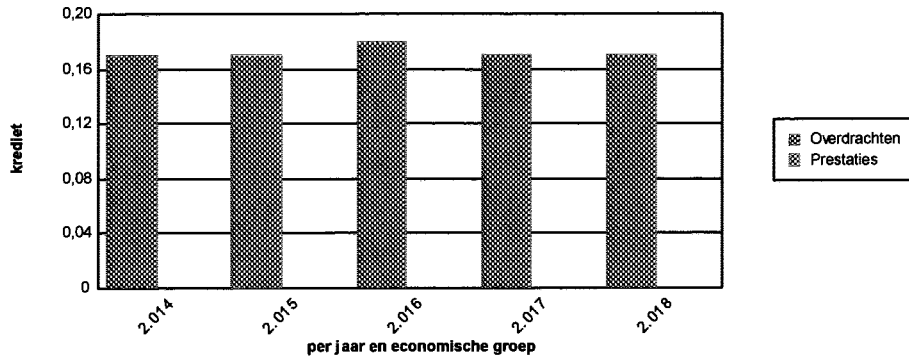
Artikel 600/124-48 Technische kosten - 115.000,00 EUR

Aanrekening van de werkingskosten van de algemene directie WGG, studiedagen, ontmoetingsavonden, het intern ondersteuningsaanbod voor de Lokale Dienstencentra en de organisatie van het Gala van Welzijn.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17
Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 600/163-01 Verhuring van onroerende goederen - 1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten uit verhuring geboekt.

Overdrachten

Artikel 600/465-011 Specifieke subsidies van andere overheden - 167.500,00 EUR

Ontvangst van de tussenkomst van de Vlaamse overheid voor regionaal overleg (81.000 EUR), Steunpunt Vrijwilligerswerk (23.000 EUR), de regiefunctie betreffende Lokaal Sociaal Beleid (59.000 EUR) en de hulpcoördinatie in de Integrale Jeugdhulp (geraamd op 4.500 EUR).

Welzijn

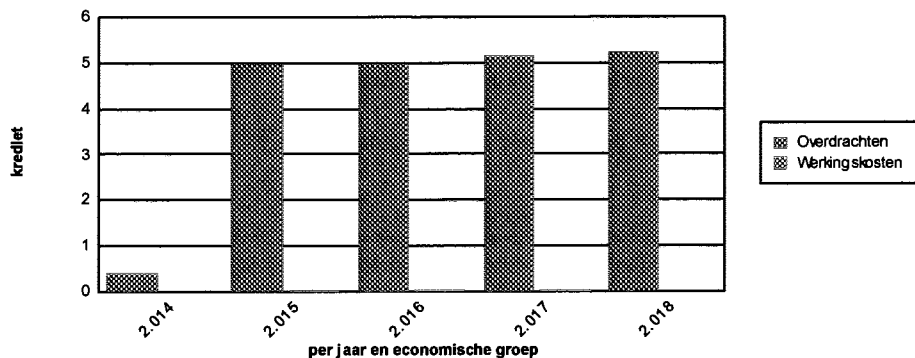
Actieplannen 2018

1. Toekennen van aanvullende investeringsmiddelen voor welzijnsvoorzieningen met het oog op het bekomen of behouden van hun erkenning van de Vlaamse Gemeenschap en het realiseren van een kwaliteitsvolle en toegankelijke infrastructuur
2. Ondersteuning van de lokale dienstencentra in hun algemene werking als actor binnen buurtgerichte zorg en met bijzondere aandacht voor positieve beeldvorming, zoals de organisatie van de Week van de Smaak
3. Ondersteuning van werkingen die de brug maken tussen welzijn en werk en die zich richten tot Brusselaars die moeilijk of geen aansluiting vinden bij de reguliere arbeidsmarkt;
4. Uitvoering geven aan het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2016-2020 i.s.m. partners op het terrein
5. Ondersteunen van de sector personen met een beperking met bijzondere aandacht voor vernieuwende en inclusieve initiatieven
6. Ondersteunen van het algemeen welzijnswerk voor de uitbouw van een Brusselspecifieke werking en de werking i.h.k.v. het lokaal sociaal beleid
7. Onderzoek naar eenzaamheid en sociale isolatie en de ontwikkeling van gerichte acties hieromtrent
8. Uitvoeren van een armoedetoets op nieuw beleid
9. Begeleiding en ondersteuning (inclusief vrijwilligerswerking) van de welzijnsorganisaties;
10. Preventie, begeleiding en doorverwijzing van kinderen, jongeren en hun ouders via samenwerking en expertisedeling met partners binnen de brede jeugdhulp
11. Inzetten op het principe van RTH en daar waar mogelijk versterken en uitbreiden
12. Bekendmaking van het Nederlandstalig (zorg)aanbod, inclusief vormingen voor professionelen en vrijwilligers
13. Werken vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van jongeren aan de preventie van schoolverzuim en schooluitval
14. Organiseren van het Gala van het Welzijn 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,41	5,00	5,00	5,14	5,24
Werkingskosten	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
Totaal	0,41	5,03	5,03	5,17	5,24

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 610/332-02 Subsidies voor algemeen welzijnswerk - 1.217.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen voor de meerjarenovereenkomst tussen de VGC en CAW Brussel, de meerjarenovereenkomst tussen de VGC en het Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg én de subsidiëring van welzijnsprojecten.

Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 250.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD4-0D1)

Artikel 61000/332-02 Subsidies voor jeugd welzijnswerk - 657.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen voor initiatieven en projecten inzake brede jeugdhulp in Brussel.

Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 100.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-0D1).

Artikel 61000/332-03 Subsidie aan vzw Brussels Ouderenplatform - 78.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden middelen voorzien voor het Brussels Ouderenplatform (BOP) in uitvoering van het welzijnsluik in het meerjarenconvenant tussen het BOP en de VGC.

Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn - 2.202.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen in het kader van het reglement voor de subsidiëring van de Lokale Dienstencentra en ter ondersteuning van projecten binnen het woonzorgbeleid.

Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 591.400 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD4-0D1).

Artikel 61002/332-02 Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking - 250.000,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend in het kader van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een beperking van 18 juli 2013.

Begroting 2018

Artikel 61003/332-02 Subsidies voor welzijnsinitiatieven ikv armoedebestrijding - 274.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen voor werkingen en projecten die een actieve bijdrage leveren aan de participatie van mensen in armoede aan de samenleving.
Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 190.500 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds (SD4-0D1).

Artikel 61004/332-02 Subsidies voor arbeidszorg - 183.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen ter ondersteuning van initiatieven die werk bieden dat volledig aangepast is aan de mogelijkheden van personen die niet meer of nog niet terecht kunnen in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit.
Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 183.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-0D3).

Artikel 61005/332-02 Subsidies voor straathoekwerk - 377.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen ter ondersteuning van het ontwikkelen en uitvoeren van straathoekwerk in het Brussels gewest.

Etnisch-Culturele Minderheden

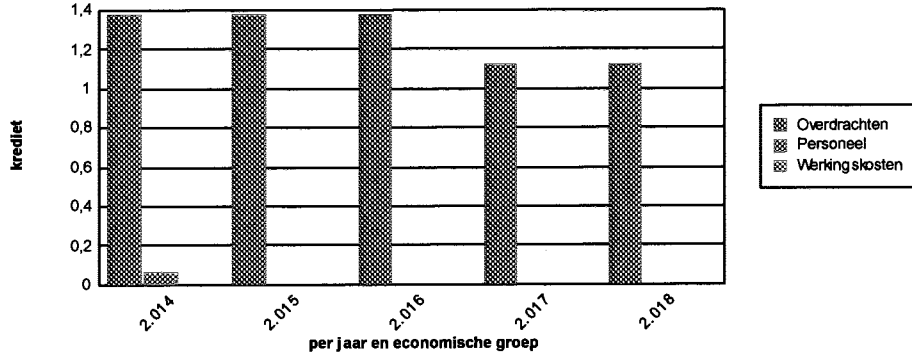
Actieplannen 2018

1. Ondersteunen van Nederlandstalige initiatieven die werken aan de integratie en participatie van personen met een migratieachtergrond
2. Ondersteunen van initiatieven die inspelen op de noden van specifieke doelgroepen
3. Opnemen van de regierol in het kader van het Vlaams integratiebeleid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
4. Ondersteunen van werkingen met een reëel bereik van (kwetsbare) Brusselaars met een migratieachtergrond. Versterkt inzetten op kennisdeling tussen deze werkingen
5. Ondersteunen van initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstalige volwassenen
6. Versterken van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in het Brussels Gewest, met een verhoogde aandacht voor de doelgroep jongeren
7. Ondersteunen van kleinschalige projecten die het samenleven in diversiteit versterken (Plug into Brussels)

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	1,38	1,38	1,38	1,13	1,13
Personeel	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	1,45	1,38	1,38	1,13	1,13

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten

Artikel 620/124-48 Diverse technische kosten - 4.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen voor de aankoop van boeken, het inschrijvingsgeld voor deelname aan seminaries, voor de organisatie van Infomomenten en studiedagen en voor de realisatie van eigen publicaties of ter ondersteuning van vormingsprogramma's voor het Nederlandstalig werkveld in Brussel of de inschakeling van ervaringsdeskundigen.

Overdrachten

Artikel 62004/332-01 Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid - 289.000,00 EUR

De VGC voert een aanvullend beleid ten aanzien van de uitvoering van het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid. Het gaat hier telkens om een subsidie voor een specifieke Brusselwerking.

Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten - 100.100,00 EUR

Aanrekening van de middelen toegekend via het reglement 'Plug Into Brussels' dat inzet op dialoog en ontmoeting, op nieuwe initiatieven die verbindend werken en die stereotiepe beeldvorming tegengaan.

Artikel 62005/332-01 Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking - 454.900,00 EUR

Aanrekening van de middelen voor de werking van initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen.

Artikel 62005/332-02 Subsidies voor initiatieven taalstimulering alloctonen - 100.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen voor aanvullende initiatieven of omkadering op het vlak van oefenkansen voor anderstalige volwassenen.

Begroting 2018

Artikel 62006/332-01 Subsidies voor specifieke doelgroepen - 121.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen ter ondersteuning van werkingen of projecten voor specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen, woonwagenbewoners, mensen zonder papieren, holebi's met een migratieachtergrond.

Artikel 62008/332-01 Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog - 66.000,00 EUR

Aanrekening van de subsidies voor initiatieven die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in Brussel, met focus op de doelgroep jongeren.

Gezondheid

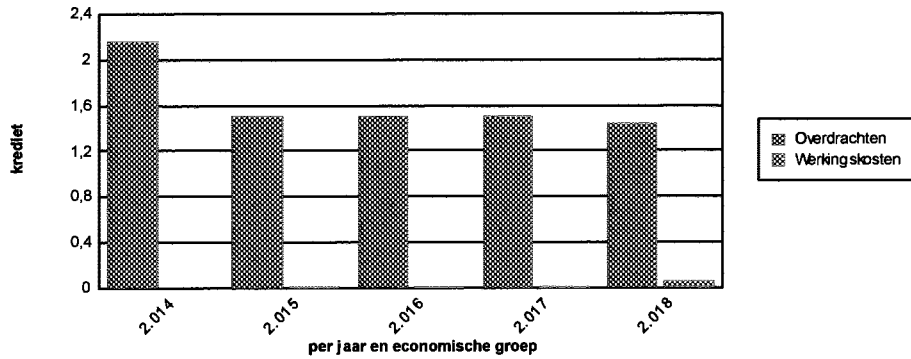
Actieplannen 2018

1. Ondersteuning van de reorganisatie van de eerstelijnszorg: er worden eerstelijnszone(s) met werkbare overlegmodellen op maat van Brussel opgericht
2. Promoten van zorgberoepen in Brussel bij studenten en zorgverleners
3. Hervormen van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven i.h.k.v. het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige onderwijsinstellingen en gezinsvoorzieningen
4. Subsidiëren van gezondheidsinitiatieven die aandacht hebben voor specifieke grootstedelijke problemen en die zich richten naar kansarme en kwetsbare doelgroepen
5. Initiatieven in het kader van geïntegreerde zorg ondersteunen die bijdragen aan het welbevinden en de levenskwaliteit van chronisch zieken
6. Initiatieven rond vroegpreventie, detectie en drempelverlagende projecten in de geestelijke gezondheidszorg ondersteunen
7. Versterken van de mentale veerkracht van zorgverleners
8. Intensieve samenwerkingen uitbouwen om de bestaande drempels bij diagnostisering weg te werken en in te zetten op gerichte zorg voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een ontwikkelingsproblematiek

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	2,16	1,51	1,51	1,51	1,45
Werkingskosten	0,00	0,01	0,01	0,01	0,06
Totaal	2,16	1,52	1,52	1,52	1,51

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten

Artikel 630/124-48 Technische kosten - 61.000,00 EUR

Aanrekening van de middelen voor de organisatie van en deelname aan overleg en studiedagen, de aankoop van documentatie, bekendmaking én projecten in het kader van het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige gezinsvoorzieningen.
Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 50.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds (SD3-OD5).

Overdrachten

Artikel 630/332-02 Subsidies voor gezondheidsinitiatieven - 1.198.610,00 EUR

Aanrekening van de subsidies van Nederlandstalige gezondheidsinitiatieven en projecten in het kader van het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige onderwijsinstellingen.
Het krediet wordt voor een bedrag van 379.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD5).

Artikel 630/332-03 Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid - 200.500,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden middelen voorzien voor het Huis voor Gezondheid vzw in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het Huis voor Gezondheid, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC.
Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 101.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2).

Artikel 63000/332-03 Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg - 53.500,00 EUR

Aanrekening van de middelen voor de meerjarenovereenkomst tussen de VGC en vzw Brussels Overleg Thuiszorg.

Gezin

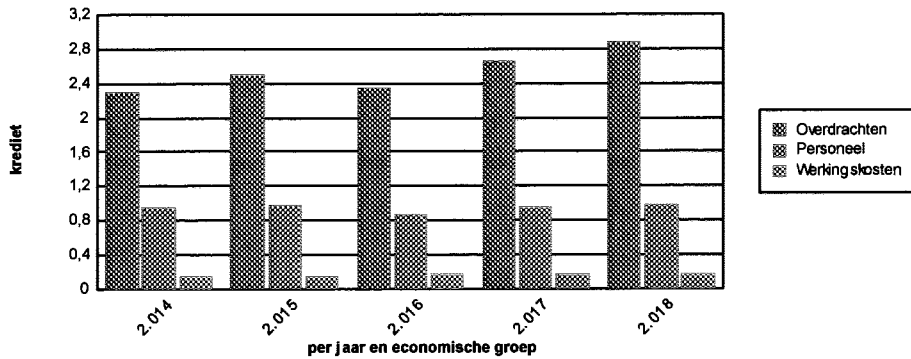
Actieplannen 2018

1. Voorzien in (aanvullende) infrastructuursubsidies, met voorrang voor uitbreidingen waarvan de werking is ingebed in een breed netwerk (Huis van het Kind Brussel, brede school...), met extra inspanningen op het vlak van verfraaiing
2. Begeleiden en adviseren van infrastructuurprojecten
3. Opvolgen van de inzet van gesubsidieerde contractuelen in gezinsvoorzieningen en afstemmen over de toekenning voor de uitbreiding van kinderopvang
4. Adviseren en begeleiden van de opstart van capaciteitsuitbreidingen in de kinderopvang
5. Realiseren van capaciteitsuitbreiding in de kinderopvang
6. Voorzien van aanvullende subsidies voor buurtgerichte opvang en brede werking in de buitenschoolse kinderopvang
7. Inzetten op de uitbouw van een preventief gezins- en gezondheidsaanbod vanaf de geboorte. Via perinatale zorg binnen Huis van het Kind Brussel de brug maken tussen ontmoeting, opvoeding en gezondheid
8. Uitbreiden van het bereik van de Baboes-ontmoetingsplaatsen van Huis van het Kind Brussel door in te zetten op een outreachende werking
9. Ondersteunen van de Nederlandstalige kinderopvang om te komen tot een evenwichtig en gecoördineerd opnamebeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en in uitvoering van het Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020
10. Ondersteunen van het Huis van het Kind Brussel, het Lokaal Loket Kinderopvang en de buitenschoolse kinderopvang in laagdrempelige communicatie over hun aanbod
11. Inzetten op de bekendmaking van het gezinsaanbod van het Huis van het Kind Brussel en het versterken van de preventieve gezinsondersteuning als toegangspoort voor het brede aanbod voor gezinnen in Brussel
12. Via subsidies aan het Lokaal Loket Kinderopvang zorgen voor een evenwichtig opnamebeleid in alle kinderdagverblijven met inkomenstarief. Het aanbod van het loket wordt verruimd naar opvanglocaties die met vrije prijs werken
13. Aanbieden van een vernieuwd, versterkt en uitgebreid ondersteuningsaanbod 'Opgroeien in Brussel' aan de kinderdagverblijven, IBO's en preventieve gezinsondersteuning en voorzien in advies op maat van deze gezinsvoorzieningen
14. Actief betrekken van de adviesraad Gezin bij strategische keuzes en bij beleidsvoorbereidend en -evaluerend werk
15. Inschakelen van ervaringsdeskundigen en/of organisaties van armen in laagdrempelig onthaal en communicatie van het Huis van het Kind Brussel en het Lokaal Loket Kinderopvang, ter uitvoering van het Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020
16. Zorgen voor kennisontwikkeling en opvolging van kerncijfers i.f.v. een onderbouwd beleid
17. Bevragen van de gebruikers van de Nederlandstalige buitenschoolse kinderopvang in Brussel
18. In uitvoering van de visietekst Educare inzetten op zachte transitie van de voorschoolse periode naar de kleuterschool (0 tot 3 jaar) en binnen de voorschoolse periode, met preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang als vindplaatsen

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	2,30	2,50	2,34	2,66	2,88
Personeel	0,95	0,97	0,87	0,95	0,98
Werkingskosten	0,16	0,14	0,18	0,18	0,17
Totaal	3,41	3,61	3,39	3,79	4,03

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 660/111-01 Bezoldiging van het personeel - 617.000,00 EUR

Het krediet werd berekend op basis van de lonen van 14,1 voltijdse equivalenten.
Voor de looncomponenten en parameters verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel 660/111-02 Bezoldiging van de geco's - 86.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 2 voltijdse equivalenten.
Financiering met specifieke middelen.
Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen 310/111-01 en 310/111-02.

Artikel 660/112-01 Vakantiegeld - 45.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 660/111-01.

Artikel 660/112-02 Vakantiegeld voor de geco's - 7.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 660/111-02.

Artikel 660/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 164.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 660/111-01.

Artikel 660/113-02 Patronale bijdragen aan RSZPPO voor geco's - 25.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 660/111-02.

Begroting 2018

Artikel 660/113-21 Patronale bijdragen - 32.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-21 en 660/111-01.

Werkingskosten

Artikel 660/121-01 Reis- en verblijfskosten - 1.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 660/123-07 Frankeringskosten - 1.500,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.

Artikel 660/123-16 Receptie- en representatiekosten - 1.000,00 EUR

De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, worden op dit artikel aangerekend.

Artikel 660/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen - 5.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen aangerekend.

Artikel 660/124-48 Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin - 155.750,00 EUR

Op dit artikel worden alle werkingsuitgaven voor de uitvoering van het beleidsdoelstellingen Gezin aangerekend, onder andere de kosten gerelateerd aan het ondersteuningsaanbod aan kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang en initiatieven preventieve gezinsondersteuning (vorming, pedagogische ondersteuning, advies en begeleiding op maat,...).

De uitgaven worden ten belope van 5.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020.

Artikel 660/125-02 Benodigheden voor gebouwen - 4.000,00 EUR

Op dit artikel worden de gewone uitgaven voor de gebouwen van de VGC waar kinderdagverblijven in zijn gehuisvest aangerekend (eigenaarsverplichtingen).

Artikel 660/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 4.000,00 EUR

Op dit artikel worden de gewone uitgaven voor de gebouwen van de VGC waar kinderdagverblijven in zijn gehuisvest aangerekend (eigenaarsverplichtingen).

Artikel 660/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 2.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verzekering van de onroerende goederen (kinderdagverblijven) aangerekend.

Overdrachten

Artikel 66001/332-02 Subsidies voor kwaliteitsverhoging - Gezin - 900.000,00 EUR

In uitvoering van de beleidsdoelstelling 'Kwaliteitsverhoging' wordt op dit artikel krediet voorzien voor onder andere de brede werking van de preventieve gezinsondersteuning en de buurtgerichte werking van de buitenschoolse kinderopvang.

Artikel 66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin - 1.694.990,00 EUR

Op dit artikel worden alle subsidies voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend Nederlandstalig gezinsaanbod aangerekend.

De uitgaven worden voor een bedrag van 1.494.990 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD2-OD2.

Begroting 2018

Artikel 66003/332-02 Subsidies voor toegankelijkheid - Gezin - 290.000,00 EUR

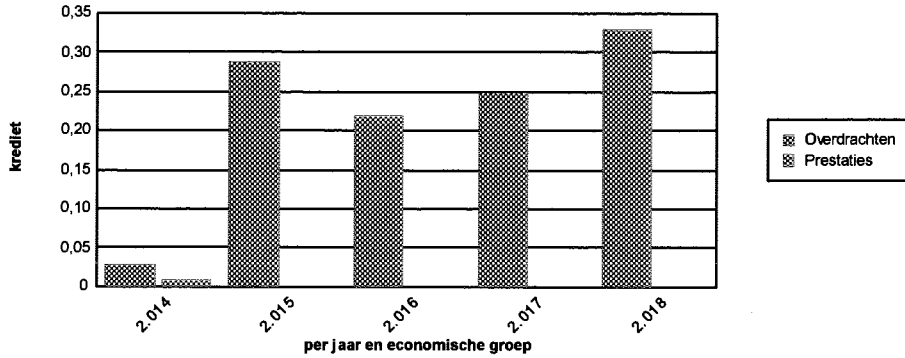
Op dit artikel worden alle subsidies voor het actief informeren van ouders over en de maximale toegankelijkheid van het Nederlandstalig gezinsaanbod aangerekend.

De uitgaven worden ten belope van 150.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,03	0,29	0,22	0,25	0,33
Prestaties	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,04	0,29	0,22	0,25	0,33

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 660/465-05 Premie van de hogere overheden voor gesco's - 81.000,00 EUR

Actiris kent een toelage toe voor de geco's in projecten van de VGC.

Artikel 660/465-48 Specifieke subsidies hogere overheden - 220.500,00 EUR

Ontvangst van de tussenkomst voor het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020.

Artikel 66001/465-48 Andere specifieke subsidies van de federale overheid - 30.307,00 EUR

De VGC krijgt een tussenkomst via het Sociaal Maribelfonds.

LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg)

Actieplannen 2018

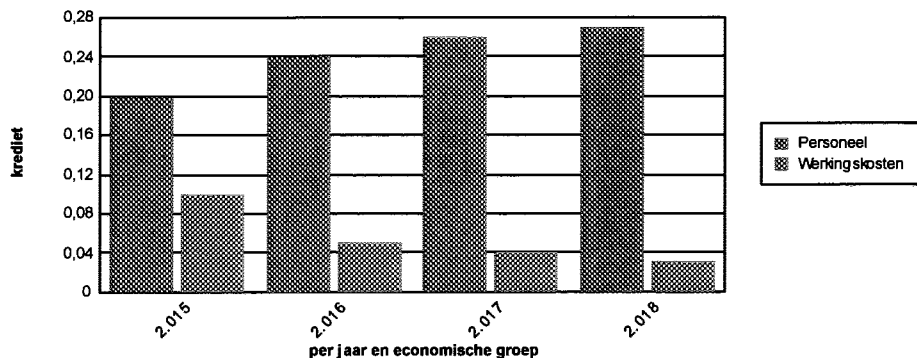
1. Uitbouwen en beheren van een netwerk en organiseren van overleg rond gezondheids promotie in het Brussels Gewest, met aandacht voor de gemeenten en specifieke doelgroepen
2. Verspreiden van methodieken en ondersteunen van partners bij het ontwikkelen van projecten rond de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, met aandacht voor het verminderen van ongelijkheid in gezondheid
3. De realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in het Brussels Gewest ondersteunen
4. Meewerken aan de reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg
5. Opzoeken en promoten van innovatieve projecten rond gezondheids promotie: implementatie project Beweging op Verwijzing, verkennen en uitwerken cultuursensitieve methodiek voor sensibilisering borstkankerscreening

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2015	2016	2017	2018
Personeel	0,20	0,24	0,26	0,27
Werkingskosten	0,10	0,05	0,04	0,03
Totaal	0,30	0,29	0,30	0,30

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 670/111-01 Bezoldiging van het personeel - 197.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de lonen van 4 voltijdse equivalenten.

Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel 670/112-01 Vakantiegeld van het personeel - 14.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 670/111-01 en 310/112-01.

Artikel 670/113-01 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel - 57.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 670/111-01 en 310/113-01.

Werkingskosten

Artikel 670/121-01 Reis- en verblijfskosten - 1.500,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 670/123-16 Receptie- en representatiekosten - 1.500,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de receptie- en representatiekosten van het LOGO.

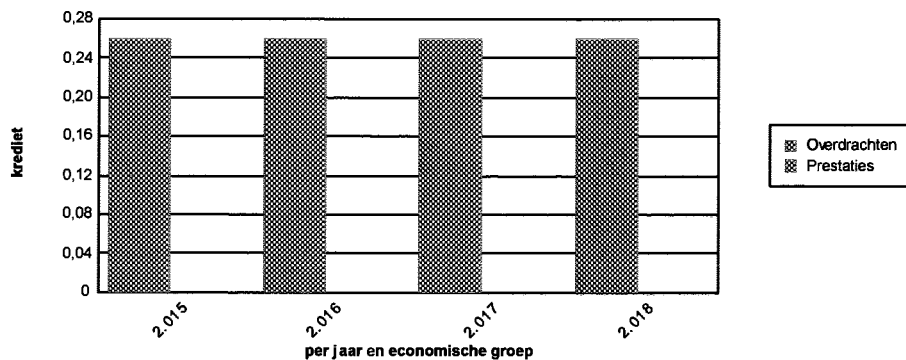
Artikel 670/124-48 Technische kosten - 30.000,00 EUR

Op dit artikel worden de werkingskosten van het LOGO aangerekend voor het uitvoeren van de gezondheidsdoelen die zijn opgenomen in de jaarplanning.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,26	0,26	0,26	0,26
Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,26	0,26	0,26	0,26

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 670/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 500,00 EUR

Diverse ontvangsten en terugvorderingen van het LOGO worden op dit artikel geboekt.

Overdrachten

Artikel 670/465-48 Bijdragen van andere overheden voor het LOGO - 261.247,00 EUR

De middelen op dit artikel betreffen de subsidie die de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van de erkenning als LOGO voor de periode 2016-2021 ten bedrage van 261.247 EUR.

Revalidatiecentrum De Poolster

Actieplannen 2018

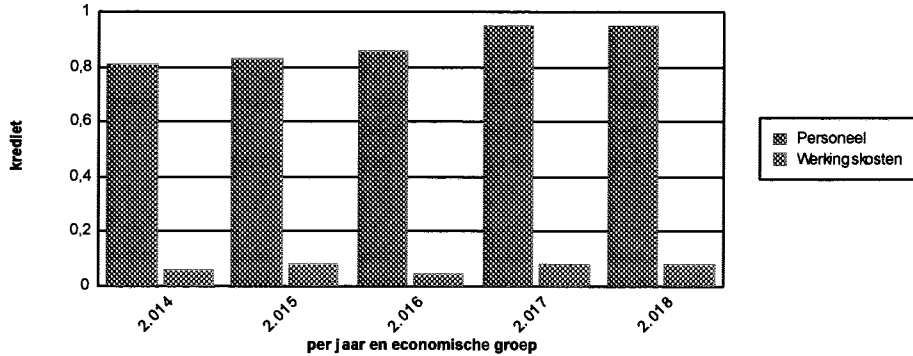
1. Garanderen van aanbod van gepaste behandeling, begeleiding of doorverwijzing
2. Bekendmaken van het aanbod via meest geschikte communicatiekanalen
3. Vroegtijdig opsporen van functiestoornissen en informeren van de betrokkene en zijn omgeving over het resultaat van het diagnostisch proces
4. Bijdragen tot een maximale ontplooiing van personen met een auditieve, leer- of ontwikkelingsproblematiek en/of specifieke moeilijkheden zoals autisme, verstandelijke beperking, ADHD, ... om een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken
5. Aanbieden van een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie, afhankelijk van de individuele noden van de cliënten
6. Vormingen voor het personeel over recente wetenschappelijke evoluties

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Personeel	0,81	0,83	0,86	0,95	0,95
Werkingskosten	0,06	0,08	0,05	0,08	0,08
Totaal	0,87	0,91	0,91	1,03	1,03

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel

Artikel 690/111-01 Bezoldiging van het personeel - 660.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de loonkosten van 13,8 voltijdse equivalenten.

Voor de looncomponenten verwijzen we naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel 690/112-01 Vakantiegeld - 48.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 690/111-01.

Artikel 690/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - 150.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-01 en 690/111-01.

Artikel 690/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen - 91.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-21 en 690/111-01.

Werkingskosten

Artikel 690/121-01 Reis- en verblijfskosten - 2.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel 690/122-03 Erelonen en vergoedingen - 1.000,00 EUR

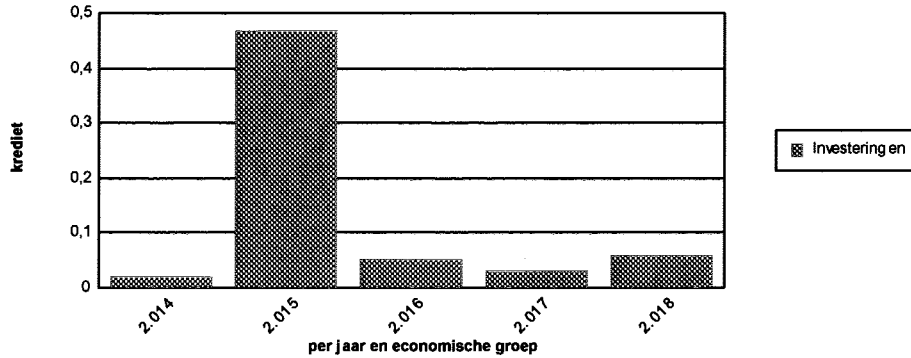
Aanrekening van de vergoedingen voor vormingen en voordrachten en occasionele honoraria.

Begroting 2018

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringen	0,02	0,47	0,05	0,03	0,06
Totaal	0,02	0,47	0,05	0,03	0,06

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen

Artikel 690/723-56 Aanpassingswerken aan gebouwen - 10.000,00 EUR

Dit krediet wordt voorzien voor onderhouds- en aanpassingswerken in de Poolster.

Artikel 690/741-51 Aankoop bureaumeubilair - 5.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van bureaumeubilair en benodigdheden voor De Poolster.

Artikel 690/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 40.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de aankoop van informaticamateriaal voor De Poolster.

Artikel 690/744-51 Aankoop van uitbatingsmaterieel - 5.000,00 EUR

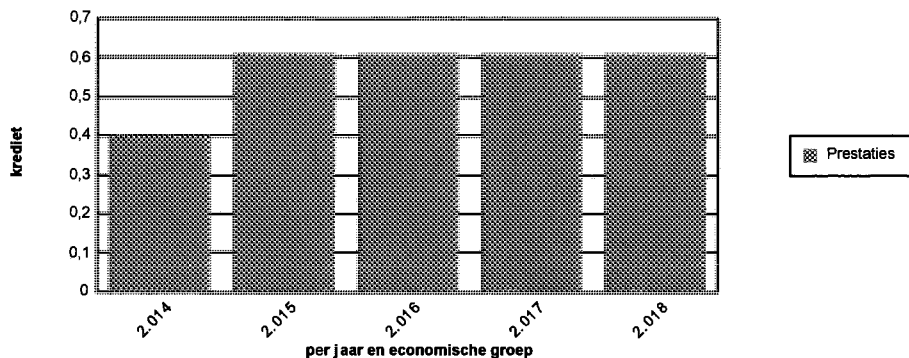
Dit krediet is bestemd voor de aankoop van testmateriaal en aangepast duurzaam therapiemateriaal voor De Poolster.

Begroting 2018

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Prestaties	0,40	0,61	0,61	0,61	0,61
Totaal	0,40	0,61	0,61	0,61	0,61

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 690/161-01 Rechtstreekse prestaties - 550.000,00 EUR

Op basis van een conventie die de VGC met het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) sloot, ontvangt het Revalidatiecentrum 'De Poolster' voor de begeleiding van de patiënten een forfaitaire vergoeding per prestatie. In 2018 draagt het RIZIV zijn bevoegdheid over aan het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 690/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen - 60.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien die niet rechtstreeks van de patiënten worden gevorderd.

Gebouwen en Patrimonium

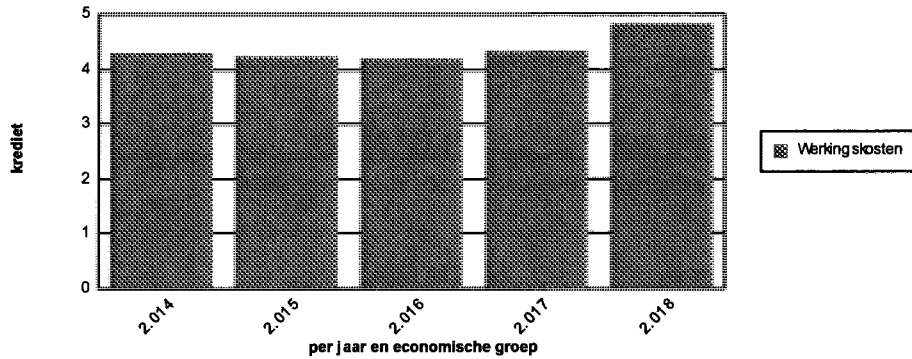
- SD 1 De VGC voert een efficiënt gebouwenbeheer.
 - OD 1.1 Dagelijkse werking van het patrimonium garanderen
 - Actieplan 1: Plannen van rationeel en preventief onderhoud van de VGC-gebouwen
 - Actieplan 2: Realiseren van kleine herstellingswerken en onderhoudswerken
 - Actieplan 3: Conform stellen van de gebouwen aan de vigerende regelgeving
 - Actieplan 4: Monitoren van het energieverbruik van het patrimonium
 - actieplan 5: Inhaalbeweging van de bouwfysische toestand
 - actieplan 6: Objectieve screening patrimonium gekoppeld aan realistisch 'plan van aanpak', stapsgewijze uitvoering, betrouwbare monitoring
 - OD 1.2 Overtollig patrimonium afstoten
 - Actieplan 7: Overdragen van zakelijke rechten bij overtollig patrimonium
- SD 2 De VGC ontwikkelt, vernieuwt en bouwt infrastructuur.
 - OD 2.1 Buitengewoon onderhoud van het patrimonium
 - Actieplan 8: Realiseren van infrastructurale werken noodzakelijk voor de instandhouding van de gebouwen
 - Actieplan 9: Realiseren van conformiteitswerken om te voldoen aan wettelijke vereisten en functionele verbeteringen
 - OD 2.2 Opvolging van de eigen infrastructuurprojecten
 - Actieplan 10: Studiewerk voor en opvolging van de eigen infrastructuurprojecten zoals voorzien in het Investeringsplan 2016-2020
 - OD 2.3 Adviesverlening aan de beleidsdomeinen
 - Actieplan 11: Verlenen van advies over de subsidiëring van infrastructuurprojecten
 - OD 2.4 Inzetten op optimalisatie en standaardisatie van processen

Begroting 2018

GEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Werkingskosten	4,30	4,23	4,21	4,35	4,81
Totaal	4,30	4,23	4,21	4,35	4,81

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten

Artikel 800/124-05 Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij - 27.000,00 EUR

Als werkgever is de VGC verplicht haar werknemers te voorzien van aangepaste werkkledij en schoeisel (aankoop, kuis en onderhoud), alsook veiligheidskledij voor bepaalde taken. Het betreft hier ongeveer 130 personeelsleden.

Artikel 820/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhueringen - 10.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten gerelateerd aan de aankopen, verkopen en eigendomsrechten van patrimonium van de VGC.

Artikel 820/125-02 Benodigheden voor gebouwen - 15.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de administratiehuizen van de VGC, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

Meer concreet wordt dit artikel bestemd voor o.a. sanitaire benodigheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montage materiaal, sleutels en sloten, verf enz.

Artikel 820/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen - 12.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor verwarmingskosten (gas) van de administratiehuizen, voor zover deze niet in doorgerekende huurlasten begrepen zijn.

Artikel 820/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 249.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor het onderhoud, de schoonmaak, de beveiliging, de bewaking, de onderhoudscontracten en de kleine onderhoudswerken in de administratiehuizen (in eigen patrimonium en gehuurd).

Begroting 2018

Artikel 820/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 2.800,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de premies voor de verzekering onroerende goederen van de administratieve gebouwen en hun inboedel.

Artikel 820/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen - 290.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, gemeentebelastingen, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en de belasting op kantooroppervlakten, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel 820/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen - 16.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien de elektriciteitskosten voor alle administratieve gebouwen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel 820/125-15 Levering van water voor de gebouwen - 2.500,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het waterverbruik van de gebouwen van de administratie, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel 820/126-01 Huurgelden en lasten van onroerende goederen - 2.310.000,00 EUR

Het artikel wordt voorzien voor de huurgelden en de huurlasten, met inbegrip van (gedeeltelijke) energiekosten, onroerende voorheffing en taksen indien deze door de eigenaar in de huurlasten worden doorgerekend. Het betreft de kantoren van de administratie in het Renaissancegebouw, de loods met bijhorende kantoren voor Facility en de Uitleendienst in Sint-Agatha-Berchem.

Het krediet wordt vanaf 2018 verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren door de bijkomende inhuurname van de vierde verdieping van het Renaissancegebouw.

Artikel 82000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 32.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor facilitaire dienstverlening in de administratiehuizen. Het betreft o.a. afvalverwijdering, ongediertebestrijding, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel 82002/123-11 Telefoonkosten - 1.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor voice- en datatransmissiekosten voor het administratiehuis Leopold II.

Artikel 82002/123-12 Huur- en onderhoudskosten - 1.500,00 EUR

Het artikel wordt voorzien voor de huur en het onderhoud van o.a. de telefooncentrale, faxtoestellen en fotokopieerapparaten voor het administratiehuis Leopold II.

Artikel 82002/125-02 Benodigheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik - 5.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan het administratiehuis Leopold II, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen, voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

Artikel 82002/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen - 10.500,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de verwarmingskosten (gas) van het administratiehuis Leopold II.

Artikel 82002/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 22.500,00 EUR

De gebouwtechnische kosten voor het onderhoud van het administratiehuis Leopold II worden op dit artikel voorzien.

Artikel 82002/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 425,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de brandverzekering van het administratiehuis Leopold II.

Begroting 2018

Artikel 82002/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen - 7.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de elektriciteitskosten voor het administratiehuis Leopold II.

Artikel 82002/125-15 Levering van water voor de gebouwen - 2.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de levering van water voor het administratiehuis Leopold II.

Artikel 840/123-11 Telefoonkosten - 18.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor telefoonkosten.

Artikel 840/123-12 Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra - 50.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de huur- en onderhoudskosten van de fotokopieerapparaten in de gemeenschapscentra.

Artikel 840/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen - 35.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten gerelateerd aan de aankopen, verkopen en eigendomsoverdrachten van patrimonium van de VGC. In 2018 wordt de verkoop van het voormalige GC Candelaershuys beoogd.

Artikel 840/125-02 Benodigheden voor gebouwen - 82.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten voor verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gemeenschapscentra alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen, voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

Artikel 840/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen - 325.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de verwarmingskosten (gas en stookolie) van de gemeenschapscentra. Bij het Lendrikgebouw wordt een deel van de kosten gerecupereerd bij de inhuizende partners volgens proportionele afrekening.

Artikel 840/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 421.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften,...), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen,...), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor de gemeenschapscentra, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.

Artikel 840/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 16.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gemeenschapscentra.

Artikel 840/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen - 280.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de levering van elektriciteit in hoog- en laagspanning, voor het patrimonium bestemd voor gemeenschapscentra. Bij het Lendrikgebouw wordt een deel van de kosten gerecupereerd bij de inhuizende partners volgens proportionele afrekening.

Artikel 840/125-15 Levering van water voor de gebouwen - 93.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor het waterverbruik van de gemeenschapscentra. Bij het Lendrikgebouw wordt een deel van de kosten gerecupereerd bij de inhuizende partners volgens proportionele afrekening.

Artikel 840/126-01 Huurgelden en -lasten - 62.000,00 EUR

De huur, huurlasten en lasten van mede-eigendom van gebouwen in de culturele sector worden op dit krediet voorzien. Het betreft de lasten van mede-eigendom voor GC De Zeyp en GC De Kriekelaar, alsook de huur van de tijdelijke huisvesting van GC De Rinck.

Begroting 2018

Artikel 84000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 57.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor prestaties van derden voor de gemeenschapcentra voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om bouwtechnische prestaties. Het betreft onder meer afvalverwijdering, ongediertebestrijding, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel 870/123-11 Telefoonkosten - 1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de telefoonkosten voor Nieuwland voorzien.

Artikel 870/123-12 Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair - 20.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor o.a. de huur, herstellingen en onderhoud van servers, telefooncentrales, koffiemachines en -automaten.

Artikel 870/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen - 3.000,00 EUR

Het artikel wordt voorzien voor de kosten gerelateerd aan de overeenkomsten (huur, koop, erfpacht,...) van de pijlers van het Brede School-project op de Nieuwlandsite.

Artikel 870/123-48 Andere administratiekosten - 5.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de aankoop van koffie en andere dranken die verkocht worden in de cafetaria, alsook voor de uitgaven voor aankoop en vervanging van uitrusting voor de gemeenschappelijke delen van de Brede School Nieuwland.

Artikel 870/125-02 Benodigheden voor gebouwen - 10.000,00 EUR

Het krediet wordt voorzien voor de kosten m.b.t. verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellen en verfraaiingswerken aan Brede School Nieuwland, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging, voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

Artikel 870/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen - 50.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel 870/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie - 105.000,00 EUR

Alle bouwtechnische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften, ...), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties liften, brandbeveiliging, hefwerktuigen,...), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor de Nieuwlandsite worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel 870/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 4.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de verzekeringen voor de Nieuwland-site.

Artikel 870/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen - 55.000,00 EUR

Dit krediet is voorzien voor de levering van elektriciteit voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel 870/125-15 Levering van water voor de gebouwen - 26.500,00 EUR

Dit krediet is voorzien voor de levering van water voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel 880/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen - 75.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kleine onderhoudswerken en herstellingen voor de tijdelijke containerschool te Koekelberg aangerekend (huurdersverplichtingen).

Begroting 2018

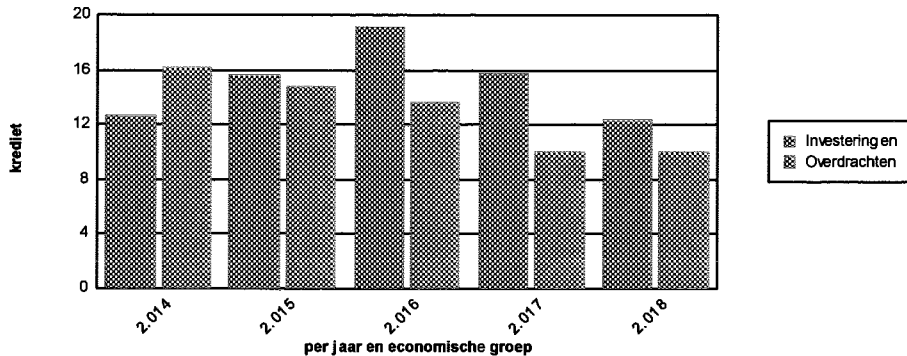
Artikel 880/125-08 Verzekering van de onroerende goederen - 255,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het betalen van de verzekeringspremie voor het VGC-materiaal in de tijdelijke sporthal Koekelberg.

BUITENGEWONE UITGAVEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringsen	12,77	15,66	19,22	15,75	12,46
Overdrachten	16,17	14,78	13,74	10,09	9,99
Totaal	28,94	30,44	32,96	25,84	22,45

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 830/522-52 Investeringsubsidies voor onderwijsprojecten - 1.961.000,00 EUR

De VGC zet middelen in voor een betere infrastructuur of uitrusting conform de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften:

- vzw Fix dient elk jaar nieuwe machines aan te kopen om een efficiënte dienstverlening te kunnen bieden (20.000 EUR);
- Het technische en beroepsonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs hebben nood aan de vernieuwing van de uitrustingsmaterialen met het doel vakbekwame mensen af te leveren voor de arbeidsmarkt (200.000 EUR);
- Voor het project 'energiebeheer in scholen' wordt een budget van 320.000 EUR ingeschreven;
- Voor het project 'spelfunctionele inrichting' wordt een budget van 1.221.000 EUR voorzien;
- Voor projecten binnen het hoger onderwijs/studentenzaken wordt een krediet van 100.000 EUR ingeschreven;
- 100.000 EUR wordt ingeschreven voor kleine projecten in het kader van levenslang- en breed leren.

Het krediet wordt ten belope van 1.761.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 84000/522-52 Investeringsubsidies voor jeugdinfrastructuur - 50.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend om tegemoet te komen aan de investeringsnoden op vlak van jeugdinfrastructuur.

Het krediet wordt ten belope van 50.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 84002/522-52 Investeringsubsidies culturele instellingen - 160.000,00 EUR

Er worden investeringsubsidies gepland voor verschillende culturele instellingen. Met het krediet kunnen de verbouwingen en inrichting van culturele ruimten (musea, podia, kunstinstellingen, ...) en in diverse infrastructuur gesteund worden.

Het krediet wordt ten belope van 160.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Begroting 2018

Artikel 84004/522-52 Investeringsubsidies voor sportinfrastructuur - 195.000,00 EUR

De middelen worden ingezet voor investeringen in sportinfrastructuur.
Het krediet wordt ten belope van 195.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 850/522-52 Investeringsubsidies voor gezinsinstellingen - 6.150.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor infrastructuur met een functionele bestemming binnen het beleidsdomein Gezin. De investeringssubsidies worden toegekend. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 13-03 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin en op basis van het Reglement voor de subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Gezin (Collegebesluit nr. 20132014-0003 van 27 februari 2014).
Het krediet wordt ten belope van 800.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 85000/522-52 Investeringsubsidies voor welzijnsinstellingen - 1.420.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Infrastructuurfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn en het Reglement voor subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Welzijn (Collegebesluit nr. 20132014-0171 van 27/02/2014).
Het krediet wordt ten belope van 800.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 860/522-52 Investeringsubsidies voor gezondheidsinstellingen - 50.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de gezondheidssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Infrastructuurfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 13-06 van 20 december 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid en het Reglement voor subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Gezondheid (Collegebesluit nr. 20132014-0175 van 27/02/2014).
Sinds 2015 wordt in het Investeringsplan een krediet van 50.000 EUR voorzien voor de subsidiëring van opstartende multidisciplinaire eerstelijnspraktijken.

Investeringen

Artikel 800/723-51 Aankoop, studies en werken aan Muntpunt - 470.000,00 EUR

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap wordt een jaarlijkse bijdrage voorzien voor de infrastructurele uitbouw van Muntpunt.

Artikel 820/723-53 Aanpassingswerken aan gebouwen - 390.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de heraanleg van een aantal gemeenschappelijke buitenzones van Brede School Nieuwland, alsook voor het buitengewoon onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de site.

Artikel 820/724-51 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen - 834.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor aanpassings-, onderhouds- en veiligheidswerken aan de administratiehuizen, meer bepaald de herinrichting van de facilitaire diensten en het Renaissancegebouw.

Artikel 820/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. - 120.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van verschillende studie bureaus die betrokken zijn bij de renovatie van Brede School Nieuwland.

Artikel 820/741-51 Aankoop van bureaumeubilair - 40.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van bureaumeubilair en benodigdheden voor de administratiehuizen.

Begroting 2018

Artikel 820/749-51 Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen - 58.000,00 EUR

Dit krediet dient voor het aankopen en herstellen van kunstwerken en voor kunstintegratie in het patrimonium van de VGC.

Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken - 5.840.000,00 EUR

Het krediet is deels bestemd voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen. Daarnaast wordt het krediet gebruikt voor het realiseren van grotere ingrepen en bouwprojecten.

Het krediet wordt ten belope van 1.694.193 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 840/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. - 500.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studie bureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport.

Het krediet wordt ten belope van 401.961 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 840/741-98 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra - 360.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van los meubilair en benodigheden voor de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen.

Artikel 840/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 202.000,00 EUR

In het kader van de ondersteuning van de gemeenschapscentra is momenteel een update-operatie bezig, zowel op vlak van hard- als software. Deze middelen zijn noodzakelijk voor onder andere de licentiekosten van de software.

Artikel 840/744-51 Aankoop uitbatingsmaterieel - 622.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen.

Artikel 850/723-56 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG - 2.600.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de resterende noden m.b.t. de erfpachtoverdrachten van de kinderdagverblijven.

Artikel 850/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. - 210.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studie bureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Artikel 850/742-53 Aankoop van informaticamaterieel - 75.000,00 EUR

Artikel 880/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. - 120.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten in het kader van het project rond de multifunctionele site Koekelberg.

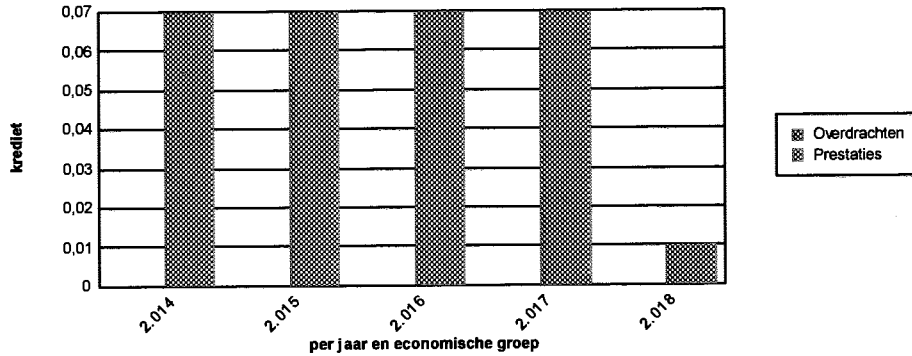
Artikel 890/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. - 20.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor het uitschrijven van diverse studieopdrachten in het kader van het project rond de multifunctionele site in Schaarbeek.

GEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestaties	0,07	0,07	0,07	0,07	0,01
Totaal	0,07	0,07	0,07	0,07	0,01

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties

Artikel 820/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen - 0,00 EUR

Andere ontvangsten en terugvorderingen

Artikel 870/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen - 5.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor diverse ontvangsten en provisies van de gebruikers van de site Brede School Nieuwland.

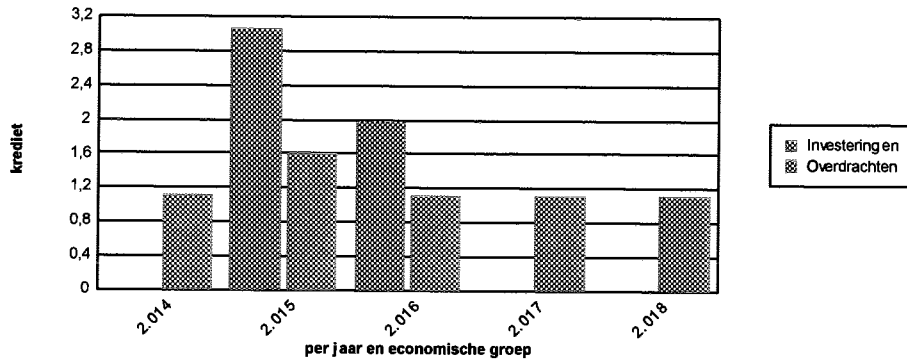
Artikel 870/163-01 Verhuring van onroerende goederen - 7.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de ontvangsten afkomstig van de verhuur van ruimtes van de site Brede School Nieuwland.

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet



	2014	2015	2016	2017	2018
Investerings	0,00	3,07	2,00	0,00	0,00
Overdrachten	1,12	1,60	1,12	1,12	1,12
Totaal	1,12	4,67	3,12	1,12	1,12

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten

Artikel 840/665-521 Tussenkost Vlaamse Gemeenschap overgedragen onroerende goederen - 1.116.000,00 EUR

In het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen (o.a. voor de gemeenschapscentra) van de Vlaamse Gemeenschap naar de VGC werd voorzien dat jaarlijks een bedrag van 1,12 miljoen EUR ter beschikking gesteld zou worden voor werken, buitengewoon onderhoud, meubilair en uitrusting.