

# VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

## DE RAAD

ZITTING 2023-2024

30 APRIL 2024

### ONTWERP VAN VERORDENING

**tot goedkeuring van de vijfde aanpassing (nr. 2024/5) van het Meerjarenplan 2022-2025  
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie**

#### SAMENVATTEND VERSLAG

namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid  
uitgebracht door de heer Mathias VANDEN BORRE

*Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:*

*Vaste leden:* mevrouw Els Rochette, voorzitter, de heer Mathias Vanden Borre, de heer Guy Vanhengel, de heer Arnaud Verstraete

*Ander lid:* de heer Jan Busselen

*Verontschuldigd:* mevrouw Soetkin Hoessen

1812

Zie: **Stuk 6A** (2023-2024) – Nr.1: Ontwerp van verordening

Dames en heren,

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak tijdens haar vergadering van 30 april 2024 het Ontwerp van verordening tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2024/5 van het Meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - stuk 6A (2023-2024) - Nr.1.

De heer Mathias Vanden Borre wordt aangeduid als verslaggever.

### **1. Toelichting door mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid**

AMJP 5 is een technische aanpassing waarbij enkel kredieten voor het jaar 2024 worden herschikt, om de effecten van de voorbije loonindexeringen, de sterk fluctuerende energiekosten en de impact van de prijsaanpassingen voor goederen en diensten te kunnen verwerken. Door die herschikking worden de reguliere werking van zowel de eigen organisatie als de door de VGC ondersteunde organisaties, de geplande investeringen en de financiering verzekerd.

De collegevoorzitter dankt de administratie van de VGC en met name de directie Financiën en Begroting en de verschillende beleidsdirecties voor hun voorbereidende werk. De collegevoorzitter dankt ook haar voorganger, de heer Guy Vanhengel, om de VGC-begroting gezond en in goede orde aan haar over te dragen, zoals ook zij nu de begroting gezond wil overdragen. Het is in een andere structuur - namelijk een BBC-cyclus -, maar naar goede VGC-gewoonte is het een gezonde begroting in evenwicht.

Bij de opmaak van de begroting moeten twee evenwichtsvoorwaarden gerespecteerd worden: het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge. Ook bij deze AMJP 5 wordt aan beide evenwichtsvoorwaarden voldaan. De autofinancieringsmarge, die wettelijk gezien enkel positief moet zijn in 2025 maar dat elk jaar is, creëert een buffer om toekomstige kosten en risico's op te vangen.

Enkele cijfers van belangrijke budgetten in de AMJP 5 (beperkt tot 2024, omdat ook de wijzigingen zich beperken tot 2024):

- Exploitatie-begroting: de ontvangsten stijgen van 213,6 miljoen euro naar 214,2 miljoen euro; de uitgaven stijgen van 185,5 miljoen euro naar 186,4 miljoen euro;
- Investeringsbudget: de ontvangsten stijgen van circa 2 miljoen euro naar 3 miljoen euro; de uitgaven stijgen van 65,7 miljoen euro naar 115,6 miljoen euro. De stijging van de kredieten in het investeringsbudget is het gevolg van de overgedragen toepassingen, kredieten en hun financiering;
- Financieringsbegroting: 2,1 miljoen euro ontvangsten en 8,9 miljoen euro uitgaven verwacht voor 2024.

De **collegevoorzitter** licht de structuur van de documenten toe: eerst het ontwerp van verordening van de vijfde aanpassing van het Meerjarenplan (AMJP 4) van de VGC en dan het Meerjarenplan zelf, bestaande uit de verklarende nota, de officiële BBC-rapportering en de documentatie.

De BBC-rapportering bestaat uit:

- a) overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties uit het Meerjarenplan, telkens met cijfers en bij elke actie waar er wijzigingen worden doorgevoerd, een toelichting (p. 1-53);
- b) een aantal wettelijke schema's en tabellen (p. 54 e.v.);
- c) per actie een fiche met de investeringen volgens hun economische indeling (p. 76 e.v.);
- d) evolutie van de schulden (p. 146);
- e) de grondslagen en assumpties en de financiële risico's van het Meerjarenplan (p. 148).

## 2. Algemene bespreking

**De heer Mathias Vanden Borre (N-VA)** beaamt dat het om een eerder technische aanpassing gaat, maar had graag toch een stand van zaken gekregen van enkele projecten.

De VGC krijgt 636.000 euro meer van Vlaanderen en 5.000 euro minder van het Brussels Gewest, maar het verschil met de vorige aanpassing zou 552.000 euro bedragen. Waarom stemmen die bedragen niet overeen?

Wat de ontvangsten betreft, is het initiële bedrag van de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap gestegen met 376.619 euro (van 8.877.841 euro tot 9.254.460 euro), en niet met 104.091 euro, zoals het in AMJP 5 wordt voorgesteld. Klopt dat? Zo niet, kan dat worden geduid?

De specifieke werkingsdotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2024 wordt aangepast. Vergeleken met AMJP 3 ging het toen al om een daling met 15.000 euro. Het gaat weliswaar om kleine bedragen, maar toch graag een toelichting bij de daling.

De spreker stelt vast dat veel investeringsuitgaven die voorzien waren voor 2024, verschoven zijn naar 2025. Hij vraagt zich af of dat klopt en welke investeringen niet uitgevoerd konden worden in 2023 en verschoven werden naar 2024? Wat is de reden voor die vele verschuivingen?

De kredieten voor jeugdinfrastructuur stijgen met 1,5 miljoen euro. Welke investeringskredieten uit 2023 werden overgedragen en voor welke infrastructuur komt er extra budget?

In december 2023 heeft het collegelid meegedeeld dat er deze legislatuur over meer dan 1,2 miljoen euro subsidies voor jeugdinfrastructuur werd beslist. De spreker vraagt of daarover een actueel cijfer kan worden gegeven en om welke infrastructuur het dan gaat.

Het raadslid vraagt ook een stand van zaken van het overleg met de Nederlandstalige schepenen bevoegd voor lokaal jeugdbeleid. Is dat overleg structureel ingebed en worden de gemaakte afspraken opgevolgd?

Volgens de media is er overleg geweest in verband met Tongeluk in Ganshoren en zou het jeugdhuis opnieuw opengaan. Hoe ver staat het met die beslissing, want blijkbaar moet het gemeentebestuur nog zijn fiat geven? Wanneer gaat het terug open?

Vervolgens staat de heer Mathias Vanden Borre stil bij Beleidsdoelstelling 05 (Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen). Hij vraagt zich af hoe het staat met de erfgoedcel en -banken van Anderlecht, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek en hoe de gesprekken verlopen met Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde en Etterbeek.

En verder vraagt hij of er al gesprekken opgestart zijn met Vorst, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Elsene.

De spreker stelt zich ook vragen bij het onderdeel over de infrastructuur van de gemeenschapscentra, onder meer over de problemen met de aannemer voor de werken in De Markten. Wat is de huidige stand van zaken op het vlak van de aanbesteding en oplevering? Zitten de werken aan de binnenkoer en de regenwaterput op schema?

Ook bij de renovatie van Nekkersdal is er vertraging, al was dat een van de prioriteiten van deze regeerperiode. Is de gunning daar al gebeurd en wanneer vatten de werken aan?

Actie 551 gaat over de sociale cohesie in de Brusselse wijken. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de Duurzame Wijkcontracten voor de periode 2024-2028 uit te stellen, om budgettaire redenen. Het commissielid vindt het merkwaardig dat daar discussie over bestaat bij de regeringspartijen en vraagt of die beslissing een impact heeft op de VGC-projecten.

Actie 614 behelst de investering in sportinfrastructuur: daar stijgt het budget met 0,5 miljoen euro. Voor welke projecten zijn er extra middelen voorzien? Wat is de stand van zaken voor het project Abattoir? Blijkbaar vraagt dat allemaal meer tijd dan verwacht en de Brusselse Regering zou daar zelfs nog geen beslissing over genomen hebben. Is dat correct en is zo'n beslissing niet dringend? De Vlaamse Gemeenschap heeft daar al veel middelen voor vrijgemaakt, de bevoegde Vlaamse minister zou nog geen aanvraag ontvangen hebben in het kader van de projectoproep Bovenlokale Sportinfrastructuur. Het raadslid vindt het hoog tijd om klaarheid te scheppen over de timing en de middelen.

**De heer Arnaud Verstraete (Groen)** vindt de aanpassing vrij beperkt en blijft bij zijn enthousiasme over de oorspronkelijke meerjarenbegroting.

De spreker verwijst naar het steeds prangender tekort aan leerkrachten en kinderbegeleiders. Alle beleidsniveaus worstelen met de vraag hoe dit probleem aan te pakken. De voorbije decennia is daarbij altijd naar de capaciteit gekeken, maar de kwestie nu is vooral de professionele omkadering van de kinderen. Het raadslid vraagt naar een update voor deze personeelstekorten. Zitten de genomen initiatieven op het goede spoor? Zijn er nog nieuwe of bijkomende maatregelen? Gebeurt er nog iets op het vlak van capaciteitsuitbreiding?

**Collegevoorzitter Elke Van den Brandt** geeft eerst duiding bij het verschil met de vorige aanpassing en de reden daarvoor. Elke begroting is een zo goed mogelijke raming van ontvangsten en uitgaven. Maar de effectieve realisatie kan altijd anders uitdraaien, bijvoorbeeld na een indexering.

In overleg met ABB zijn een aantal zaken verschoven tussen de algemene en specifieke ontvangsten van de Vlaamse overheid. De vorige wijziging kan dus niet één-op-één vergeleken worden met de huidige.

Voor de verschuivingen van het ene jaar naar het andere zijn er verschillende redenen. Soms is een dossier bouwtechnisch niet klaar; soms zijn er problemen met de vergunning. In de jaarrekening staat een gedetailleerd overzicht van die verschuivingen. Totaal gaat het over 44 miljoen euro.

In schema T2 is, zoals gezegd, een opsplitsing gebeurd tussen algemeen en specifiek. In het verslag wordt daar dieper op ingegaan zodat de gegevens beschikbaar zijn tegen de plenaire vergadering.

De collegevoorzitter beklemtoont dat de Duurzame Wijkcontracten een belangrijke hefboom kunnen zijn voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van Nederlandstalige kinderdagverblijven of van sociaaleconomische projecten in het N-netwerk. Op dit moment is er geen directe impact op VGC-projecten, aangezien het om tijdelijke projectmiddelen gaat waarbij er tegenover uitgaven altijd ook ontvangsten staan. De collegevoorzitter hoopt dat de dynamiek van de wijkcontracten snel opnieuw voor goede initiatieven kan zorgen.

Vervolgens gaat zij dieper in op de uitdaging om voldoende kinderbegeleiders te vinden. Er is een grote uitstroom van kinderbegeleiders die de job te zwaar vinden of die betere werkomstandigheden vinden in een basisschool. De kinderdagverblijven voelen dat aanzuigefect. Er wordt gewerkt aan de opleiding van nieuwe kinderbegeleiders. Zij kunnen een diploma behalen door een combinatie van een opleiding en werkervaring in de kinderopvang. Er zijn extra subsidies waardoor de kandidaat-kinderbegeleiders al tijdens die opleiding betaald aan de slag kunnen. De deelnemende kinderdagverblijven zorgen voor het mentorschap. De kandidaat-kinderbegeleiders worden meteen mee ingeschakeld in de leefgroepen en versterken dus de teams.

Samen met Eva BXL en Huis van het Nederlands is er bijkomende ondersteuning zoals vorming, intervisie, coaching en Nederlands op de werkvloer. Daarvoor werd een convenant goedgekeurd met de drie regeringen: de Vlaamse overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VGC.

Ondertussen werd er een communicatiecampagne gelanceerd om mensen te motiveren om te kiezen voor de opleiding als kinderbegeleider of voor een keuze voor kinderopvang als werkplek.

Ook de uitbreiding van het aantal plaatsen van de kinderopvang blijft een uitdaging. Er is een onderbenutte capaciteit wegens het personeelstekort. Er zijn in de voorbije jaren verschillende acties ondernomen om het aantal plaatsen op te trekken of om bestaande plaatsen met vrije prijs om te schakelen naar inkomenstarief. In februari 2024 lanceerde Opgroeien, samen met de Vlaamse Gemeenschap, een oproep voor de omschakeling en uitbreiding van 459 bijkomende plaatsen met inkomenstarief en 135.000 euro voor de uitbreiding van dringende opvangplaatsen via omschakeling of nieuwe plaatsen. De VGC maakt in 2024 eveneens ongeveer 500.000 euro vrij voor de omschakeling van kinderopvangplaatsen met inkomenstarief naar kinderopvang Trap 3 (plussubsidies). Er wordt geïnvesteerd in de toegankelijkheid van de kinderopvang via het Lokaal Loket Kinderopvang en in de infrastructuur van de kinderopvang. Een opsomming van de investeringen steekt in de toelichting bij actieplan 2.4.

Daarnaast werkt de VGC aan een nieuw subsidiereglement voor het Huis van het Kind in Brussel. Intussen komt er subsidiëring van de algemene werking van acht ankerpunten met een consultatiebureau en tien fysieke locaties met naast een consultatiebureau ook ruimte voor spel en ontmoeting of opvoedingsondersteuning.

Op de vraag van de heer Mathias Vanden Borre over Brussel als kind- en jeugd vriendelijke stad antwoordt **collegelid Ans Persoons** dat de investeringsuitgaven inderdaad opvallend zijn gestegen (+1.576.000 euro). Het gaat over investeringen in het eigen patrimonium, zoals Het

Neerhof waar een paardenstal wordt omgebouwd tot polyvalente ruimte. Er werd ook een voorzichtigheidsmarge ingebouwd omdat jeugdruimte in deze stad onder druk staat. De Raad heeft hier onlangs nog een debat over gevoerd. Mochten er zich in de komende maanden opportuniteiten voordoen, kan de VGC dankzij die marge interveniëren.

Inzake jeugdinfrastructuur komt er overigens ook een eenmalige subsidie van 170.000 euro voor werkingsmiddelen voor FIX vzw (actie 718). De middelen van actie 215 worden geheroriënteerd naar actie 214, waardoor er zuurstof wordt gegeven aan À Fonds en À Fonds+. Het totaaloverzicht van alle investeringen in jeugdinfrastructuur van deze legislatuur zal bezorgd worden.

Bij jeugdinfrastructuur gaat er vaak veel tijd over de subsidiebeslissing en de daadwerkelijke opstart van de werken – het gaat meestal over vrijwilligers – en dat zorgt voor de overdracht van investeringskredieten. Het gaat over principebeslissingen zoals Circus Zonder Handen, Scouts Ukkel en Chiro Wacko.

Op 22 januari 2024 ging de aannemer van de werken aan het gemeenschapscentrum De Markten failliet. Vervolgens moest de werfzone worden vrijgegeven door de curator. Dat gebeurde op 29 april 2024. De volgende werken worden opgedeeld in twee fases. De eerste fase gaat over de inrichting van een tijdelijk onthaal en het toegankelijk maken van de binnenkoer. De werken worden eerstdaags gegund en moeten uitgevoerd zijn tegen 30 juni 2024. Fase 2 behelst de heraanbesteding van het volledige dossier, met name een bijkomende noodtrap, de inrichting van het onthaal en de buitenaanleg van de binnenkoer. Dat staat op de agenda van Het College van mei 2024 en wordt daarna meteen gepubliceerd. Fase 2 moet uitgevoerd worden tussen januari 2025 en augustus 2025.

Inzake Nekkersdal werden de werken gegund in december 2023 voor een bedrag van bijna 10 miljoen euro. In 2024 werd meerwerk gegund voor ongeveer 2 miljoen euro. De betaling van de studies en wedstrijdvergoedingen gebeurde in 2023. De erelonen zullen in 2024 betaald worden en in 2025 en 2026 volgen de grootste bedragen van de werken. De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning gebeurt in mei 2024. De vergunning wordt verwacht in februari 2025 zodat in april 2025 de werken kunnen starten. De voorlopige oplevering van de werken staat gepland voor juli 2026.

Het collegelid organiseert inderdaad regelmatig overleg met de Nederlandstalige schepenen van de verschillende gemeenten. Dat gebeurt al een hele legislatuur lang, ook onder haar voorganger Pascal Smet. Het overleg gaat over verschillende onderwerpen zoals playcation, bibliotheekreglementen of actualiteit. Het collegelid raadt aan om dit overleg voort te zetten, aangezien het belangrijk blijft om de goede band en informatie-uitwisseling tussen de VGC en de schepenen te behouden.

Inzake het erfgoedbeleid bestaan er in Brussel 13 erfgoedbanken. In 2023 kwamen Molenbeek, Anderlecht, Koekelberg en Etterbeek erbij. In april 2023 werd de erfgoedbank Anderlecht goedgekeurd door het schepencollege. In het najaar van 2023 gingen er allerlei erfgoedcafés van start. Er is een goede samenwerking met GC De Rinck en de lokale dienstencentra. In Koekelberg startte de meest recente werking. De pagina werd gelanceerd op 21 april 2024. De samenwerking met de erfgoedbank werd er goedgekeurd op de gemeenteraad van juni 2023. Voor Sint-Jans-Molenbeek gebeurde dat op de gemeenteraad van september 2022 en werd de afsprakennota getekend in november 2022. De samenwerking verloopt goed en er lopen verkennende gesprekken met Etterbeek en Watermaal-Bosvoorde.

In Brussel is er een groot gebrek aan openluchtwembadinfrastructuur in vergelijking met andere Europese steden van dezelfde grootteorde. Er zitten verschillende projecten in de pijplijn, waaronder het zwembad op het dak van de Manufakture. Tijdens deze legislatuur werd er hard aan gewerkt en Vlaams minister Somers maakte ook middelen vrij. Alle voorbereidende werk is gebeurd. Het zal echter niet meer lukken om de DBFMO-procedure nog op te starten, maar de volgende Brusselse regering zal meteen in actie kunnen komen. De aanvraag bij minister Weyts gebeurde nog niet aangezien er dan deadlines beginnen lopen.

Na intens overleg met de gemeente zal het jeugdhuis Tongeluk terug openen. Dat zou beslist worden op de gemeenteraad van Ganshoren van 25 mei 2024.

**Collegelid Sven Gatz** komt eerst terug op het tekort aan kinderbegeleiders en leerkrachten en de capaciteitsopbouw van de voorbije jaren. De uitdaging bij de kinderbegeleiders is deels vergelijkbaar met de uitdaging bij de leerkrachten. Deze legislatuur werd op ingezet op het aantrekken van zij-instromers. De maatregelen op het vlak van tijd en geld hebben daarbij geholpen. Het collegelid begrijpt dat men zich afvraagt of er wel nog capaciteit moet bijkomen als er onvoldoende personeel wordt gevonden, maar het is complexer dan dat. Dankzij de bouw van nieuwe scholen konden er de voorbije jaren ook 400 à 500 extra leerkrachten aangetrokken worden. Dat geldt ook voor de gebieden rond Brussel.

Hij geeft toe dat er een groot leerkrachtentekort is en stelt alles in het werk om dat op te lossen. Tegelijkertijd vinden meer mensen de weg naar het onderwijs. Er bestaat misschien geen causaal verband tussen de bouw van nieuwe scholen en het aantrekken van nieuwe leerkrachten, maar er is in elk geval wel een correlatie. Een school die een hoogwaardige renovatie onderging of recent werd gebouwd, trekt makkelijker nieuwe leerkrachten aan. Het is dus geen binaire kwestie, want er bestaan heel wat nuances. Het zal een uitdaging zijn voor het volgende College om daarop de nodige antwoorden te bieden.

In de zomervakantie zal het Onderwijscentrum Brussel zoveel mogelijk scholen monitoren. Als het OCB tijdig van een leerkrachtentekort op de hoogte is, kan het ingrijpen. Soms kan het ook achteraf ingrijpen, zoals in Evere. Dat is niet ideaal, maar wel een oplossing.

**De heer Mathias Vanden Borre (N-VA)** vraagt waarom het dossier van het zwembad Abattoir, dat al jaren wordt aangekondigd, niet afgerond wordt. Er wordt de Brusselaars te veel beloofd, maar realisaties worden eindeloos lang vooruitgeschoven. Hij begrijpt niet wat het probleem is. Alles zou klaar staan. Vlaanderen heeft dubbel zoveel zwembaden per inwoner ter beschikking als Brussel. Ook voor het 'vergewestelijken' van de zwembadstructuur is niets gebeurd. Hij vraagt zich af of het zwembad Abattoir in orde zal komen. De VGC heeft daarvoor nochtans al bijna 2 miljoen euro vrijgegeven en ook de Vlaamse Gemeenschap heeft er al veel geld in geïnvesteerd. Hij vraagt wat er met dat geld is gebeurd en vindt het bedroevend dat er blijkbaar niets is gerealiseerd.

Volgens **collegelid Ans Persoons** gaat het om grote infrastructuurwerken met veel studiewerk. Het gebouw moest ook worden verzwaard. Het geld is helemaal niet verloren en alles verloopt volgens planning. Alleen moet de DBFMO nog worden aanbesteed.

**De heer Arnaud Verstraete (Groen)** verduidelijkt tegenover collegelid Sven Gatz dat hij absoluut voorstander is van extra capaciteit. Zijn punt is vooral dat de kwestie van het lerarentekort alsmaar nijpender wordt en meer prioriteit moet krijgen. Hij is het met hem eens dat de volgende Colleges en Regeringen daarmee nog veel werk zullen hebben.

## **2. Artikelsgewijze bespreking en stemming**

Het enige artikel wordt aangenomen met 2 stemmen tegen 1.

## **3. Stemming over het geheel**

Het Ontwerp van verordening tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2024/5 van het Meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd en aangenomen met 2 stemmen tegen 1.

Het voorliggend ontwerp staat op de agenda van de plenaire vergadering van 7 mei 2024.

*De verslaggever,*  
Mathias VANDEN BORRE

*De voorzitter,*  
Els ROCHETTE

---



## Bijlagen

|  |
|--|
| <b>FICHE BIJ ACTIE 122 – PAGINA 6 – MFC KASTERLINDEN</b> |
|--|

### Pijlers MFC

- **Centrale organisatie** - 6 VTE
  - o Directie, beleid, administratie
  - o Expertisecentrum (professionalisering)
  - o Meldpunt
- **Schoolflankerend aanbod** – 19,3 VTE – RTH<sup>1</sup> en NRTH<sup>2</sup>
  - o Schoolvervangende dagopvang
  - o Begeleiding (therapie, (para)medisch, thuiscontext,...)
- **Residentieel aanbod** – 24 VTE - NRTH
  - o Naschools aanbod
  - o Internaat

1 – RTH: rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpverleningsaanbod – vermoeden van beperking voldoende – geen diagnose vereist – beperkter in tijd

2 – NRTH – niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpverleningsaanbod – mogelijk via akkoord en tussenkomst van de interesectorale toegangspoort

### Beslissingen

- Collegebesluit houdende de goedkeuring van een subsidieaanvraag van een integraal aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsnoden (7 november 2022)
- Vlaamse overheid keurde projectaanvraag goed op 22/12/2022. Erkenning vanaf 1/01/2023
- Collegebesluit houdende de goedkeuring van de transitie van het Internaat Kasterlinden naar een Multifunctioneel Centrum (13 juni 2023).
- Erkenning VG vanaf 1/09/2023 voor 42 plaatsen.
- Nota rechtspositieregeling van de personeelsleden en arbeidsreglement (20 juni 2023).

### Middelen

| <b>Ten laste van VGC</b>   |                             |
|--|-----------------------------|
| Continuering huidige tewerkstellingsplaatsen internaat (9,85 VTE opvoeder, maatschappelijk assistent, nachtwaker, schoonmaker)   | 885.000 EUR                 |
| 10 extra tewerkstellingsplaatsen: 4A en 6B op basis van 10 jaar anciënniteit   | 734.000 EUR                 |
| <b><i>Totaal personeelsmiddelen</i></b>  | <b><i>1.619.000 EUR</i></b> |
| <b>Werkingsmiddelen</b> – vanaf 2025 25 % van de totale campusuitgaven Kasterlinden (beschikbaarheidsvergoeding, eigenaarsonderhoud, gebruikersonderhoud, nutsvoorzieningen, ICT-uitgaven, vervoer, meubilair,...) | 505.755 EUR                 |
| <b>Totaal alles MFC door VGC</b>   | <b>2.124.755 EUR</b>        |

| <b>Subsidies door VG</b>                                    |                               |
|---|-------------------------------|
| RTH-personeelsmiddelen (°1-1-2023) = 5,7 VTE                | 418.053,80 EUR                |
| NRTH-personeelsmiddelen (transitie – °1-9-2023) = 23,75 VTE | 1.918.355 EUR                 |
| <b><i>Totaal personeelsmiddelen</i></b>                     | <b><i>2.336.408,8 EUR</i></b> |
| RTH-werkingsmiddelen  | 41.345,98 EUR                 |
| NRTH-werkingsmiddelen                                       | 145.701 EUR                   |
| <b><i>Totaal werkingsmiddelen</i></b>                       | <b><i>187.046,98 EUR</i></b>  |
| <b><i>Totaal RTH</i></b>                                    | <b><i>459.399,60 EUR</i></b>  |
| <b><i>Totaal NRTH</i></b>                                   | <b><i>2.064.056 EUR</i></b>   |
| <b>Totaal alles MFC door VG</b>                             | <b>2.523.455,60 EUR</b>       |

### **Het personeelskader**

Het organisatieonderdeel MFC bestaat uit 49,3 ingeschreven tewerkstellingsplaatsen in het personeelsplan van VGC.

Met de gesubsidieerde puntenenveloppes kunnen ongeveer 29,45 VTE aangesteld worden.

De VGC voorziet hier bovenop nog 19,85 personeelsleden. Deze personeelsleden worden voornamelijk ingezet in de pijlers van het expertisecentrum en het schoolflankerend aanbod.

### **Timing**

Uitbreiding basisschool Kasterlinden met 50 plaatsen type 3:

- Schooljaar 2022-2023: 12 leerlingen
- Schooljaar 2023-2024: 19 leerlingen
- Schooljaar 2024-2025: 26 leerlingen
- Schooljaar 2025-2026: verdere groei naar maximaal 50 leerlingen

Eveneens extra capaciteit in types 6, 7 en 9.

Uitbreiding internaat op campus Kasterlinden:

- Schooljaren 2023-2024, 2024-2025: 42 plaatsen (types BA, 3, 6, 7, 9)
- Vanaf schooljaar 2025-2026 zodra nieuwbouw klaar is: 52 plaatsen. 10 extra plaatsen voor leerlingen type 3.

### **Infrastructuur**

Realisatie nieuwbouw tegen schooljaar 2025-2026 voor volgende functies:

- School type 3 BuBaO voor 50 leerlingen.
- Leefgroep van 10 leerlingen voor leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden.
- Ruimten voor schoolvervangende dagopvang voor 30 leerlingen.
- Ruimten om collega's en andere professionals uit het bredere werkveld verder te professionaliseren in handelingskaders voor aanpak leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden.
- Werkruimten voor personeelsleden.

3.330 m<sup>2</sup> oppervlakte met bijhorende buitenaanleg.

- 10,4 miljoen EUR of 11,96 miljoen EUR (+15 %) met inbegrip van marge voor meerwerken en meeruitgaven.
- Tussenkost Vlaamse overheid: max. 3,3 miljoen EUR via Agentschap Onderwijsinfrastructuur (Agion). Nog geen definitieve beslissing.

### **Verschillen tussen AMJP5 en AMJP 4 en bijkomende ontvangsten van de Vlaamse Overheid**

- De algemene toelichting is bij AMJP 5 verschillend van AMJP 4 wat het overzicht van de middelen (inkomsten) van de VGC betreft. Tot en met AMJP 4 werd de indeling van ons vorig systeem maximaal aangehouden. Doorheen de verschillende besprekingen van de aanpassingen van het meerjarenplan zien we dat dit tot enige verwarring leidt indien men de cijfers uit de algemene toelichting vergelijkt met de officiële BBC tabellen verder in het document. Ook in het overleg en de afstemming met de Vlaamse overheid heeft dit geregeld tot onduidelijk geleid. Bijgevolg wordt voor de algemene toelichting, dezelfde indeling gehanteerd voor de ontvangstenstromen en blijven deze in globo beperkt tot dotaties, algemene en specifieke subsidies (en andere ontvangsten als restcategorie), zonder verdere detaillering (die wel is terug te vinden in de officiële tabellen in het document).
- Vervolgens diende, na interne controle en afstemming met de Vlaamse overheid, correcties te gebeuren in de onderverdeling van de ontvangsten in algemene en specifieke subsidies. Dergelijke correcties kunnen enkel worden doorgevoerd via een aanpassing van het meerjarenplan. Wat bijgevolg ook weer tot een verschil kan leiden wanneer AMJP 4 en AMJP 5 worden vergeleken, en dit zowel voor het lopende jaar (2024) als voor de volgende jaren in het meerjarenplan.
- Tot slot werd een vraag gesteld over meerontvangsten vanuit de Vlaamse overheid. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. De meerontvangsten betreffen zowel specifieke als algemene subsidies en hebben, wat de specifieke subsidies betreft, voornamelijk betrekking op de financiering van personeelsuitgaven (binnen de administratie, de eigen onderwijsinstellingen en de sector Welzijn en Gezin).

| Omschr. AR   | BItem  | Actie  | Actieplan | Investerings-<br>project | Sectorcode | U/O | Budgethouder | Goedgekeurd<br>jaar N | 2024         | Gewijzigd<br>budget<br>jaar N |
|--|--------|--------|-----------|--------------------------|------------|-----|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Specifieke<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b> | 019000 | ACT721 | AP72      |                          | 300        | O   | PER_A        | 0,00                  | 18.000,00    | 18.000,00                     |
| <b>Specifieke<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b> | 070310 | ACT534 | AP53      |                          | 300        | O   | CULSCW       | 0,00                  | 82.500,00    | 82.500,00                     |
| <b>Algemene<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b>   | 073930 | ACT511 | AP51      |                          | 300        | O   | CULKEP       | 552.206,00            | 561.297,00   | 9.091,00                      |
| <b>Specifieke<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b> | 075910 | ACT214 | AP21      |                          | 300        | O   | CULJEU       | 0,00                  | 32.000,00    | 32.000,00                     |
| <b>Algemene<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b>   | 081520 | ACT121 | AP12      |                          | 300        | O   | ONDALG       | 90.000,00             | 115.000,00   | 25.000,00                     |
| <b>Specifieke<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b> | 081520 | ACT121 | AP12      |                          | 300        | O   | ONDALG       | 93.000,00             | 109.000,00   | 16.000,00                     |
| <b>Algemene<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b>   | 086010 | ACT124 | AP12      |                          | 300        | O   | ONDALG       | 555.000,00            | 585.000,00   | 30.000,00                     |
| <b>Specifieke<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b> | 086960 | ACT122 | AP12      |                          | 300        | O   | MFCKAS       | 2.516.881,00          | 2.609.881,00 | 93.000,00                     |
| <b>Algemene<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b>   | 088970 | ACT125 | AP12      |                          | 300        | O   | ONDALG       | 600.000,00            | 640.000,00   | 40.000,00                     |
| <b>Specifieke<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b> | 090210 | ACT421 | AP42      |                          | 300        | O   | WGGALG       | 160.000,00            | 170.000,00   | 10.000,00                     |
| <b>Specifieke<br/>werkingssubsidies -<br/>MVLG</b> | 094420 | ACT434 | AP43      |                          | 300        | O   | GEZIN        | 220.500,00            | 310.778,00   | 90.278,00                     |