

**VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE**

**DE RAAD**

ZITTING 2021-2022

17 JUNI 2022

**ONTWERP VAN VERORDENING**

**tot vaststelling van de aanpassing van het Meerjarenplan 2022-2025  
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie**



# COLLEGE BESLUIT

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 22-03 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/1 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

---

Het College,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op het collegebesluit nr. 20212022-0628 van 28 april 2022 houdende de aanpassing van de ramingen in het budget 2022;

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,

Verordening nr. 2022-03

Ontwerp van verordening nr. 22-03 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/1 van het  
meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

---

## I. MEMORIE VAN TOELICHTING

### 1. Algemene toelichting

Het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 17 december 2021 en door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden goedgekeurd bij ministerieel besluit op 10 februari 2022.

### 2. Artikelsgewijze toelichting

#### Artikel 1

Met dit artikel wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en als bijlage bij de verordening gevoegd.

#### Artikel 2

De bepaling van dit artikel geeft het College de mogelijkheid om de kredieten in het kader van de non-profit op de budgetsleutel 019010-64900000-ACT711 te herverdelen over de budgetsleutels voor werkingssubsidies (budgetsleutels met algemene rekeningen beginnend met de cijfercode '649').

## II. VERORDENING

### Hoofdstuk 1

#### Artikel 1

De aanpassing nr. 2022/1 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt vastgesteld en als bijlage bij deze verordening gevoegd.

#### Artikel 2

Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op de budgetsleutel 019010-64900000-ACT711 te herverdelen over de budgetsleutels met de algemene rekeningen beginnend met de cijfercode '649'.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden,

Digitaal  
ondertekend door  
Elke Van den  
Brandt (Signature)  
Datum: 17/06/2022  
12:18:48

Digitaal  
ondertekend door  
Sven Gatz  
(Signature)  
Datum: 17/06/2022  
09:11:01

Digitaal  
ondertekend door  
Pascal Smet  
(Signature)  
Datum: 17/06/2022  
07:54:21

**AANPASSING MEERJAREN-  
PLAN 2022-2025 (1) VAN DE  
VLAAMSE GEMEENSCHAPS-  
COMMISSIE**

# INHOUDSTAFEL

---

<b>DEEL I. : VERKLARENDE NOTA .....</b>	<b>3</b>
<b>Hoofdstuk 1. INLEIDING .....</b>	<b>4</b>
1. <i>Algemeen</i> .....	4
2. <i>Nieuw begrippenkader en beleidsindeling</i> .....	4
3. <i>Evenwichtsvoorwaarden</i> .....	5
4. <i>Gecumuleerd budgettaire resultaat (vorig dienstjaar) en toepassingen</i> .....	6
<b>Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER .....</b>	<b>7</b>
1. <i>Economische en budgettaire context</i> .....	7
2. <i>Personeelsuitgaven</i> .....	7
<b>Hoofdstuk 3. STRATEGISCH MEERJARENPLAN .....</b>	<b>8</b>
<b>Hoofdstuk 4. FINANCIËEL EVENWICHT .....</b>	<b>26</b>
1. <i>Exploitatiebudget</i> .....	26
2. <i>Investeringsbudget</i> .....	27
3. <i>Financiering</i> .....	28
4. <i>Bestemde gelden</i> .....	28
5. <i>Financieel evenwicht</i> .....	28
6. <i>De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie</i> .....	30
1 De Vlaamse Gemeenschap .....	30
i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap .....	30
ii. Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs .....	30
iii. Subsidies Vlaamse Gemeenschap .....	30
2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .....	31
i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest .....	31
ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs .....	31
iii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - andere overgedragen provinciale aangelegenheden .....	31
iv. Specifieke werkingssubsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest .....	31
3 De federale overheid .....	32
i. De dotatie van de federale overheid .....	32
4 Andere middelen .....	33
7. <i>Functionele indeling van het exploitatie-uitgaven</i> .....	34
1 Algemeen .....	34
8. <i>Economische verdeling van het exploitatie-uitgaven</i> .....	35
9. <i>De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie</i> .....	36
1. Algemene toelichting .....	36
2. Het investeringsprogramma .....	36

## **DEEL II. : BBC RAPPORTERING**

<i>2.1 Strategische nota</i>	
2.1.1 Financiële vertaling van het prioritair beleid	2
<i>2.2 Financiële nota</i>	
2.2.1 Financieel doelstellingenplan M1	56
2.2.2 Staat van het financieel evenwicht M2	62
2.2.3 Overzicht kredieten (M3)	65
<i>2.3 Toelichting</i>	
2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	67
2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	71
2.3.3 Investeringsprojecten (T3)	78
2.3.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)	109
2.3.5 Grondslagen en assumpties (zie Deel I - Verklarende nota)	
2.3.6 Financiële risico's	111
2.3.7 Gecumuleerd budgettair resultaat	112

## **DEEL III. : DOCUMENTATIE**



# Deel I. : VERKLARENDE NOTA

# Hoofdstuk 1. INLEIDING

## 1. Algemeen

Voorliggend document is de eerste aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan (AMJP) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2022-2025. Het is volledig geënt op het strategisch meerjarenplan.

## 2. Nieuw begrippenkader en beleidsindeling

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

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

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

### Algemene financiering

0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0030: Financiële aangelegenheden

0040: Transacties in verband met de openbare schuld

0090: Overige algemene financiering

### Beleidsdomein Algemene zaken

0100: Politieke organen

0110: Leidend ambtenaar

0111: Financiële diensten

0112: Personeelsdienst en vorming

0113: Archief

0115: Welzijn op het werk

0119: Overige algemene diensten

0190: Overig algemeen bestuur

0610: Gebiedsontwikkeling

### **Beleidsdomein Cultuur, jeugd en sport**

0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

0703: Openbare bibliotheken

0705: Gemeenschapscentrum

0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

0741: Sportpromotie- en evenementen

0742: Sportinfrastructuur

0749: Overig sportbeleid

0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0751: Dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

### **Beleidsdomein Onderwijs en vorming**

0801: Buitengewoon basisonderwijs

0815: Buitengewoon secundair onderwijs

0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

0862: Huisvesting voor schoolgaanden

0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

### **Beleidsdomein Welzijn, gezondheid en gezin**

0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

0909: Overige verrichtingen inzake sociale beleid

0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0940: Jeugdvoorzieningen

0944: Preventieve gezinsondersteuning

0945: Kinderopvang

0951: Dienstencentra

0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

0985: Gezondheids promotie en ziektepreventie

## **3. Evenwichtsvoorwaarden**

De BBC kent 2 officiële evenwichtsvoorwaarden.

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

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

#### **4. Gecumuleerd budgettaire resultaat (vorig dienstjaar) en aanwendungen**

Bij de instap in de BBC heeft een bestuur het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig dienstjaar (ic. 2021) nodig, d.w.z. het laatste boekjaar voor de instap. Bij deze eerste aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat aangepast in functie van de jaarrekening 2021.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boekjaar voor de VGC werd initieel geraamd op 129,62 miljoen EUR. Op basis van de gegevens van de rekening 2021 kan dit worden verhoogd tot 156,05 miljoen EUR. Dit bedrag is samengesteld uit 89,97 miljoen EUR over te dragen saldi (aanwendungen 2021), 66,08 miljoen EUR middelen in de diverse reservefondsen. Het aandeel van de over te dragen saldi (ex-vastleggingen) van vorige dienstjaren werd als volgt (terug) ingeschreven in het initiële MJP: 73,02 miljoen EUR in 2022, 8,87 miljoen EUR in 2023 en 5,70 miljoen EUR in 2024. Dit wordt in onderhavige aanpassingen gecorrigeerd.

De bedragen die uit het resultaat in de respectieve jaren zijn ingeschreven worden (en in zeker zin ook hun financiering/bestemde gelden) worden gedefinieerd als aanwendungen. In 2021, voorafgaand aan de opmaak van het meerjarenplan 2022-2025, werd een evaluatie en inschatting gemaakt van welk deel van de uitgaven (zowel investeringen als exploitatie) op het einde van 2021 nog niet zou zijn uitgevoerd. De ramingen en de kredieten om die uitgaven in 2022 of later te kunnen uitvoeren werden opnieuw inschrijven in het meerjarenplan 2022-2025. De rekening 2021 geeft vervolgens een definitieve stand van zaken. Daaruit blijkt dat een aantal uitgaven die verschoven werden van 2021 naar 2022 alsnog gerealiseerd werden in 2021 en dat een aantal uitgaven die gepland waren voor 2021 alsnog diende te verschuiven naar 2022. Deze correcties worden in onderhavige wijziging doorgevoerd.

## Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER

### 1. Economische en budgettaire context

Op basis van de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 8,1% en in 2023 op 3,5% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2022 gemiddeld 7,6% en in 2023 3,6% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020.

In april 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen in mei 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel 118,36) bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in september 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (120,73) zou bereikt worden in januari 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2023 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De daaropvolgende spilindex (123,14) zou niet overschreden worden in 2023.

Binnen dat kader is het duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie op haar beurt wordt beïnvloed door de evolutie van het federale en regionale begrotingsbeleid. Het begrotingsbeleid van deze entiteiten heeft een rechtstreekse invloed op de diverse onderliggende niveaus, en dus ook op de beschikbare middelen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gezien de afhankelijkheid van de inkomsten via overdrachten.

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

De oplopende langetermijnrente zal een minder gunstig effect hebben, dan in de voorafgaande periode van aanhoudende lage rente, voor de financiering van investeringen via extern kapitaal. Anderzijds houdt dit ook in dat de verwachte rendementen op de beleggingsportefeuille voorzichtig zullen toenemen.

### 2. Personeelsuitgaven

De personeelskredieten voor 2022 worden berekend op basis van een personeelsplan.

In de berekening van de personeelskredieten wordt rekening gehouden met een voorziene indexstijging en eventuele bijstellingen in functie van bijkomende optimalisaties en personeelsparameters.

Voor de overige jaren van het MJP wordt rekening gehouden met een stijging van de personeelsuitgaven op basis van de vooruitzichten inzake de gezondheids- en de spilindex.

Voor het aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden (via het Vlaams pensioenfonds) wordt er een werkgeversbijdrage van 4% voorzien op het bruto jaarloon van de betrokken werknemers. De bijdrage betreft 1,52 miljoen EUR in 2022 en evolueert naar 1,62 miljoen EUR in 2025.

Vanaf 2022 zal er eveneens worden voorzien in een verzekering gewaarborgd inkomen voor contractuele personeelsleden.

Voor de responsabiliseringsbijdrage wordt, gezien de opstart van de tweede pensioenpijler, rekening gehouden met een bijdrage die evolueert van 0,16 miljoen EUR in 2022 naar 0,93 miljoen EUR in 2025.

De verdeling van de personeelsuitgaven en de personeelsformatie per organisatieonderdeel is terug te vinden bij de documentatie van het MJP.

## Hoofdstuk 3. STRATEGISCH MEERJARENPLAN

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

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

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

Het volledige strategisch meerjarenplan en alle informatie over de totstandkoming ervan is terug te vinden op de website van de VGC [www.vgc.be/wie-zijn-wij/strategisch-meerjarenplan-2021-2025](http://www.vgc.be/wie-zijn-wij/strategisch-meerjarenplan-2021-2025)

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

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



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

**02 Brussel is een kind-  
en jeugd vriendelijke  
stad**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

AP63

**Opsporen en aanvullen  
leemtes zorgaanbod**

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

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

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

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

		ACT716	We organiseren en optimaliseren het facilitair beheer met aandacht voor een centrale en decentrale werking.
			De VGC maakt van de duurzame ontwikkelingsdoelen haar toetsingskader en ontwikkelt daarvoor een visie voor implementatie. De VGC neemt een voorbeeldrol op het vlak van ecologisch handelen en duurzaam en ethisch beheer.
		ACT717	
	<b>Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening</b>		
	Ons personeels- en HRM-beleid is de hefboom voor zowel een uitstekende dienstverlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers		
AP72			
		ACT721	We treden naar buiten als een aantrekkelijke werkgever door een gevarieerd en concurrentieel verloningspakket te combineren met work-life balance mogelijkheden en voldoende groeikansen.
		ACT722	We trekken voldoende en diverse talenten aan en verbinden die met onze organisatie. We vervullen een voorbeeldfunctie rond brede diversiteit en we realiseren een inclusieve en diversiteitsbewuste organisatiecultuur.
		ACT723	Organisatieonderdelen kunnen rekenen op een professionele ondersteuning bij al hun personeelsprocessen van rekrutering over personeelsplanning tot en met exitgesprekken. We maken de processen helder en efficiënt via aangepaste digitale tools.
		ACT724	We ontzorgen de medewerkers en leidinggevenden door een vlotte, professionele, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening uit te bouwen, met speciale aandacht voor meer kwetsbare collega's
		ACT725	Onze manier van evalueren is waarderend en resultaatgericht en werkt daardoor motiverend.
		ACT726	We investeren in de toekomst van de medewerkers en van de organisatie door opleiding en een ontwikkelplan aan te bieden. We werken aan competentieontwikkeling via coaching, training, bijscholing, e-leren en leren op de werkvloer zelf. We voeren een personeels- en HRM-beleid dat de instroom en de doorstroom van diverse talenten stimuleert.

AP73	<p><b>ICT ontsluit potentieel van de organisatie</b>  ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie</p>	ACT731	De VGC bouwt een digitale omgeving uit die de doelstellingen en de werking van de organisatie ondersteunt.
		ACT732	We investeren in nieuwe digitaliseringsprojecten: het verruimen van het subsidieloket, de vernieuwing van het financieel beheer en van het personeelsbeheer, de introductie van een CRM-systeem voor onze communicatie en het plaats- en tijdonafhankelijk werken.
		ACT733	De VGC stelt een ICT-meerjarenplan op.
AP74	<p><b>Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium</b>  We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium</p>	ACT741	We schakelen gepaste expertise voor studies, monitoring en innovatie in voor de realisatie van bouwprojecten en bouwprocessen.
		ACT742	We beheren het patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.
		ACT743	We doen inspanningen om het energieverbruik van het VGC-patrimonium te verminderen en dragen bij aan een betere waterhuishouding.
		ACT744	We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.
		ACT745	Bij investeringen aan ons patrimonium volgen we de principes van universal design, zodat VGC-gebouwen toegankelijker worden voor iedereen.
		ACT746	Met de integratie van hedendaagse kunst in onze bouw- en renovatieprojecten verrijken we de Brusselse publieke ruimte.
AP75	<p><b>Betrouwbaar financieel beheer en inzicht</b>  We zorgen voor een betrouwbaar financieel beheer en inzicht</p>	ACT751	We vereenvoudigen de financiële opvolging voor decentrale diensten, financiële medewerkers en budgethouders. Uitgangspunten zijn ondersteuning op maat, automatisering en digitalisering.
		ACT752	We voeren een nieuw begrotings- en rekeningstelsel in. We coördineren het financiële luik van de BBC-cyclus uit en voeren het uit.
		ACT753	De gemeenschapscentra en andere verbonden eigen vzw's kunnen rekenen op ondersteuning bij de boekhouding en de financiële administratie.

- ACT754 De leningenportefeuille beheren we efficiënt. Zo houden we controle over de schuldenlast. Een evenwichtig liquiditeitenbeheer zorgt zowel voor beschikbaarheid als voor optimalisatie van de middelen.
- ACT755 Met een doordacht debiteurenbeleid worden de ontvangsten beter opgevolgd. We onderzoeken waar bijsturing of nieuwe instrumenten nodig zijn.
- ACT756 We stroomlijnen de aankoopprocessen. We onderhandelen over betere voorwaarden. Waar mogelijk sluiten we raamcontracten af. We hebben aandacht voor duurzaamheid en lokale en sociale economie.
- ACT757 We zorgen voor een actief centraal beheer van verzekeringspolissen en contracten.

## Hoofdstuk 4. FINANCIËEL EVENWICHT

### 1. Exploitatiebudget

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

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

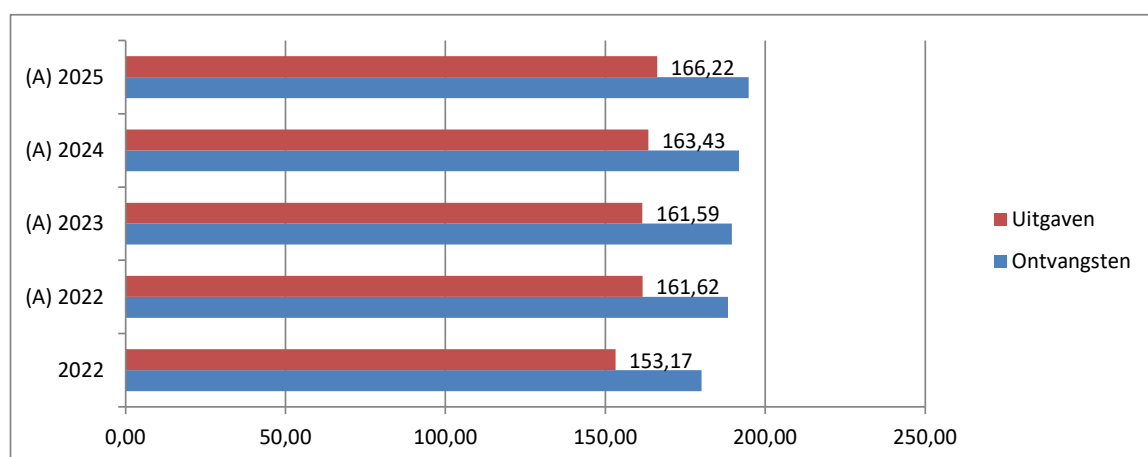
- Ontvangsten uit de werking (vergoedingen die het bestuur krijgt voor geleverde prestaties);
- Fiscale ontvangsten en boetes;
- Algemene en specifieke werkingssubsidies;
- Financiële ontvangsten (bv. ontvangen dividenden, intresten op beleggingen).

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

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

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

	2022	(A) 2022	(A) 2023	(A) 2024	(A) 2025
Ontvangsten	180,09	188,39	189,59	191,80	194,84
Uitgaven	153,17	161,62	161,59	163,43	166,22



\* 2022: initiële raming meerjarenplan voor 2022

\* (A) 2022 - 2025: aangepaste raming meerjarenplan voor de betrokken jaren

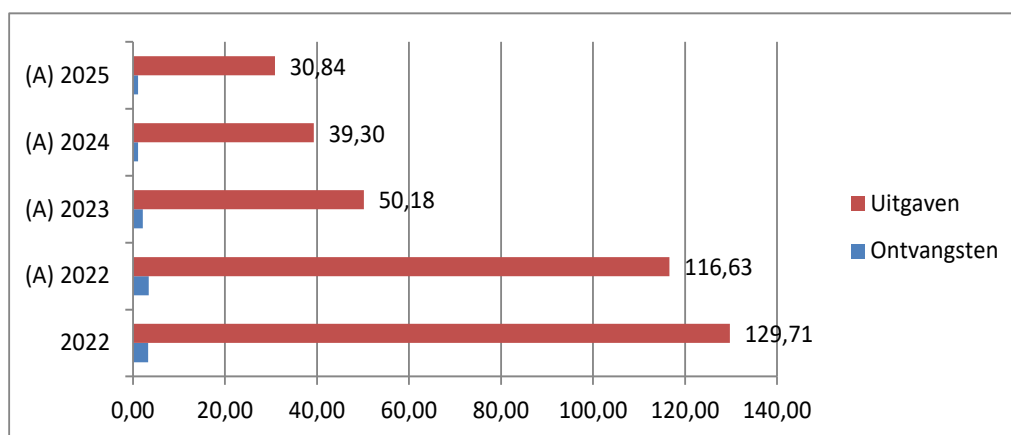


## 2. Investeringsbudget

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

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

	2022	(A) 2022	(A) 2023	(A) 2024	(A) 2025
<b>Ontvangsten</b>	3,26	3,42	2,12	1,12	1,12
<b>Uitgaven</b>	129,71	116,63	50,18	39,30	30,84



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

De aanpassingen op het niveau van het investeringsbudget beleven in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan beperkt tot voornamelijk technische correcties. In een volgende aanpassing worden de investeringen en hun financiering verder verfijnd.

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

### 3. Financiering

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

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

### 4. Bestemde gelden

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

Ze zijn te vergelijken met de reservefondsen zoals deze waren opgenomen in de NGB, met dat verschil dat algemene reservefondsen niet meer kunnen. Er dient steeds een bestemming te worden geven aan deze 'reservefondsen' (ic. investeringen, met uitzondering van een aantal saldi van vorige dienstjaren die worden ingezet voor exploitatie in 2022 en 2023).

### 5. Financieel evenwicht

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

#### *Jaarlijkse evenwichtstoestand*

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

#### *Structureel evenwicht op lange termijn*

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

Er is sedert 2020 ook sprake van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De bedoeling hiervan is om na te gaan of financiële lasten worden doorgeschoven naar een volgende bestuursperiode door specifieke financiering-constructies op te zetten (bv. bullet-leningen). De VGC past dergelijke

constructies niet toe. Echter hebben de (lopende) PPS-projecten, gezien hun looptijd (tussen 27 en 30 jaar), uiteraard een impact op de (toekomstige) financiële lasten. Tegenover deze financiële lasten staan echter ontvangsten uit dotaties en ontvangsten vanuit inrichtende machten.

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

**Schema M2 : (Aangepaste) staat van het financieel evenwicht**

Budgettair resultaat	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>26.772.869</b>	<b>28.000.905</b>	<b>28.362.019</b>	<b>28.613.309</b>
a. Ontvangsten	188.391.613	189.591.891	191.797.484	194.835.429
b. Uitgaven	161.618.744	161.590.987	163.435.465	166.222.120
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-113.206.501</b>	<b>-48.067.961</b>	<b>-38.184.176</b>	<b>-29.721.000</b>
a. Ontvangsten	3.419.200	2.116.000	1.116.000	1.116.000
b. Uitgaven	116.625.701	50.183.961	39.300.176	30.837.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>-86.433.632</b>	<b>-20.067.056</b>	<b>-9.822.157</b>	<b>-1.107.691</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>1.940.000</b>	<b>5.673.400</b>	<b>-6.836.000</b>	<b>-7.401.940</b>
a. Ontvangsten	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
b. Uitgaven	7.884.500	8.185.600	8.927.000	9.722.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-84.493.632</b>	<b>-14.393.656</b>	<b>-16.658.157</b>	<b>-8.509.631</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	156.051.291	71.557.659	57.164.003	40.505.846
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>71.557.659</b>	<b>57.164.003</b>	<b>40.505.846</b>	<b>31.996.215</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>71.557.659 ✓</b>	<b>57.164.003 ✓</b>	<b>40.505.846 ✓</b>	<b>31.996.215 ✓</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>18.888.369</b>	<b>19.815.305</b>	<b>19.435.019</b>	<b>18.891.309 ✓</b>

## 6. De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

### 1 De Vlaamse Gemeenschap

#### *i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap*

In de Vlaamse begroting, gelet op het artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, wordt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks een geïndexeerd bedrag ingeschreven. Er wordt uitgegaan van volgende ramingen:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>MJP</b>	27.568.000	27.857.464	27.857.464	27.932.000
<b>AMJP 1</b>	28.005.000	28.257.464	28.257.464	28.332.000

#### *ii. 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.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>MJP</b>	19.280.926	19.573.566	19.918.468	20.270.269
<b>AMJP 1</b>	19.416.226	19.643.566	19.998.469	20.350.270

#### *iii. Subsidies Vlaamse Gemeenschap*

De Vlaamse Gemeenschap kent voor een aantal programma's subsidies toe aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>MJP</b>	25.648.676	26.260.519	26.748.302	27.419.792
<b>AMJP 1</b>	27.362.620	26.467.909	26.710.368	27.319.792

## 2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

### *i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>MJP</b>	59.878.991	60.867.262	61.844.326	63.001.212
<b>AMJP 1</b>	63.846.426	65.061.502	66.122.450	67.364.899

### *ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs*

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>MJP</b>	16.250.000	16.250.000	16.250.000	16.250.000
<b>AMJP 1</b>	17.585.000	17.936.700	18.295.400	18.661.350

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

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>MJP</b>	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
<b>AMJP 1</b>	4.112.000	4.194.250	4.278.125	4.363.700

### *iv. Specifieke werkingssubsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

Voor 2022 t.e.m. 2025 wordt jaarlijks een subsidie voorzien voor personeelsgerelateerde uitgaven.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>MJP</b>	5.095.000	5.095.000	5.095.000	5.095.000

### 3 De federale overheid

#### *i. De dotatie van de federale overheid*

Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexeren 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.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>MJP</b>	18.896.000	18.896.000	18.896.000	18.896.000

#### 4 Andere middelen

Deze middelen worden voor de periode 2022 t.e.m. 2025 geraamd op gemiddeld 3,8 miljoen EUR. Ze omvatten (in tegenstellingen tot de voorbije jaren) beperkte middelen uit overboekingen uit een reservefonds (bestemde gelden), en uit diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties of terugvorderingen.

## 7. Functionele indeling van het exploitatie-uitgaven

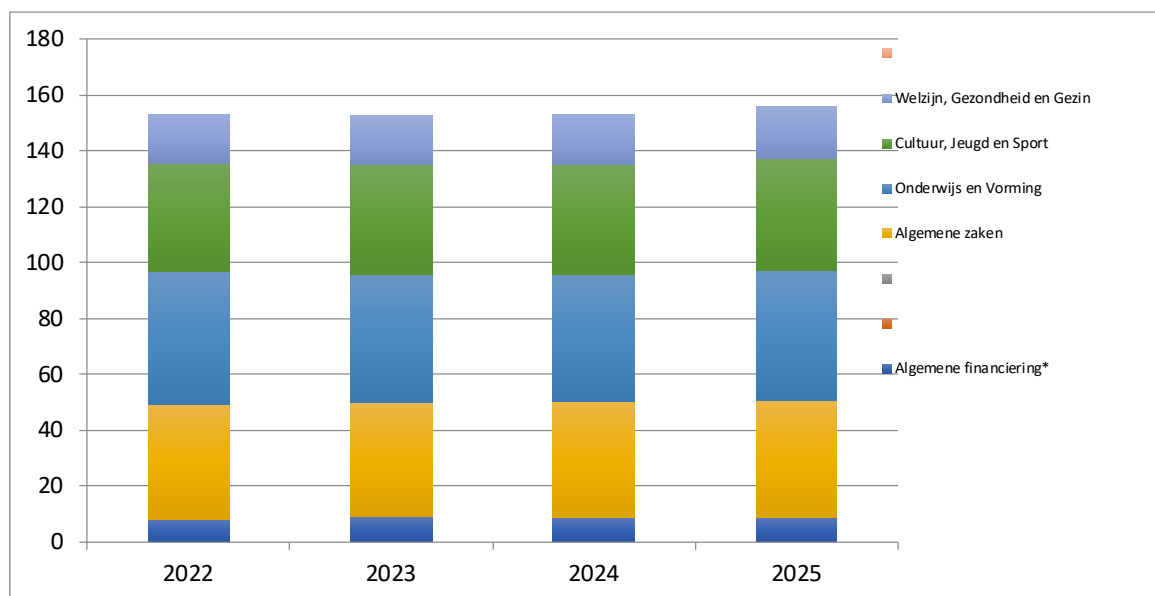
### 1 Algemeen

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

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

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

	2022		A 2022		A 2023		A 2024		A 2025	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Algemene financiering*	5,19	7,95	5,11	8,26	5,57	9,01	5,79	9,46	5,82	9,68
Algemene zaken	27,02	41,39	28,52	46,08	28,68	46,35	29,38	48,02	29,42	48,91
Onderwijs en Vorming	30,80	47,18	29,62	47,87	28,75	46,46	28,08	45,90	28,06	46,64
Cultuur, Jeugd en Sport	25,48	39,03	25,52	41,24	25,07	40,52	25,00	40,85	24,88	41,36
Welzijn, Gezondheid en Gezin	11,51	17,63	11,25	18,17	11,92	19,26	11,75	19,20	11,81	19,63
<b>Totaal</b>		<b>153,17</b>		<b>161,62</b>		<b>161,59</b>		<b>163,43</b>		<b>166,22</b>



*\*'Algemene financiering' is verplicht te gebruiken. Het bevat de algemene werkmiddelen die worden ontvangen (dotaties, algemene subsidies, belastingontvangsten, intresten van geldbeleggingen) en de uitgaven die het doet voor zaken die niet kunnen gekoppeld worden aan een specifieke maatschappelijke dienstverlening (bv. aflossingen en intresten van leningen, aankopen van onroerende goederen die niet gebruikt worden door de diensten).*



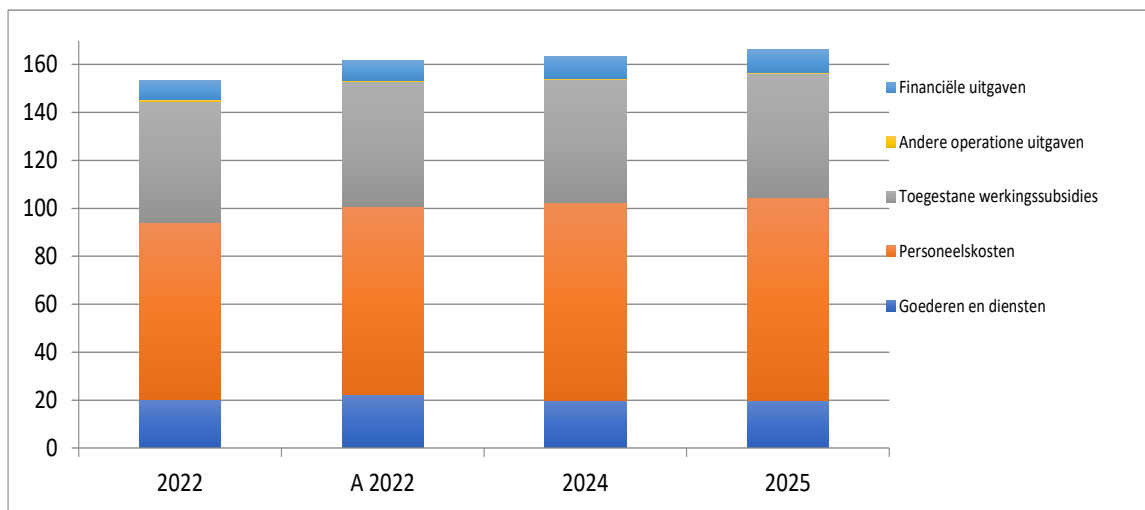
## 8. Economische verdeling van het exploitatie-uitgaven

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

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

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

	2022		A 2022		A 2023		A 2024		A 2025	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Goederen en diensten	13,31	20,38	13,74	22,20	12,43	20,08	12,14	19,84	11,95	19,86
Personeelskosten	48,09	73,66	48,64	78,61	50,02	80,84	50,52	82,57	50,78	84,41
Toegestane werkingssubsidies	33,10	50,70	32,13	51,93	31,69	51,22	31,28	51,13	31,18	51,83
Andere operationele uitgaven	0,31	0,47	0,39	0,63	0,26	0,42	0,26	0,42	0,25	0,42
Financiële uitgaven	5,20	7,97	5,11	8,25	5,58	9,03	5,80	9,48	5,84	9,70
<b>Totaal</b>		<b>153,17</b>		<b>161,62</b>		<b>161,59</b>		<b>163,43</b>		<b>166,22</b>



## 9. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

### 1. Algemene toelichting

Voor de uitvoering van het investeringsplan voor de periode 2022-2025 worden volgende uitgaven voorzien:

	2022	A 2022	A 2023	A 2024	A 2025
Administratie en gedeelde projecten	2.652.161	4.580.542	1.552.000	1.520.000	1.490.000
Onderwijs en Vorming	95.964.145	81.362.796	33.911.368	27.115.722	21.254.000
Cultuur, Jeugd en Sport	17.003.851	17.177.805	8.638.000	5.494.454	3.223.000
Welzijn, Gezondheid en Gezin	14.093.698	13.504.558	6.082.593	5.170.000	4.870.000
<b>Totaal</b>	<b>129.713.855</b>	<b>116.625.701</b>	<b>50.183.961</b>	<b>39.300.176</b>	<b>30.837.000</b>

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

### 2. Het investeringsprogramma

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

Lijst van de investeringsprojecten:

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

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



## **Strategische nota 2022 - 2025**

Vlaamse Gemeenschapscommissie  
Emile Jacqmainlaan 135  
1000 Brussel

KBO: 0240682635                      NIS:  
Volgnummer budgettair jaarnaal: 10022867

Collegevoorzitter: Elke Van den Brandt  
Leidend ambtenaar: Eric Verrept  
Directeur Financiën en Begroting: Pascal Wiliquet

# **Deel II.: BBC RAPPORTERING**

## Beleidsdoelstelling: BELEID01 (prioritair)

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.834.461	135.300	4.969.761	4.914.670	5.084.379	5.392.588
<i>Uitgaven</i>	14.855.101	-5.423	14.849.678	13.301.405	12.144.057	12.289.197
Saldo	-10.020.640	140.723	-9.879.917	-8.386.735	-7.059.678	-6.896.609
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.141.000	162.200	2.303.200	1.000.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	85.619.729	-14.822.933	70.796.796	31.567.368	25.588.722	19.845.000
Saldo	-83.478.729	14.985.133	-68.493.596	-30.567.368	-25.588.722	-19.845.000
Financiering						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.264.000	0	1.264.000	1.318.000	1.375.000	1.434.000
Saldo	-1.264.000	0	-1.264.000	-1.318.000	-1.375.000	-1.434.000

## Actieplan AP11: Flankerend onderwijsbeleid (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.190.394	65.300	2.255.694	2.203.103	2.363.812	2.671.521
<i>Uitgaven</i>	10.752.139	117.865	10.870.004	9.241.000	7.999.000	8.003.000
Saldo	-8.561.745	-52.565	-8.614.310	-7.037.897	-5.635.188	-5.331.479
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.141.000	162.200	2.303.200	1.000.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	85.571.229	-14.822.933	70.748.296	31.522.368	25.543.722	19.800.000
Saldo	-83.430.229	14.985.133	-68.445.096	-30.522.368	-25.543.722	-19.800.000
Financiering						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.264.000	0	1.264.000	1.318.000	1.375.000	1.434.000
Saldo	-1.264.000	0	-1.264.000	-1.318.000	-1.375.000	-1.434.000

## Actie ACT111 (Prioritair)

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

### Toelichting

Er worden een aantal technische correcties doorgevoerd op het vlak van de exploitatie die betrekking hebben op personeelsgerelateerde middelen alsook op een aantal kleine projecten.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	53.359	0	53.359	53.359	53.359	53.359
Uitgaven	170.338	12.534	182.871	152.000	152.000	152.000
Saldo	-116.979	-12.534	-129.512	-98.641	-98.641	-98.641

#### Actie ACT112 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Een aantal algemene kosten nemen toe, zoals de vertaalopdrachten.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	116.035	0	116.035	114.744	113.453	112.162
Uitgaven	379.196	15.000	394.196	359.500	359.500	359.500
Saldo	-263.161	-15.000	-278.161	-244.756	-246.047	-247.338

#### Actie ACT113 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Het laatste deel van de subsidies voor stimulerende leesomgeving en voor de organisatie van de noodopvang worden in 2022 toegekend. De nodige middelen worden hiervoor voorzien. Aan ontvangtzijde betreft het een terugvordering van uitgaven voor de organisatie en subsidiëring van de noodopvang van 20-24 december 2021.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	65.300	65.300	0	0	0
Uitgaven	2.559.193	218.431	2.777.624	1.785.500	1.529.500	1.529.500
Saldo	-2.559.193	-153.131	-2.712.324	-1.785.500	-1.529.500	-1.529.500

#### Actie ACT114 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De ontwikkeling van de website voor Generatie BXL gebeurt in eigen beheer.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.452.347	-37.984	1.414.363	915.000	150.000	150.000
Saldo	-1.452.347	37.984	-1.414.363	-915.000	-150.000	-150.000

### Actie ACT115 (Prioritair)

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

#### Toelichting

O.m. de werking van de vzw LIFT wordt betaald via middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vrijgekomen middelen van de VGC worden ingezet voor het project stimulerende leesomgeving.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.639.521	-200.000	1.439.521	1.540.000	1.290.000	1.290.000
Saldo	-1.639.521	200.000	-1.439.521	-1.540.000	-1.290.000	-1.290.000

### Actie ACT116 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De initieel voorziene budgetten (erelonen en meerwerken) voor de PPS-dossiers Saint-Michel en Pacheco worden aangepast aan de vooruitgang van de werken en de eindafrekeningen. De beschikbaarheidsvergoeding voor de site Saint-Michel wordt aangepast in functie van de indexaanpassingen. Voor de PPS Walcourt-Deleers worden de budgetten verschoven in functie van de vooruitgang van het dossier (bouwvergunning).

Op het vlak van de investeringen wordt in functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022, het budget aangepast.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.021.000	0	2.021.000	2.035.000	2.197.000	2.506.000
Uitgaven	3.721.044	32.000	3.753.044	3.797.000	3.826.000	3.830.000
Saldo	-1.700.044	-32.000	-1.732.044	-1.762.000	-1.629.000	-1.324.000
Investeringen						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
Uitgaven	77.770.246	-15.003.009	62.767.237	29.722.368	23.743.722	18.000.000
Saldo	-75.770.246	15.003.009	-60.767.237	-28.722.368	-23.743.722	-18.000.000
Financiering						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.264.000	0	1.264.000	1.318.000	1.375.000	1.434.000
Saldo	-1.264.000	0	-1.264.000	-1.318.000	-1.375.000	-1.434.000

### Actie ACT117 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Aan ontvangtzijde worden bijkomende ontvangsten ingeschreven voor Zaveldal BuSO (10.000 EUR) en Kasterlinden BuSO en BuBaO (152.200 EUR). Deze ontvangsten kaderen in het project digisprong van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. De investeringen (o.m. voor lerarenkamers, schoolrefters, ICT, ...) worden eveneens verhoogd.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	710.500	0	710.500	582.000	582.000	582.000
Saldo	-710.500	0	-710.500	-582.000	-582.000	-582.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	141.000	162.200	303.200	0	0	0
Uitgaven	7.583.365	110.510	7.693.875	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Saldo	-7.442.365	51.690	-7.390.675	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

### Actie ACT118 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Voor de communicatie van het nieuwe inschrijvingsdecreet (vertaling, extra beeldmateriaal, filmpjes) voorzien we extra middelen in 2022.

We schrijven extra middelen in voor de aanmaak van een nieuwe website Inschrijven in Brussel.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	120.000	77.885	197.885	110.000	110.000	110.000
Saldo	-120.000	-77.885	-197.885	-110.000	-110.000	-110.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	217.618	69.566	287.183	200.000	200.000	200.000
Saldo	-217.618	-69.566	-287.183	-200.000	-200.000	-200.000



## Actieplan AP12: Wegwerken blinde vlekken onderwijs (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.639.067	70.000	2.709.067	2.709.067	2.719.067	2.719.067
Uitgaven	1.033.524	45.514	1.079.037	1.079.000	1.089.000	1.089.000
Saldo	1.605.543	24.486	1.630.030	1.630.067	1.630.067	1.630.067
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	40.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000

### Actie ACT121 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Naast een aantal technische correcties die betrekking hebben op interne verschuivingen tussen exploitatie en investeringen (in functie van nieuwe boekhoudkundige regels), een kleine meerontvangst van de Vlaamse Gemeenschap, wordt er een budget voorzien voor de creatie van korte filmpjes voor de onderwijsinstellingen om extra kandidaten voor vacatures aan te trekken.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.421.067	10.000	1.431.067	1.431.067	1.431.067	1.431.067
Uitgaven	644.524	16.773	661.297	652.000	652.000	652.000
Saldo	776.543	-6.773	769.770	779.067	779.067	779.067
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	25.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-25.000	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000

### Actie ACT122 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT123 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Aan ontvangstenzijde wordt er een bijkomende werkingssubsidie ingeschreven van de Vlaamse Gemeenschap voor Kasterlinden Internaat. Samen met een aantal technische correcties gaat dit gepaard met een verhoging van de uitgaven.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	170.000	10.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>Uitgaven</i>	87.000	15.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Saldo	83.000	-5.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

#### Actie ACT124 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Er worden een aantal begrotingstechnische correcties doorgevoerd die betrekking hebben op de aard van de uitgaven en dit over verschillende acties.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	548.000	0	548.000	548.000	548.000	548.000
<i>Uitgaven</i>	181.000	-17.410	163.590	161.000	161.000	161.000
Saldo	367.000	17.410	384.410	387.000	387.000	387.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

#### Actie ACT125 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De kleinere investeringsuitgaven (aankopen meubilair en uitrusting) worden conform de richtlijnen voorzien op het exploitatiedeel i.p.v. op het investeringsdeel.

Er wordt aan ontvangtzijde een hogere werkingssubsidie ingeschreven van de Vlaamse Gemeenschap voor het Leersteuncentrum.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	500.000	50.000	550.000	550.000	560.000	560.000
<i>Uitgaven</i>	121.000	31.151	152.151	164.000	174.000	174.000
Saldo	379.000	18.849	397.849	386.000	386.000	386.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Actieplan AP13: Leerkansen Brusselaars (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.622.375	7.500	1.629.875	1.531.000	1.531.000	1.531.000
Saldo	-1.622.375	-7.500	-1.629.875	-1.531.000	-1.531.000	-1.531.000

### Actie ACT131 (Prioritair)

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

#### Toelichting

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het budget aangepast.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	750.875	-1.500	749.375	689.000	689.000	689.000
Saldo	-750.875	1.500	-749.375	-689.000	-689.000	-689.000

### Actie ACT132 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	457.000	0	457.000	457.000	457.000	457.000
Saldo	-457.000	0	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000

### Actie ACT133 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Voor Tracé Brussel vzw voorzien we jaarlijks 310.000 EUR. Om dit bedrag effectief te kunnen uitbetalen wordt een kleine verhoging doorgevoerd.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	414.500	9.000	423.500	385.000	385.000	385.000
Saldo	-414.500	-9.000	-423.500	-385.000	-385.000	-385.000

### Actie ACT134 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actieplan AP14: Aantrekken talent N-netwerk (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	0	5.000	2.500	1.500	2.000
<i>Uitgaven</i>	1.314.064	-176.303	1.137.761	1.317.405	1.392.057	1.533.197
Saldo	-1.309.064	176.303	-1.132.761	-1.314.905	-1.390.557	-1.531.197
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.500	0	8.500	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	0	0	0

### Actie ACT141 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De uitgaven voor frankeringskosten worden overgeheveld naar de algemene werkingskosten Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	0	5.000	2.500	1.500	2.000
<i>Uitgaven</i>	147.658	-6.303	141.355	115.500	115.500	115.500
Saldo	-142.658	6.303	-136.355	-113.000	-114.000	-113.500
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.500	0	8.500	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	0	0	0

### Actie ACT142 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De middelen worden verhoogd voor acties rond het personeelstekort in de kinderopvang (o.a. een communicatiecampagne).

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	126.000	15.000	141.000	176.000	151.000	136.000
Saldo	-126.000	-15.000	-141.000	-176.000	-151.000	-136.000

#### Actie ACT143 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT144 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	631.273	0	631.273	737.905	837.557	993.697
Saldo	-631.273	0	-631.273	-737.905	-837.557	-993.697

#### Actie ACT145 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Op het beleidsitem Onderwijs en Vorming worden een aantal begrotingstechnische correcties doorgevoerd. Deze hebben o.m. betrekking op receptie- en representatiekosten, de huur en huurlasten voor zalen (Avond van het Onderwijs, dag van de leerkracht, afterwork drinks) en auteursrechten.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	409.133	-185.000	224.133	288.000	288.000	288.000
Saldo	-409.133	185.000	-224.133	-288.000	-288.000	-288.000

#### Actieplan AP15: Naar waarde schatten engagement Brusselaars (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	133.000	0	133.000	133.000	133.000	133.000
Saldo	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000

*Actie ACT151 (Prioritair)*

Vrijwilligers groeien door een vrijwilligersbeleid op maat.

Geen financiële gegevens

*Actie ACT152 (Prioritair)*

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

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

*Actie ACT153 (Prioritair)*

Vrijwilligerswerk blijft een hefboom voor Brusselaars in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Geen financiële gegevens

*Actie ACT154 (Prioritair)*

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

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

## Beleidsdoelstelling: BELEID02 (prioritair)

Brussel is een kind- en jeugd vriendelijke stad

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.575.404	87.210	2.662.614	2.585.404	2.575.404	2.560.404
<i>Uitgaven</i>	13.696.998	49.594	13.746.592	14.411.909	14.574.077	14.797.347
Saldo	-11.121.594	37.616	-11.083.978	-11.826.504	-11.998.673	-12.236.943
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.600.187	-572.768	11.027.419	3.545.032	3.710.454	2.984.000
Saldo	-11.600.187	572.768	-11.027.419	-3.545.032	-3.710.454	-2.984.000

## Actieplan AP21: Voldoende ruimte kinderen en jongeren (Prioritair)

Kinderen en jongeren krijgen voldoende ruimte in de stad

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.091.655	0	1.091.655	1.091.655	1.091.655	1.091.655
<i>Uitgaven</i>	4.361.611	20.349	4.381.960	4.332.321	4.332.321	4.325.341
Saldo	-3.269.956	-20.349	-3.290.305	-3.240.666	-3.240.666	-3.233.686
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.241.544	4.763	1.246.308	253.000	679.454	253.000
Saldo	-1.241.544	-4.763	-1.246.308	-253.000	-679.454	-253.000

### Actie ACT211 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Het budget voor lokale jeugdorganisaties kan na budgetcontrole bijgesteld worden omdat het aanbod van een aantal organisaties via convenant wordt ondersteund.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	255.000	-4.000	251.000	255.000	255.000	255.000
Saldo	-255.000	4.000	-251.000	-255.000	-255.000	-255.000

### Actie ACT212 (Prioritair)

We ontwikkelen een speelbeleid met speelimpulsen voor kinderen.

Geen financiële gegevens

### Actie ACT213 (Prioritair)

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

#### Toelichting

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het budget aangepast.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitgaven	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.241.544	4.763	1.246.308	253.000	679.454	253.000
Saldo	-1.241.544	-4.763	-1.246.308	-253.000	-679.454	-253.000

### Actie ACT214 (Prioritair)

We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap.

#### Toelichting

We verhogen het budget om tegemoet te kunnen komen aan het groter aantal verwachte subsidiedossiers voor jeugdwerkprojecten en het jongerenfonds À Fonds.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.081.655	0	1.081.655	1.081.655	1.081.655	1.081.655
Uitgaven	137.411	24.349	161.760	108.121	108.121	101.141
Saldo	944.244	-24.349	919.895	973.534	973.534	980.514

### Actie ACT215 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.965.000	0	3.965.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000
Saldo	-3.965.000	0	-3.965.000	-3.965.000	-3.965.000	-3.965.000

### Actieplan AP22: Dialoog kinderen en jongeren (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.500	1.500	28.000	26.500	26.500	26.500
Saldo	-26.500	-1.500	-28.000	-26.500	-26.500	-26.500



### Actie ACT221 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT222 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT223 (Prioritair)

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

### Toelichting

Er worden extra middelen voorzien voor het beheer van de website Jong in Brussel.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.500	1.500	28.000	26.500	26.500	26.500
Saldo	-26.500	-1.500	-28.000	-26.500	-26.500	-26.500

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

Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	275.000	-50.000	225.000	216.000	216.000	216.000
Saldo	-275.000	50.000	-225.000	-216.000	-216.000	-216.000

### Actie ACT231 (Prioritair)

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

### Toelichting

De middelen worden overgeheveld naar andere acties rond inclusieve kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang Toekan voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	96.000	-50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	-96.000	50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

### Actie ACT232 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	179.000	0	179.000	170.000	170.000	170.000
Saldo	-179.000	0	-179.000	-170.000	-170.000	-170.000

### Actieplan AP24: Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.000	10.000	35.000	25.000	15.000	0
Uitgaven	3.701.770	-575.000	3.126.770	3.895.338	4.210.507	4.440.757
Saldo	-3.676.770	585.000	-3.091.770	-3.870.338	-4.195.507	-4.440.757

Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.327.643	-577.532	9.750.111	3.261.032	3.000.000	2.700.000
Saldo	-10.327.643	577.532	-9.750.111	-3.261.032	-3.000.000	-2.700.000

### Actie ACT241 (Prioritair)

De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit.

#### Toelichting

Enkele uitbreidingen van capaciteit (kinderdagverblijven Ernestine, Mandala en Babilou Vorst) worden later gerealiseerd dan initieel ingeschat wegens langere doorlooptijd van de bouwwerkzaamheden.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000	0	10.000	0	0	0
Uitgaven	2.853.270	-540.575	2.312.695	3.016.838	3.332.007	3.562.257
Saldo	-2.843.270	540.575	-2.302.695	-3.016.838	-3.332.007	-3.562.257

### Actie ACT242 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De middelen worden verhoogd voor acties rond inclusieve kinderopvang.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	230.000	15.000	245.000	260.000	260.000	260.000
Saldo	-230.000	-15.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000

*Actie ACT243 (Prioritair)*

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

**Toelichting**

Het Huis van het Kind Brussel bevindt zich in 2022 in een overgangsjaar in het kader van de nieuwe regelgeving Huis van het Kind Brussel van de Vlaamse Gemeenschap. De voorziene projectmiddelen worden dit jaar niet ingezet.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	597.000	-49.425	547.575	597.000	597.000	597.000
Saldo	-597.000	49.425	-547.575	-597.000	-597.000	-597.000

*Actie ACT244 (Prioritair)*

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

**Toelichting**

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het budget aangepast.

Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.327.643	-577.532	9.750.111	3.261.032	3.000.000	2.700.000
Saldo	-10.327.643	577.532	-9.750.111	-3.261.032	-3.000.000	-2.700.000

*Actie ACT245 (Prioritair)*

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

**Toelichting**

Het project Buurtgericht Netwerk Anderlecht van de Vlaamse Gemeenschap wordt gecontinueerd. De inkomsten worden ingeschreven.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.000	10.000	25.000	25.000	15.000	0
<i>Uitgaven</i>	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	-6.500	10.000	3.500	3.500	-6.500	-21.500

## Actieplan AP25: Afstemmen opvangaanbod en vrijetijdsaanbod (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	753.749	77.210	830.959	763.749	763.749	763.749
<i>Uitgaven</i>	3.518.749	612.234	4.130.984	4.216.750	4.063.749	4.063.749
Saldo	-2.765.000	-535.024	-3.300.024	-3.453.000	-3.300.000	-3.300.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

### Actie ACT251 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT252 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Door het succes van het aanbod van jeugdcentrum Aximax, verwachten we meer inkomsten. Deze worden ingezet om de werking verder uit te bouwen op vlak van jaar- en vakantieateliers.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	55.000	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>Uitgaven</i>	110.000	11.234	121.234	115.000	115.000	115.000
Saldo	-55.000	-1.234	-56.234	-50.000	-50.000	-50.000

### Actie ACT253 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De uitgaven voor de initiatieven buitenschoolse opvang verhogen wegens aanpassing aan de VIA6-maatregelen in de sector en de indexering.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	458.749	67.210	525.959	458.749	458.749	458.749
<i>Uitgaven</i>	1.178.749	601.000	1.779.749	1.871.750	1.718.749	1.718.749
Saldo	-720.000	-533.790	-1.253.790	-1.413.000	-1.260.000	-1.260.000

#### Actie ACT254 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
Uitgaven	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Saldo	-1.990.000	0	-1.990.000	-1.990.000	-1.990.000	-1.990.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

#### Actie ACT255 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT256 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actieplan AP26: Hervormen bredeschoolwerking (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	705.000	0	705.000	705.000	705.000	705.000
Uitgaven	1.335.467	41.252	1.376.719	1.277.000	1.277.000	1.277.000
Saldo	-630.467	-41.252	-671.719	-572.000	-572.000	-572.000

#### Actie ACT261 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT262 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De organisatoren van de Brede Scholen dienden de subsidieaanvragen voor schooljaar 2022-2023 in. Na berekening van de subsidies is er een bijkomend bedrag van 500 EUR nodig. We voorzien een bedrag van 40.752 EUR voor externe ondersteuning bij het hervormingstraject van de Brede Scholen.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	705.000	0	705.000	705.000	705.000	705.000
Uitgaven	1.335.467	41.252	1.376.719	1.277.000	1.277.000	1.277.000
Saldo	-630.467	-41.252	-671.719	-572.000	-572.000	-572.000

### Actie ACT263 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actieplan AP27: Studentenstad vol opportuniteiten (Prioritair)

Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol opportuniteiten

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	477.901	-742	477.160	448.000	448.000	448.000
Saldo	-477.901	742	-477.160	-448.000	-448.000	-448.000

### Actie ACT271 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Begrotingstechnische correctie op het beleidsitem Onderwijs en Vorming: de overgedragen vastlegging voor een fotoreportage in het kader van Brussel studentenstad wordt ingeschreven op de correcte budgetsleutel.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	465.401	-742	464.660	435.500	435.500	435.500
Saldo	-465.401	742	-464.660	-435.500	-435.500	-435.500

### Actie ACT272 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

## Beleidsdoelstelling: BELEID03 (prioritair)

We bouwen mee aan een meertalig Brussel

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	46.500	0	46.500	1.000	1.000	1.000
<i>Uitgaven</i>	3.149.580	-21.080	3.128.500	3.049.000	3.051.000	3.037.000
Saldo	-3.103.080	21.080	-3.082.000	-3.048.000	-3.050.000	-3.036.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.000	16.702	31.702	15.000	15.000	10.000
Saldo	-15.000	-16.702	-31.702	-15.000	-15.000	-10.000

## Actieplan AP31: Versterken bekendheid Nederlandstalig netwerk (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Uitgaven</i>	1.729.580	-21.080	1.708.500	1.715.500	1.715.500	1.701.500
Saldo	-1.728.580	21.080	-1.707.500	-1.714.500	-1.714.500	-1.700.500
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.000	16.702	31.702	15.000	15.000	10.000
Saldo	-15.000	-16.702	-31.702	-15.000	-15.000	-10.000

## Actie ACT311 (Prioritair)

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

### Toelichting

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het budget aangepast.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.580	3.920	35.500	27.500	27.500	13.500
Saldo	-31.580	-3.920	-35.500	-27.500	-27.500	-13.500

## Actie ACT312 (Prioritair)

De Brusselaar wordt toegeleid naar het Nederlandstalige aanbod.

Geen financiële gegevens

### Actie ACT313 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de voorziene uitgaven. Het vrijgekomen krediet verschuift naar actie 412.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.500	-10.000	19.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	-29.500	10.000	-19.500	-29.500	-29.500	-29.500
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	16.702	31.702	15.000	15.000	10.000
Saldo	-15.000	-16.702	-31.702	-15.000	-15.000	-10.000

### Actie ACT314 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de voorziene uitgaven. Het vrijgekomen krediet verschuift naar actie 412.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	98.500	-15.000	83.500	88.500	88.500	88.500
Saldo	-97.500	15.000	-82.500	-87.500	-87.500	-87.500

### Actie ACT315 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.570.000	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Saldo	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000

### Actieplan AP32: Ondersteunen kennis en gebruik Nederlands (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	45.500	0	45.500	0	0	0
Uitgaven	1.110.000	0	1.110.000	1.110.500	1.110.500	1.110.500
Saldo	-1.064.500	0	-1.064.500	-1.110.500	-1.110.500	-1.110.500



### Actie ACT321 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Het aandeel vanuit het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport in de subsidie van het Huis van het Nederlands Brussel wordt rechtgezet vanaf 2023.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	816.000	0	816.000	816.500	816.500	816.500
Saldo	-816.000	0	-816.000	-816.500	-816.500	-816.500

### Actie ACT322 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	199.000	0	199.000	199.000	199.000	199.000
Saldo	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000

### Actie ACT323 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT324 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	45.500	0	45.500	0	0	0
Uitgaven	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo	-49.500	0	-49.500	-95.000	-95.000	-95.000

### Actie ACT325 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

## Actieplan AP33: Ondersteunen meertalige taalontwikkeling (Prioritair)

### We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	310.000	0	310.000	223.000	225.000	225.000
Saldo	-310.000	0	-310.000	-223.000	-225.000	-225.000

#### Actie ACT331 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

#### Actie ACT332 (Prioritair)

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

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

#### Actie ACT333 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT334 (Prioritair)

Ouders krijgen informatie en ondersteuning rond meertalige taalontwikkeling.

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT335 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	212.000	0	212.000	125.000	127.000	127.000
Saldo	-212.000	0	-212.000	-125.000	-127.000	-127.000

*Actie ACT336 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie ACT337 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: BELEID04 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	634.560	13.367	647.927	634.560	473.560	473.560
<i>Uitgaven</i>	2.883.081	-16.973	2.866.109	2.766.965	2.615.965	2.635.965
Saldo	-2.248.521	30.340	-2.218.182	-2.132.405	-2.142.405	-2.162.405

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

Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	518.500	58.994	577.494	524.000	524.000	524.000
Saldo	-518.500	-58.994	-577.494	-524.000	-524.000	-524.000

## Actie ACT411 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

## Actie ACT412 (Prioritair)

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

## Toelichting

Het budget wordt verder verhoogd voor projecten rond wervingscommunicatie en geplande evenementen.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	423.500	58.994	482.494	429.000	429.000	429.000
Saldo	-423.500	-58.994	-482.494	-429.000	-429.000	-429.000

## Actie ACT413 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

#### Actie ACT414 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actieplan AP42: Versterken samenleven in Brussel (Prioritair)

We versterken het samenleven in superdiversiteit in Brussel

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	321.000	13.367	334.367	321.000	160.000	160.000
<i>Uitgaven</i>	1.369.521	11.034	1.380.555	1.375.905	1.224.905	1.244.905
Saldo	-1.048.521	2.333	-1.046.188	-1.054.905	-1.064.905	-1.084.905

#### Actie ACT421 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000

#### Actie ACT422 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	144.000	0	144.000	144.000	144.000	144.000
Saldo	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

#### Actie ACT423 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.100	0	100.100	100.100	100.100	100.100
Saldo	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100

#### Actie ACT424 (Prioritair)

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

#### Toelichting

We verhogen het budget voor de realisatie van projecten in het kader van de Vlaamse projectoproep Plan Samenleven en we doen een minimale technische correctie in de ontvangsten en uitgaven voor het ESF project Roma@work.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	161.000	34	161.034	161.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.084.421	11.034	1.095.455	1.090.805	939.805	959.805
Saldo	-923.421	-11.000	-934.421	-929.805	-939.805	-959.805

#### Actie ACT425 (Prioritair)

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

#### Toelichting

We ontvangen via ESF-AMIF extra inkomsten in het kader van de verlenging van de proeftuin CoNnect, gericht op vernetwerking en participatie van inburgeraars in Brussel.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	13.333	13.333	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
Saldo	-41.000	13.333	-27.667	-41.000	-41.000	-41.000

#### Actie ACT426 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actieplan AP43: Opvoeren strijd tegen armoede (Prioritair)

De strijd tegen armoede voeren we op

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	313.560	0	313.560	313.560	313.560	313.560
<i>Uitgaven</i>	775.060	-87.000	688.060	647.060	647.060	647.060
Saldo	-461.500	87.000	-374.500	-333.500	-333.500	-333.500

#### Actie ACT431 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

#### Actie ACT432 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.300	0	42.300	42.300	42.300	42.300
Saldo	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

#### Actie ACT433 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De middelen worden verminderd in functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendingen) van 2021 naar 2022.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	484.700	-87.000	397.700	356.700	356.700	356.700
Saldo	-484.700	87.000	-397.700	-356.700	-356.700	-356.700

#### Actie ACT434 (Prioritair)

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

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

*Actie ACT435 (Prioritair)*

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	93.060	0	93.060	93.060	93.060	93.060
<i>Uitgaven</i>	193.060	0	193.060	193.060	193.060	193.060
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
Saldo	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

*Actie ACT441 (Prioritair)*

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

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

*Actie ACT442 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie ACT443 (Prioritair)*

We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en burgerprojecten.

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

*Actie ACT444 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens



## Beleidsdoelstelling: BELEID05 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.232.501	28.000	3.260.501	3.287.501	3.232.501	3.232.501
<i>Uitgaven</i>	12.769.107	121.389	12.890.495	12.789.171	12.873.589	13.028.799
Saldo	-9.536.606	-93.389	-9.629.994	-9.501.670	-9.641.088	-9.796.298
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.116.000	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
<i>Uitgaven</i>	13.511.777	513.684	14.025.461	7.800.000	4.235.000	2.390.000
Saldo	-12.395.777	-513.684	-12.909.461	-6.684.000	-3.119.000	-1.274.000

## Actieplan AP51: Samenbrengen Brusselaars (Prioritair)

We brengen Brusselaars samen in de stad, in hun buurt

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.487.501	503.000	2.990.501	2.982.501	2.982.501	2.982.501
<i>Uitgaven</i>	4.093.325	-226.109	3.867.216	3.898.209	3.908.209	3.799.209
Saldo	-1.605.824	729.109	-876.715	-915.708	-925.708	-816.708

## Actie ACT511 (Prioritair)

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

### Toelichting

We verhogen het budget met het oog op meer zichtbaarheid en een betere communicatie van de verschillende erfgoedtrajecten. Aan ontvangstenzijde wordt een technische correctie doorgevoerd (met actie 531).

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	503.000	503.000	495.000	495.000	495.000
<i>Uitgaven</i>	663.209	8.000	671.209	673.209	683.209	674.209
Saldo	-663.209	495.000	-168.209	-178.209	-188.209	-179.209

## Actie ACT512 (Prioritair)

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

### Toelichting

We verhogen het budget om een project inzake vorming en sensibilisering rond meer veiligheid in het nachtleven te ondersteunen. Dit project wordt ook vanuit het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid ondersteund.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.442.000	64.507	2.506.507	2.447.500	2.447.500	2.447.500
Saldo	-2.442.000	-64.507	-2.506.507	-2.447.500	-2.447.500	-2.447.500

### Actie ACT513 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Staycation wordt vanaf de zomer van 2022 geheroriënteerd naar Playcation. We verhogen het budget om de experimenten te financieren.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	341.000	16.000	357.000	345.000	345.000	345.000
Saldo	-341.000	-16.000	-357.000	-345.000	-345.000	-345.000

### Actie ACT514 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT515 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Er gebeurt een technische correctie voor de middelen voor ICT voor het bibliotheekbeleid.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	214.616	-214.616	0	0	0	0
Saldo	-214.616	214.616	0	0	0	0

### Actie ACT516 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Het budget kan na budgetcontrole aangepast worden omdat eind 2021 een subsidie werd toegekend aan Odisee voor de realisatie van een actieonderzoek rond eenzaamheid en sociaal isolement. De aanbevelingen vanuit dit onderzoek worden meegenomen in een projectoproep die eind dit jaar gelanceerd wordt en waarvoor de middelen in 2023 en 2024 zullen worden ingezet.

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

### Actie ACT517 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.487.501	0	2.487.501	2.487.501	2.487.501	2.487.501
<i>Uitgaven</i>	332.500	0	332.500	332.500	332.500	332.500
Saldo	2.155.001	0	2.155.001	2.155.001	2.155.001	2.155.001

### Actieplan AP52: Ouderen maken mee de stad (Prioritair)

#### Ouderen maken mee de stad

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	693.000	-15.000	678.000	678.000	678.000	678.000
Saldo	-693.000	15.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000

### Actie ACT521 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er een foutief bedrag ingeschreven op deze actie. Dit kon toen om technische redenen niet meer worden gewijzigd, en wordt bij deze aanpassing rechtgezet.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	593.000	-15.000	578.000	578.000	578.000	578.000
Saldo	-593.000	15.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000

### Actie ACT522 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT523 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	695.000	-495.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Uitgaven	6.017.754	271.490	6.289.244	6.105.870	6.234.961	6.421.101
Saldo	-5.322.754	-766.490	-6.089.244	-5.905.870	-6.034.961	-6.221.101
Investeringen						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.357.449	0	1.357.449	1.115.000	815.000	815.000
Saldo	-1.357.449	0	-1.357.449	-1.115.000	-815.000	-815.000

#### Actie ACT531 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Aan ontvangstenzijde wordt een technische correctie doorgevoerd (zie actie 511).

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	499.000	-495.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	499.000	-495.000	4.000	4.000	4.000	4.000

#### Actie ACT532 (Prioritair)

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

#### Toelichting

We verhogen het budget om tegemoet te komen aan de vele vragen voor ondersteuning van projecten Kunstenaars in de klas en werking Plan Atelier.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.249.754	33.550	4.283.304	4.028.254	4.094.345	4.280.485
Saldo	-4.249.754	-33.550	-4.283.304	-4.028.254	-4.094.345	-4.280.485

#### Actie ACT533 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT534 (Prioritair)

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

#### Toelichting

We verhogen de subsidie aan Muntpunt in uitvoering van het personeelsprotocol dat afgesloten werd. Er gebeurt een technische correctie voor de middelen voor ICT voor het bibliotheekbeleid.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	196.000	0	196.000	196.000	196.000	196.000
Uitgaven	1.768.000	237.940	2.005.940	2.077.616	2.140.616	2.140.616
Saldo	-1.572.000	-237.940	-1.809.940	-1.881.616	-1.944.616	-1.944.616
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

### Actie ACT535 (Prioritair)

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

Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	857.449	0	857.449	615.000	315.000	315.000
Saldo	-857.449	0	-857.449	-615.000	-315.000	-315.000

### Actie ACT536 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.000	0	50.000	105.000	50.000	50.000
Uitgaven	1.483.215	6.500	1.489.715	1.553.588	1.465.588	1.465.588
Saldo	-1.433.215	-6.500	-1.439.715	-1.448.588	-1.415.588	-1.415.588
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.116.000	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
Uitgaven	12.114.328	284.161	12.398.489	6.685.000	3.420.000	1.575.000
Saldo	-10.998.328	-284.161	-11.282.489	-5.569.000	-2.304.000	-459.000

### Actie ACT541 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Binnen deze actie verschuiven én verhogen we het budget. De verschuivingen zijn vooral van technische aard. Er wordt een verhoging van het budget voorzien in 2023 voor het toekomsttraject van de gemeenschapscentra.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.000	0	50.000	105.000	50.000	50.000
Uitgaven	1.169.715	1.000	1.170.715	1.234.588	1.146.588	1.146.588
Saldo	-1.119.715	-1.000	-1.120.715	-1.129.588	-1.096.588	-1.096.588

### Actie ACT542 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT543 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT544 (Prioritair)

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

#### Toelichting

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het investeringsbudget aangepast. Het jaarlijkse exploitatiebudget wordt verhoogd met 5.500 EUR voor de betaling van de onderhoudscontracten van de betaalterminals in de gemeenschapscentra.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	313.500	5.500	319.000	319.000	319.000	319.000
Saldo	-313.500	-5.500	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.116.000	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
Uitgaven	12.114.328	284.161	12.398.489	6.685.000	3.420.000	1.575.000
Saldo	-10.998.328	-284.161	-11.282.489	-5.569.000	-2.304.000	-459.000

#### Actie ACT545 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT546 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actieplan AP55: Investeren in duurzame stadsontwikkeling (Prioritair)

De VGC investeert in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	0	0
Uitgaven	481.813	84.508	566.321	553.504	586.831	664.901
Saldo	-481.813	-64.508	-546.321	-553.504	-586.831	-664.901
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	229.523	269.523	0	0	0
Saldo	-40.000	-229.523	-269.523	0	0	0

#### Actie ACT551 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Een bedrag van 60.000 EUR wordt voorzien voor een subsidie aan Vrienden van het Huizeke. 3.000 EUR wordt verschoven naar andere acties voor de toekenning van subsidies. We voorzien de ontvangst van terugvorderingen van saldo's aan niet gebruikte Stedenfondssubsidies voor een bedrag van 20.000 EUR.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	0	0
Uitgaven	357.261	57.000	414.261	428.952	462.279	540.349
Saldo	-357.261	-37.000	-394.261	-428.952	-462.279	-540.349

#### Actie ACT552 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie ACT553 (Prioritair)

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

#### Toelichting

We schrijven middelen in voor uitgaven in het kader van het thematisch stadsvernieuwingproject groen-blauw van de VGC. Het betreft middelen die reeds waren toegekend door de Vlaamse Gemeenschap en in functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 opnieuw worden ingeschreven.

Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	229.523	269.523	0	0	0
Saldo	-40.000	-229.523	-269.523	0	0	0

### Actie ACT554 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Een bedrag van 2.500 EUR gaat naar het Brussels Studies Institute (BSI) voor de organisatie van het kennisfestival. 25.000 EUR wordt voorzien voor de werking van de Brussels Academy. Het budget voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) wordt ingeschreven op deze actie.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	104.500	47.560	152.060	104.500	104.500	104.500
Saldo	-104.500	-47.560	-152.060	-104.500	-104.500	-104.500

### Actie ACT555 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Het budget voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) wordt verschoven naar actie 554. Dit is een technische correctie.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.052	-20.052	0	20.052	20.052	20.052
Saldo	-20.052	20.052	0	-20.052	-20.052	-20.052



## Beleidsdoelstelling: BELEID06 (prioritair)

### Brussel zorgt en beweegt

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.184.100	1.715.367	3.899.467	2.466.490	2.231.165	2.184.100
<i>Uitgaven</i>	8.082.986	263.285	8.346.271	8.539.349	8.377.229	8.536.808
Saldo	-5.898.886	1.452.082	-4.446.804	-6.072.859	-6.146.064	-6.352.708
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.742.535	-160.860	5.581.675	3.351.560	2.700.000	2.700.000
Saldo	-5.742.535	160.860	-5.581.675	-3.351.560	-2.700.000	-2.700.000

## Actieplan AP61: Sport brengt Brusselaars bij elkaar (Prioritair)

### Sport brengt Brusselaars bij elkaar

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.070.000	1.310.950	2.380.950	1.070.000	1.070.000	1.070.000
<i>Uitgaven</i>	1.550.199	24.248	1.574.448	1.556.000	1.525.557	1.525.561
Saldo	-480.199	1.286.702	806.502	-486.000	-455.557	-455.561
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.984.979	-149.252	1.835.727	530.000	530.000	530.000
Saldo	-1.984.979	149.252	-1.835.727	-530.000	-530.000	-530.000

## Actie ACT611 (Prioritair)

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

### Toelichting

Na budgetcontrole kunnen de uitgaven met 50.000 EUR verlaagd worden omdat de nieuwe convenanten met de sportverenigingen pas ingaan op 1 september en dus slechts gedeeltelijk op dit jaar worden aangerekend. Aan ontvangstenzijde wordt een technische correctie doorgevoerd die betrekking heeft op een ontvangst van de Vlaamse Gemeenschap. Eind 2021 ontving de VGC dit bedrag maar kon dit in 2021 budgettair niet meer worden geregistreerd. Bijgevolg gebeurt nu de budgettaire correctie zonder dat dit in globo een effect heeft op de uitgaven noch op het resultaat van de begroting.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.310.950	1.310.950	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	552.783	-50.000	502.783	783.023	785.580	785.580
Saldo	-552.783	1.360.950	808.167	-783.023	-785.580	-785.580

### Actie ACT612 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Er worden bijkomende middelen voorzien wegens een sterke stijging van subsidieaanvragen voor sportprojecten, onder meer door de voorbije editie van Stadskriebels.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	940.000	0	940.000	940.000	940.000	940.000
Uitgaven	721.416	74.248	795.665	496.977	496.977	496.981
Saldo	218.584	-74.248	144.335	443.023	443.023	443.019

### Actie ACT613 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.000	0	196.000	196.000	163.000	163.000
Saldo	-196.000	0	-196.000	-196.000	-163.000	-163.000

### Actie ACT614 (Prioritair)

We investeren in sportinfrastructuur.

#### Toelichting

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het investeringsbudget aangepast.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
Uitgaven	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.984.979	-149.252	1.835.727	530.000	530.000	530.000
Saldo	-1.984.979	149.252	-1.835.727	-530.000	-530.000	-530.000

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

### De Brusselaar is het vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	483.600	161.792	645.392	483.600	483.600	483.600
Uitgaven	968.210	21.787	989.997	985.860	985.860	985.860
Saldo	-484.610	140.005	-344.605	-502.260	-502.260	-502.260

#### Actie ACT621 (Prioritair)

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

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

#### Actie ACT622 (Prioritair)

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

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

#### Actie ACT623 (Prioritair)

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

### Toelichting

De stijging van de ontvangsten zijn in hoofdzaak middelen die in het kader van de Oekraïne-crisis door de Vlaamse overheid bijkomend voorzien worden binnen de werking van het geïntegreerd breed onthaal. Daarnaast worden ook middelen ingeschreven die vorig jaar toegekend werden maar begrotingsmatig nog niet werden verwerkt.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	229.600	150.000	379.600	229.600	229.600	229.600
Uitgaven	437.860	0	437.860	437.860	437.860	437.860
Saldo	-208.260	150.000	-58.260	-208.260	-208.260	-208.260

#### Actie ACT624 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	332.000	0	332.000	332.000	332.000	332.000
Saldo	-332.000	0	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000

#### Actie ACT625 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Een beperkte stijging van de ontvangsten wordt in 2022 voorzien tegenover het initieel begrote bedrag. Tegelijk worden ook voldoende werkingsmiddelen voorzien voor de specifieke LOGO-werking.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	254.000	11.792	265.792	254.000	254.000	254.000
Uitgaven	71.350	21.787	93.137	89.000	89.000	89.000
Saldo	182.650	-9.995	172.655	165.000	165.000	165.000

#### Actieplan AP63: Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	621.000	7.300	628.300	621.000	621.000	621.000
Uitgaven	2.831.171	-9.000	2.822.171	2.959.650	2.989.650	2.989.650
Saldo	-2.210.171	16.300	-2.193.871	-2.338.650	-2.368.650	-2.368.650
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

#### Actie ACT631 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Na het afsluiten van de meerjarenconvenanten met CAW enerzijds en Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg anderzijds, kunnen deze middelen geheroriënteerd worden om tegemoet te komen aan de verhoogde uitgaven in kader van het straathoekwerk (actie 633).

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	412.640	-56.000	356.640	412.640	412.640	412.640
Saldo	-412.640	56.000	-356.640	-412.640	-412.640	-412.640

#### Actie ACT632 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Op basis van de huidige gekende subsidievragen voor concrete projecten en werkingen, herschikken we deze middelen om tegemoet te komen aan andere noden.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	583.610	-23.000	560.610	581.610	581.610	581.610
Saldo	-583.610	23.000	-560.610	-581.610	-581.610	-581.610

#### Actie ACT633 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De stijging over de verschillende jaren is het gevolg van een technische correctie. Tegelijk is in 2022 de stijging van de uitgaven gelinkt aan de middelen die voorzien worden voor de versterking van de straathoekwerking.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	880.021	121.500	1.001.521	1.076.000	1.106.000	1.106.000
Saldo	-880.021	-121.500	-1.001.521	-1.076.000	-1.106.000	-1.106.000

#### Actie ACT634 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Er wordt een eenmalige bijkomende inkomst ingeschreven, terwijl de daling van de uitgaven over de jaren een technische correctie is.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.300	7.300	0	0	0
Uitgaven	82.000	-45.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Saldo	-82.000	52.800	-29.200	-36.500	-36.500	-36.500

#### Actie ACT635 (Prioritair)

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

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

### Actie ACT636 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	280.500	0	280.500	280.500	280.500	280.500
Saldo	-280.500	0	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500

### Actie ACT637 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De technische kosten gelinkt aan de werking van de Poolster worden juist gezet in functie van enerzijds reële uitgaven in de voorgaande jaren en anderzijds een herschikkingen van technische aard, door de bundeling van IT- en kopieerkosten op de centrale actie.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	621.000	0	621.000	621.000	621.000	621.000
<i>Uitgaven</i>	77.400	-20.000	57.400	57.400	57.400	57.400
Saldo	543.600	20.000	563.600	563.600	563.600	563.600
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

### Actie ACT638 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Een stijging van de middelen wordt voorzien voor een project van Cachet VZW.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	160.000	14.000	174.000	160.000	160.000	160.000
Saldo	-160.000	-14.000	-174.000	-160.000	-160.000	-160.000

### Actie ACT639 (Prioritair)

We investeren in arbeidszorg.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
Saldo	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

### Actieplan AP64: Zorg dichterbij (Prioritair)

Zorg komt dichterbij

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.500	235.325	244.825	291.890	56.565	9.500
Uitgaven	2.733.405	226.250	2.959.655	3.037.839	2.876.162	3.035.737
Saldo	-2.723.905	9.075	-2.714.830	-2.745.949	-2.819.597	-3.026.237
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.737.555	-11.608	3.725.948	2.801.560	2.150.000	2.150.000
Saldo	-3.737.555	11.608	-3.725.948	-2.801.560	-2.150.000	-2.150.000

### Actie ACT641 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	458.600	0	458.600	458.600	458.600	458.600
Saldo	-458.600	0	-458.600	-458.600	-458.600	-458.600

### Actie ACT642 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De ontvangsten voor de projecten 'zorgzame buurten' worden ingeschreven onder deze actie evenals de centralisatie van de eraan verbonden uitgaven, die voor 50 procent uit VGC-cofinanciering bestaan.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.500	235.325	244.825	291.890	56.565	9.500
Uitgaven	345.500	235.325	580.825	671.139	509.462	669.037
Saldo	-336.000	0	-336.000	-379.249	-452.897	-659.537

*Actie ACT643 (Prioritair)*

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

**Toelichting**

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het budget aangepast.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.774.305	-9.075	1.765.230	1.753.100	1.753.100	1.753.100
Saldo	-1.774.305	9.075	-1.765.230	-1.753.100	-1.753.100	-1.753.100

*Actie ACT644 (Prioritair)*

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

**Toelichting**

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het budget aangepast.

Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	165.000	43.688	208.688	350.000	50.000	50.000
Saldo	-165.000	-43.688	-208.688	-350.000	-50.000	-50.000

*Actie ACT645 (Prioritair)*

We verbeteren de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur.

**Toelichting**

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het budget aangepast.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
Saldo	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.572.555	-55.296	3.517.260	2.451.560	2.100.000	2.100.000
Saldo	-3.572.555	55.296	-3.517.260	-2.451.560	-2.100.000	-2.100.000



## Beleidsdoelstelling: BELEID07 (prioritair)

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	166.581.802	6.323.041	172.904.843	175.702.266	178.199.475	180.991.276
Uitgaven	97.734.620	8.056.480	105.791.100	106.733.188	109.799.548	111.897.004
Saldo	68.847.182	-1.733.439	67.113.743	68.969.078	68.399.927	69.094.272
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.224.627	1.938.022	15.162.648	3.905.000	3.051.000	2.908.000
Saldo	-13.224.627	-1.938.022	-15.162.648	-3.905.000	-3.051.000	-2.908.000
Financiering						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.474.500	350.000	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	6.620.500	0	6.620.500	6.867.600	7.552.000	8.288.000
Saldo	2.854.000	350.000	3.204.000	6.991.400	-5.461.000	-5.967.940

## Actieplan AP71: Planning en uitvoering organisatiebeheer (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.412.802	6.120.985	150.533.787	152.993.070	155.145.376	157.585.376
Uitgaven	8.960.583	1.142.573	10.103.156	10.024.023	10.871.370	10.871.370
Saldo	135.452.219	4.978.412	140.430.631	142.969.047	144.274.006	146.714.006
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	318.000	0	318.000	346.000	123.000	123.000
Saldo	-318.000	0	-318.000	-346.000	-123.000	-123.000

## Actie ACT711 (Prioritair)

We ondersteunen en faciliteren de politieke en de bestuurlijke werking.

### Toelichting

Aan ontvangstenzijde worden er voor de volledige periode van het meerjarenplan bijkomende middelen voorzien van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en een aantal operationele opbrengsten.

Aan de uitgavenzijde worden de bijkomende middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedeeltelijk ingeschreven voor de gefaseerde indexering van de structurele werkingssubsidies. Deze middelen worden bij een volgende interne aanpassing geventileerd binnen het meerjarenplan.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.342.802	6.116.485	150.459.287	152.918.570	155.070.876	157.510.876
Uitgaven	7.655.383	1.127.135	8.782.518	8.727.823	9.575.170	9.575.170
Saldo	136.687.419	4.989.350	141.676.769	144.190.747	145.495.706	147.935.706

#### Actie ACT712 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	144.900	0	144.900	144.900	144.900	144.900
Saldo	-144.900	0	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900

#### Actie ACT713 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	101.300	0	101.300	94.300	94.300	94.300
Saldo	-101.300	0	-101.300	-94.300	-94.300	-94.300

#### Actie ACT714 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT715 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

#### Actie ACT716 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Aan ontvangstenzijde stijgen een aantal ontvangsten (frisdrankautomaten en zaalverhuur). Aan uitgavenzijde worden voor de campussen Kasterlinden en Zaveldal kleinere investeringsbudgetten voor de aankoop van meubilair en uitrusting ingeschreven op het exploitatiedeel.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.000	4.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Uitgaven	984.000	15.438	999.438	982.000	982.000	982.000
Saldo	-914.000	-10.938	-924.938	-907.500	-907.500	-907.500
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	318.000	0	318.000	346.000	123.000	123.000
Saldo	-318.000	0	-318.000	-346.000	-123.000	-123.000

#### Actie ACT717 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.002.000	0	22.002.000	22.340.140	22.685.043	23.036.844
Uitgaven	73.017.380	4.929.418	77.946.799	80.107.165	81.842.278	83.677.134
Saldo	-51.015.380	-4.929.418	-55.944.799	-57.767.025	-59.157.235	-60.640.290

#### Actie ACT721 (Prioritair)

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

#### Toelichting

De huidige inflatie heeft een veel grotere impact dan initieel voorzien. De hogere personeelsgerelateerde uitgaven nopen tot een aanpassing van de gebudgetteerde uitgaven in het meerjarenplan.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.002.000	0	22.002.000	22.340.140	22.685.043	23.036.844
Uitgaven	73.012.380	4.906.418	77.918.799	80.072.165	81.807.278	83.642.134
Saldo	-51.010.380	-4.906.418	-55.916.799	-57.732.025	-59.122.235	-60.605.290

#### Actie ACT722 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT723 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT724 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT725 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT726 (Prioritair)

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

### Toelichting

Er worden bijkomende middelen voorzien voor de vorming van personeel.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	23.000	28.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-5.000	-23.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

### ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.479.881	-1.047.256	3.432.624	3.409.000	3.441.000	3.478.000
Saldo	-4.479.881	1.047.256	-3.432.624	-3.409.000	-3.441.000	-3.478.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.826.000	1.815.159	3.641.159	2.122.000	1.528.000	1.410.000
Saldo	-1.826.000	-1.815.159	-3.641.159	-2.122.000	-1.528.000	-1.410.000

### Actie ACT731 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Op het vlak van de exploitatieuitgaven worden een aantal technische correcties doorgevoerd (beheer- en werkingskosten ICT). Ook wordt er voorzien in een verhoging van de middelen voor de lonen voor de gedetacheerde ICT-medewerkers van Iristeam.

Er worden extra middelen voorzien voor investeringen in ICT.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.281.585	74.214	3.355.799	3.409.000	3.441.000	3.478.000
Saldo	-3.281.585	-74.214	-3.355.799	-3.409.000	-3.441.000	-3.478.000
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	526.000	265.839	791.839	822.000	228.000	110.000
Saldo	-526.000	-265.839	-791.839	-822.000	-228.000	-110.000

### Actie ACT732 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Door een technische correctie wordt er budget overgezet van de exploitatie- naar de investeringsmiddelen onder dezelfde actie voor de opdracht voor het implementeren van een nieuwe financiële software, de opdracht voor het implementeren van een nieuwe personeelssoftware en de opdracht voor het begeleiden van de implementatie van een M365-omgeving.

Niet aangewende ICT-investeringsmiddelen uit de begroting 2021 worden ingebracht in 2022 en 2023 voor verschillende geplande IT-projecten, conform het ICT-meerjarenplan, o.a. verdere digitalisering van de HR-processen en de vernieuwing van de back-up infrastructuur voor de VGC.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.198.295	-1.121.470	76.825	0	0	0
Saldo	-1.198.295	1.121.470	-76.825	0	0	0
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.300.000	1.549.320	2.849.320	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Saldo	-1.300.000	-1.549.320	-2.849.320	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

#### Actie ACT733 (Prioritair)

De VGC stelt een ICT-meerjarenplan op.

Geen financiële gegevens

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

We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	143.000	202.056	345.056	345.056	345.056	345.056
Uitgaven	7.990.977	2.854.262	10.845.239	9.231.100	9.270.100	9.284.700
Saldo	-7.847.977	-2.652.206	-10.500.183	-8.886.044	-8.925.044	-8.939.644
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.080.627	122.863	11.203.490	1.437.000	1.400.000	1.375.000
Saldo	-11.080.627	-122.863	-11.203.490	-1.437.000	-1.400.000	-1.375.000
Financiering						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	752.000	0	752.000	794.000	839.000	887.000
Saldo	-752.000	0	-752.000	-794.000	-839.000	-887.000

#### Actie ACT741 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Er wordt een begrotingstechnische correctie doorgevoerd op het vlak van erelonen.

Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.621.518	-456	1.621.062	0	0	0
Saldo	-1.621.518	456	-1.621.062	0	0	0

#### Actie ACT742 (Prioritair)

We beheren het patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.

#### Toelichting

Omwille van begrotingstechnische redenen worden een aantal correcties doorgevoerd m.b.t. budgetten voor kopieerkosten, receptie- en representatiekosten, aankopen van verbruiksmateriaal en huur en huurlasten voor zalen voor de eigen onderwijsinstellingen.

De uitgaven voor exploitatie van het patrimonium worden verhoogd omwille van stijgende energieprijzen, stijgende indexering voor huurcontracten en bijkomende erelonen.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	143.000	202.056	345.056	345.056	345.056	345.056
Uitgaven	6.166.977	2.707.562	8.874.539	7.168.000	7.207.000	7.223.600
Saldo	-6.023.977	-2.505.506	-8.529.483	-6.822.944	-6.861.944	-6.878.544

#### Actie ACT743 (Prioritair)

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

#### Toelichting

Voor een toelichting verwijzen we naar de toelichting bij de vorige actie.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.000	3.700	24.700	21.600	21.600	21.600
Saldo	-21.000	-3.700	-24.700	-21.600	-21.600	-21.600

#### Actie ACT744 (Prioritair)

We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.

#### Toelichting

Er worden bijkomende erelonen ingeschreven in het kader van controlerondgangen in de recente nieuwgebouwde sites (Comeniussite te Koekelberg, Gallaitsite te Schaarbeek). Ook worden er extra middelen voorzien voor de, door indexatie, gestegen beschikbaarheidsvergoeding voor Campus Kasterlinden.

Op het vlak van de investeringen worden er bijkomende middelen voorzien omwille van de de stijgende prijzen van bouwmaterialen en enkele extra werken.

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.803.000	143.000	1.946.000	2.041.500	2.041.500	2.039.500
Saldo	-1.803.000	-143.000	-1.946.000	-2.041.500	-2.041.500	-2.039.500
Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.321.277	128.401	9.449.678	1.347.000	1.310.000	1.285.000
Saldo	-9.321.277	-128.401	-9.449.678	-1.347.000	-1.310.000	-1.285.000
Financiering						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	752.000	0	752.000	794.000	839.000	887.000
Saldo	-752.000	0	-752.000	-794.000	-839.000	-887.000

#### Actie ACT745 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT746 (Prioritair)

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

#### Toelichting

In functie van de overdrachten van vastleggingen (aanwendungen) van 2021 naar 2022 wordt het budget aangepast.

Investerings						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.832	-5.082	132.750	90.000	90.000	90.000
Saldo	-137.832	5.082	-132.750	-90.000	-90.000	-90.000

#### Actieplan AP75: Betrouwbaar financieel beheer en inzicht (Prioritair)

We zorgen voor een betrouwbaar financieel beheer en inzicht

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Uitgaven</i>	3.285.800	177.482	3.463.282	3.961.900	4.374.800	4.585.800
Saldo	-3.261.800	-177.482	-3.439.282	-3.937.900	-4.350.800	-4.561.800
Financiering						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.474.500	350.000	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
<i>Uitgaven</i>	5.868.500	0	5.868.500	6.073.600	6.713.000	7.401.000
Saldo	3.606.000	350.000	3.956.000	7.785.400	-4.622.000	-5.080.940



#### Actie ACT751 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT752 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT753 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie ACT754 (Prioritair)

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

### Toelichting

Voor de door indexatie toegenomen beschikbaarheidsvergoedingen van de sites Comenius en Gallait, worden extra middelen voorzien.

Om een aantal geplande investeringen voor ICT te financieren worden er meer leningen voorzien in 2022 (saldo 2021).

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.157.000	158.000	3.315.000	3.828.100	4.241.000	4.452.000
Saldo	-3.157.000	-158.000	-3.315.000	-3.828.100	-4.241.000	-4.452.000
Financiering						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.474.500	350.000	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	5.868.500	0	5.868.500	6.073.600	6.713.000	7.401.000
Saldo	3.606.000	350.000	3.956.000	7.785.400	-4.622.000	-5.080.940

#### Actie ACT755 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

*Actie ACT756 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie ACT757 (Prioritair)*

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

**Toelichting**

Door indexatie stijgen verschillende verzekeringpremies. Er worden ook een aantal bijkomende polissen afgesloten voor lichamelijke ongevallen (o.m. bij vrijwilligers).

Exploitatie						
	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Uitgaven</i>	128.800	19.482	148.282	133.800	133.800	133.800
Saldo	-104.800	-19.482	-124.282	-109.800	-109.800	-109.800

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022867

Vlaamse Gemeenschapscommissie  
**Schema M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID01</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	14.849.678	13.301.405	12.144.057	12.289.197
Ontvangsten	4.969.761	4.914.670	5.084.379	5.392.588
Saldo	-9.879.917	-8.386.735	-7.059.678	-6.896.609
Investerings				
Uitgaven	70.796.796	31.567.368	25.588.722	19.845.000
Ontvangsten	2.303.200	1.000.000	0	0
Saldo	-68.493.596	-30.567.368	-25.588.722	-19.845.000
Financiering				
Uitgaven	1.264.000	1.318.000	1.375.000	1.434.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-1.264.000	-1.318.000	-1.375.000	-1.434.000
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID02</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	13.746.592	14.411.909	14.574.077	14.797.347
Ontvangsten	2.662.614	2.585.404	2.575.404	2.560.404
Saldo	-11.083.978	-11.826.504	-11.998.673	-12.236.943
Investerings				
Uitgaven	11.027.419	3.545.032	3.710.454	2.984.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-11.027.419	-3.545.032	-3.710.454	-2.984.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID03</b>				

Exploitatie				
Uitgaven	3.128.500	3.049.000	3.051.000	3.037.000
Ontvangsten	46.500	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.082.000	-3.048.000	-3.050.000	-3.036.000
Investerings				
Uitgaven	31.702	15.000	15.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-31.702	-15.000	-15.000	-10.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID04</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	2.866.109	2.766.965	2.615.965	2.635.965
Ontvangsten	647.927	634.560	473.560	473.560
Saldo	-2.218.182	-2.132.405	-2.142.405	-2.162.405
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID05</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	12.890.495	12.789.171	12.873.589	13.028.799
Ontvangsten	3.260.501	3.287.501	3.232.501	3.232.501
Saldo	-9.629.994	-9.501.670	-9.641.088	-9.796.298
Investerings				

Uitgaven	14.025.461	7.800.000	4.235.000	2.390.000
Ontvangsten	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
Saldo	-12.909.461	-6.684.000	-3.119.000	-1.274.000
<b>Financiering</b>				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID06</b>				
<b>Exploitatie</b>				
Uitgaven	8.346.271	8.539.349	8.377.229	8.536.808
Ontvangsten	3.899.467	2.466.490	2.231.165	2.184.100
Saldo	-4.446.804	-6.072.859	-6.146.064	-6.352.708
<b>Investerings</b>				
Uitgaven	5.581.675	3.351.560	2.700.000	2.700.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-5.581.675	-3.351.560	-2.700.000	-2.700.000
<b>Financiering</b>				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID07</b>				
<b>Exploitatie</b>				
Uitgaven	105.791.100	106.733.188	109.799.548	111.897.004
Ontvangsten	172.904.843	175.702.266	178.199.475	180.991.276
Saldo	67.113.743	68.969.078	68.399.927	69.094.272
<b>Investerings</b>				
Uitgaven	15.162.648	3.905.000	3.051.000	2.908.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-15.162.648	-3.905.000	-3.051.000	-2.908.000
<b>Financiering</b>				
Uitgaven	6.620.500	6.867.600	7.552.000	8.288.000

Ontvangsten	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
Saldo	3.204.000	6.991.400	-5.461.000	-5.967.940
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Totalen</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	161.618.744	161.590.987	163.435.465	166.222.120

Ontvangsten	188.391.613	189.591.891	191.797.484	194.835.429
Saldo	26.772.869	28.000.905	28.362.019	28.613.309
Investerings				
Uitgaven	116.625.701	50.183.961	39.300.176	30.837.000
Ontvangsten	3.419.200	2.116.000	1.116.000	1.116.000
Saldo	-113.206.501	-48.067.961	-38.184.176	-29.721.000
Financiering				
Uitgaven	7.884.500	8.185.600	8.927.000	9.722.000
Ontvangsten	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
Saldo	1.940.000	5.673.400	-6.836.000	-7.401.940



Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022867

**Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>		<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>26.772.869</b>	<b>28.000.905</b>	<b>28.362.019</b>	<b>28.613.309</b>
a. Ontvangsten		188.391.613	189.591.891	191.797.484	194.835.429
b. Uitgaven		161.618.744	161.590.987	163.435.465	166.222.120
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-113.206.501</b>	<b>-48.067.961</b>	<b>-38.184.176</b>	<b>-29.721.000</b>
a. Ontvangsten		3.419.200	2.116.000	1.116.000	1.116.000
b. Uitgaven		116.625.701	50.183.961	39.300.176	30.837.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-86.433.632</b>	<b>-20.067.056</b>	<b>-9.822.157</b>	<b>-1.107.691</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>1.940.000</b>	<b>5.673.400</b>	<b>-6.836.000</b>	<b>-7.401.940</b>
a. Ontvangsten		9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
b. Uitgaven		7.884.500	8.185.600	8.927.000	9.722.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-84.493.632</b>	<b>-14.393.656</b>	<b>-16.658.157</b>	<b>-8.509.631</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		156.051.291	71.557.659	57.164.003	40.505.846
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>71.557.659</b>	<b>57.164.003</b>	<b>40.505.846</b>	<b>31.996.215</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>71.557.659</b>	<b>57.164.003</b>	<b>40.505.846</b>	<b>31.996.215</b>

<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>				
Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet	6.559.746	4.453.943	3.565.200	3.033.837
Bestemde gelden - Stedenfonds- debet	1.692.429	1.079.836	653.381	653.381
Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet	23.374.071	20.916.886	21.212.214	22.172.502
Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet	5.992.149	5.384.587	5.384.587	5.384.587
Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet	4.393.322	4.281.568	4.187.898	2.842.288
<b>Gecumul. budg. resultaat excl. bestemde gelden</b>	<b>29.545.942</b>	<b>21.047.183</b>	<b>5.502.566</b>	<b>-2.090.380</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>26.772.869</b>	<b>28.000.905</b>	<b>28.362.019</b>	<b>28.613.309</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>7.884.500</b>	<b>8.185.600</b>	<b>8.927.000</b>	<b>9.722.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.884.500	8.185.600	8.927.000	9.722.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>18.888.369</b>	<b>19.815.305</b>	<b>19.435.019</b>	<b>18.891.309</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>18.888.369</b>	<b>19.815.305</b>	<b>19.435.019</b>	<b>18.891.309</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-5.329.324</b>	<b>-5.183.424</b>	<b>-4.895.896</b>	<b>-3.554.016</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.884.500	8.185.600	8.927.000	9.722.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	13.213.824	13.369.024	13.822.896	13.276.016
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>13.559.045</b>	<b>14.631.881</b>	<b>14.539.123</b>	<b>15.337.293</b>

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022867

**Schema M3 : Kredieten**

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Vlaamse Gemeenschapscommissie</b>				
Exploitatie	161.618.744	188.391.613	161.590.987	189.591.891
Investeringen	116.625.701	3.419.200	50.183.961	2.116.000
Financiering	7.884.500	9.824.500	8.185.600	13.859.000
<i>Leningen en Leasings</i>	7.884.500	9.824.500	8.185.600	13.859.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

**T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022867

**Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Algemene financiering</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	8.256.000	9.006.100	9.458.000	9.681.000
Ontvangsten	150.380.237	152.908.570	155.060.876	157.500.876
Saldo	142.124.237	143.902.470	145.602.876	147.819.876
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	7.884.500	8.185.600	8.927.000	9.722.000
Ontvangsten	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
Saldo	1.940.000	5.673.400	-6.836.000	-7.401.940
<b>Algemene zaken</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	46.082.646	46.349.461	48.023.095	48.909.057
Ontvangsten	2.821.534	2.801.500	2.640.500	2.640.500
Saldo	-43.261.112	-43.547.961	-45.382.595	-46.268.557
Investerings				
Uitgaven	4.580.542	1.552.000	1.520.000	1.490.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-4.580.542	-1.552.000	-1.520.000	-1.490.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Cultuur, jeugd en sport</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	41.241.354	40.518.007	40.854.961	41.357.277
Ontvangsten	9.833.216	8.564.216	8.509.216	8.509.216
Saldo	-31.408.138	-31.953.791	-32.345.745	-32.848.061
Investerings				
Uitgaven	17.177.805	8.638.000	5.494.454	3.223.000
Ontvangsten	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
Saldo	-16.061.805	-7.522.000	-4.378.454	-2.107.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Onderwijs en vorming</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	47.867.413	46.459.833	45.895.041	46.643.828
Ontvangsten	22.733.261	22.973.310	23.488.922	24.148.432
Saldo	-25.134.152	-23.486.523	-22.406.119	-22.495.397
Investerings				
Uitgaven	81.362.796	33.911.368	27.115.722	21.254.000
Ontvangsten	2.303.200	1.000.000	0	0
Saldo	-79.059.596	-32.911.368	-27.115.722	-21.254.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



<b>Welzijn, gezondheid en gezin</b>				
Exploitatie				
Uitgaven	18.171.330	19.257.586	19.204.368	19.630.958
Ontvangsten	2.623.365	2.344.295	2.097.971	2.036.405
Saldo	-15.547.965	-16.913.290	-17.106.398	-17.594.553
Investerings				
Uitgaven	13.504.558	6.082.593	5.170.000	4.870.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-13.504.558	-6.082.593	-5.170.000	-4.870.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022867

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>153.364.744</b>	<b>152.564.887</b>	<b>153.957.465</b>	<b>156.521.120</b>
1. Goederen en diensten	22.198.892	20.083.670	19.836.170	19.861.774
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	78.605.892	80.838.604	82.573.717	84.408.573
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	18.379.929	19.262.095	19.979.069	20.683.674
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	33.302.355	34.133.726	34.671.178	35.299.317
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	4.950.686	5.079.459	5.211.937	5.358.235
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	17.163.000	17.501.140	17.814.043	18.133.844
<i>f. Andere personeelskosten</i>	4.747.535	4.797.907	4.831.995	4.866.766
<i>g. Pensioenen</i>	62.387	64.277	65.495	66.737
3. Toegestane werkingssubsidies	51.926.960	51.222.613	51.127.578	51.830.773
4. Andere operationele uitgaven	633.000	420.000	420.000	420.000
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>8.254.000</b>	<b>9.026.100</b>	<b>9.478.000</b>	<b>9.701.000</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.249.000	9.021.100	9.473.000	9.696.000
- <i>aan financiële instellingen</i>	8.249.000	9.021.100	9.473.000	9.696.000
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>188.365.613</b>	<b>189.565.891</b>	<b>191.771.484</b>	<b>194.809.429</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.445.200	1.497.700	1.441.700	1.442.200
2. Boetes	0	0	0	0
3. Dotaties en werkingssubsidies	184.348.272	185.552.391	187.653.275	190.383.011
<i>a. Dotaties</i>	<i>150.354.237</i>	<i>152.882.570</i>	<i>155.034.876</i>	<i>157.474.876</i>
- van de federale overheid	18.896.000	18.896.000	18.896.000	18.896.000
- van de Vlaamse overheid	45.914.811	46.794.118	47.442.901	48.188.927
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	85.543.426	87.192.452	88.695.975	90.389.949
<i>b. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.553.475</i>	<i>8.383.683</i>	<i>8.393.683</i>	<i>8.393.683</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	8.553.475	8.383.683	8.393.683	8.393.683
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0
<i>c. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>25.440.560</i>	<i>24.286.138</i>	<i>24.224.716</i>	<i>24.514.452</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.188.167	741.139	505.815	458.749
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	5.095.000	5.095.000	5.095.000	5.095.000
- van andere entiteiten	18.157.393	18.449.999	18.623.902	18.960.703
4. Andere operationele ontvangsten	2.572.141	2.515.800	2.676.509	2.984.218
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>26.772.869</b>	<b>28.000.905</b>	<b>28.362.019</b>	<b>28.613.309</b>

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>32.658.017</b>	<b>11.429.000</b>	<b>7.135.000</b>	<b>5.287.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.577.167	11.389.000	7.095.000	5.247.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>26.930.670</i>	<i>6.712.000</i>	<i>4.190.000</i>	<i>2.120.000</i>
<i>b. Andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>5.646.497</i>	<i>4.677.000</i>	<i>2.905.000</i>	<i>3.127.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	80.850	40.000	40.000	40.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>80.850</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>3.775.516</b>	<b>820.000</b>	<b>595.000</b>	<b>400.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>80.192.168</b>	<b>37.934.961</b>	<b>31.570.176</b>	<b>25.150.000</b>

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.419.200</b>	<b>2.116.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.419.200	2.116.000	1.116.000	1.116.000
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-113.206.501</b>	<b>-48.067.961</b>	<b>-38.184.176</b>	<b>-29.721.000</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-86.433.632</b>	<b>-20.067.056</b>	<b>-9.822.157</b>	<b>-1.107.691</b>

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>7.884.500</b>	<b>8.185.600</b>	<b>8.927.000</b>	<b>9.722.000</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	7.884.500	8.185.600	8.927.000	9.722.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>9.824.500</b>	<b>13.859.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.320.060</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>1.940.000</b>	<b>5.673.400</b>	<b>-6.836.000</b>	<b>-7.401.940</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-84.493.632</b>	<b>-14.393.656</b>	<b>-16.658.157</b>	<b>-8.509.631</b>



Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

**T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022867

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.241.460</b>	<b>0</b>	<b>6.241.460</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.241.460	0	6.241.460
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	6.241.460	0	6.241.460
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.075</b>	<b>0</b>	<b>858.075</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.133.793</b>	<b>0</b>	<b>127.133.793</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.490</b>	<b>0</b>	<b>-1.490</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	-1.490	0	-1.490
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	-1.490	0	-1.490
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.495.365</b>	<b>0</b>	<b>12.495.365</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.200</b>	<b>0</b>	<b>303.200</b>































	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.846.220</b>	<b>0</b>	<b>21.846.220</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.846.220	0	21.846.220
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	18.847.546	0	18.847.546
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	2.998.674	0	2.998.674
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.218.568</b>	<b>0</b>	<b>2.218.568</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.701</b>	<b>0</b>	<b>13.701</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.464.000</b>	<b>0</b>	<b>4.464.000</b>



























	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.750</b>	<b>0</b>	<b>402.750</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	201.900	0	201.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	201.900	0	201.900
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	200.850	0	200.850
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	200.850	0	200.850
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10022867



**Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>158.927.200</b>	<b>163.859.200</b>	<b>156.228.200</b>	<b>158.548.260</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	157.288.300	158.927.200	163.859.200	156.228.200
2. Nieuwe leningen	9.824.500	13.859.000	2.091.000	2.320.060
3. Aflossingen	0	0	0	0
4. Overboekingen	-8.185.600	-8.927.000	-9.722.000	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>8.185.600</b>	<b>8.927.000</b>	<b>9.722.000</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	7.884.500	8.185.600	8.927.000	9.722.000
2. Aflossingen	-7.884.500	-8.185.600	-8.927.000	-9.722.000
3. Overboekingen	8.185.600	8.927.000	9.722.000	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>167.112.800</b>	<b>172.786.200</b>	<b>165.950.200</b>	<b>158.548.260</b>

### 2.3.5 Grondslagen en assumpties

Zie Deel I – Verklarende nota

### 2.3.6 Financiële risico's

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

Dit dient samen te worden gelezen met 'Verklarende nota' (Deel I).

#### A. Realisatie van de ontvangsten

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

##### *De dotaties en subsidies van hogere overheden*

Deze vormen de voornaamste inkomstenbron van de VGC en vertegenwoordigen circa 98% van de totale exploitatie-ontvangsten. De VGC is voor zowat 98% afhankelijk van dotaties en subsidies van hogere overheden, alsook van de evolutie (indexatie) van deze middelen.

In onderhavige aanpassing werd daar waar mogelijk maximaal rekening gehouden met indexaties van de ontvangsten (Vlaamse Gemeenschap en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) om een zo getrouw mogelijk beeld weer te geven. Uiteraard blijven de jaarlijkse inkomsten sterk afhankelijk van factoren waarop de VGC geen invloed heeft.

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

#### B. Evolutie van de exploitatie-uitgaven

De verschillende organisatieonderdelen binnen de VGC-administratie deden hun aanpassingen binnen de aangepaste budgettaire enveloppes. Meeruitgaven werden gecompenseerd. De evolutie van een aantal uitgaven blijft echter onzeker. Het betreft grotendeels personeelsgerelateerde uitgaven (lonen, pensioenbijdragen, responsabiliseringsbijdrage, ...) en andere uitgaven met specifieke contractuele bepalingen (huurovereenkomsten, PPS-contracten, ...) die, vaak omwille van de evolutie van de inflatie, kunnen worden geïndexeerd. De grootste stijging in de uitgaven in deze aanpassing van het meerjarenplan zijn dan ook het gevolg van indexaties of prijsstijgingen.

Voor de personeelsuitgaven werd initieel uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 2%. Voor de responsabiliseringsbijdrage werd initieel al geanticipeerd op de korting die de VGC ter zake kan genereren door de recente invoering van een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden.

De tweede pensioenpijler werd intussen met terugwerkende kracht (2022) opgestart en uiteraard was de voorziene jaarlijkse stijging van de personeelsuitgaven met 2% onvoldoende gezien de verschillende gerealiseerde en geplande indexaties. De personeelsgerelateerde uitgaven werden, zo goed als mogelijk aan dit nieuwe gegeven aangepast, ic. verhoogd over het ganse meerjarenplan.

Op het vlak van de subsidies is er, naast budgetneutrale herschikkingen, beslist dat de subsidie-enveloppen, in functie van de meerontvangsten vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verhoogd met 3% vanaf 2022. Hiervoor wordt een krediet van jaarlijks 968.784 EUR ingeschreven in het meerjarenplan 2022-2025. Er wordt een

bijkomende verhoging voorzien met 3% vanaf 2024. Daarvoor worden vanaf 2024 (in globo) 1.966.631 EUR middelen ingeschreven.

	<b>Totaal subsidies per domein</b>	<b>Verhoging vanaf 2022</b>	<b>Verhoging vanaf 2024</b>
Transversaal	3.442.000	103.260	209.618
Welzijn, Gezondheid en Gezin	7.076.402	212.292	430.953
Samenleven en Diversiteit	914.800	27.444	55.711
Onderwijs en Vorming	7.912.947	237.388	481.898
Cultuur, Jeugd en Sport	12.946.635	388.399	788.450
<b>TOTAAL</b>	<b>32.292.784</b>	<b>968.784</b>	<b>1.966.631</b>

### C. Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering

#### *Financiering*

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

Het schuldvolume blijft onder controle door de, in globo, beperkte hoeveelheid leningen die de VGC opneemt per bestuursperiode, door het opnemen van leningen in functie van de evolutie van de projecten, door de (tot voor kort) aanhoudende lage rente en de samenwerking met het agentschap van de schuld van het Brussels Gewest. Aangezien we bij de het initiële meerjarenplan uitgaven van een rente voor nieuwe op te nemen leningen die hoger lag dan de op dat ogenblik actuele rentes en lager dan onze gemiddelde rente voor de voorbije jaren, is voorlopig geopteerd om dit nog niet aan te passen in onderhavige aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de meest recente opname (2021) van leningen verkreeg de VGC een rente van 0,41%. Over de periode 2009-2021 bedraagt de gemiddelde rente, voor alle uitstaande leningen, 1,85%.

Tegenover de PPS-projecten (ic. financiële leasings), die minimaal 27 jaar lopen, staan specifieke ontvangsten. Het betreft hier dus correlatieve middelen: enerzijds de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de site Kasterlinden/De Poolster (Sint-Agatha-Berchem) en de sites Saint-Michel (Molenbeek), Pacheco (Brussel) en Deleers (Anderlecht), en anderzijds federale middelen die worden ingezet voor de financiering van de projecten Comenius (Koekelberg) en Gallait (Schaarbeek).

De beschikbaarheidsvergoedingen van alle PPS'en (met uitzondering van Pacheco en Deleers – die nog niet lopen), werden aangepast ifv indexaties.

#### *Beleggingen*

Beleggingen gebeuren in producten die het hoogst mogelijke rendement genereren in combinatie met het laagst mogelijke renterisico, maar die altijd garanderen dat het kapitaal volledig gewaarborgd is op de vervaldag. Gelet op de stand van de intrestvoeten en de verwachte evolutie ervan, werden in het meerjarenplan de beleggingsopbrengsten minimaal ingeschat. Door een adequaat thesauriebeheer worden niet te veel liquiditeiten aangehouden, waardoor de VGC niet werd/wordt geconfronteerd met negatieve intresten.

### 2.3.7 Gecumuleerd budgettair resultaat en aanwendingen

Dit dient samen te worden gelezen met 'Verklarende nota' (Deel I).

Bij de instap in de BBC heeft een bestuur het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig dienstjaar (ic. 2021) nodig, d.w.z. het laatste boekjaar voor de instap. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2022-2025 en het budget 2022 kon dat gecumuleerde budgettaire resultaat enkel worden geraamd. Op basis van de jaarrekening 2021 (die in het voorjaar 2022 werd overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap voor controle en dus nog niet is goedgekeurd) werd dit resultaat aangepast in onderhavige aanpassing van het meerjarenplan.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar (2021) werd initieel geraamd op 129,62 miljoen EUR. Op basis van de gegevens van de rekening 2021 kan dit worden verhoogd tot 156,05 miljoen EUR. Dit bedrag is samengesteld uit 89,97 miljoen EUR over te dragen saldi (aanwendingen 2021), 66,08 miljoen EUR middelen in de diverse reservefondsen. Het aandeel van de over te dragen saldi (ex-vastleggingen) van vorige dienstjaren werd als volgt (terug) ingeschreven in het initiële MJP: 73,02 miljoen EUR in 2022, 8,87 miljoen EUR in 2023 en 5,70 miljoen EUR in 2024. Dit wordt in onderhavige aanpassingen gecorrigeerd.

De bedragen die uit het resultaat in de respectieve jaren opnieuw zijn ingeschreven worden gedefinieerd als aanwendingen. In 2021, voorafgaand aan de opmaak van het meerjarenplan 2022-2025, werd een evaluatie en inschatting gemaakt van welk deel van de uitgaven (zowel investeringen als exploitatie) op het einde van 2021 nog niet zou zijn uitgevoerd. De ramingen en de kredieten om die uitgaven in 2022 of later te kunnen uitvoeren werden opnieuw inschrijven in het meerjarenplan 2022-2025. De rekening 2021 geeft vervolgens een definitieve stand van zaken. Daaruit blijkt dat een aantal uitgaven die verschoven werden van 2021 naar 2022 alsnog gerealiseerd werden in 2021 en dat een aantal uitgaven die gepland waren voor 2021 alsnog diende te verschuiven naar 2022. Deze correcties worden in onderhavige wijziging doorgevoerd.

## **DEEL III.: DOCUMENTATIE**

De meest actuele versie van de omgevingsanalyse, lijst van werkingssubsidies en het personeelsplan, is terug te vinden via:

[Strategisch meerjarenplan 2021-2025 | Vlaamse Gemeenschapscommissie \(vgc.be\)](#)

en

<https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2021-12/Documentatie%20Meerjarenplan%202022-2025.pdf>