

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2026-2027

13 OKTOBER 2026

ONTWERP VAN VERORDENING

**tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2026/9 van het Meerjarenplan
2022-2026 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie**

ONTWERP

Collegebesluit houdende de goedkeuring van het ontwerp van verordening nr. 26-02 tot goedkeuring van de aanpassing 2026/09 van het meerjarenplan 2022-2026

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, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2025, wat betreft de periode van het lopende meerjarenplan;

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 het collegebesluit nr. 20212022-0315 van 17 december 2021 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 21-04 tot vaststelling van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20212022-0797 van 8 juli 2022 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 22-03 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/1 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20222023-0374 van 16 december 2022 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 22-05 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het meerjarenplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023;

Gelet op het collegebesluit nr. 20222023-0972 van 10 juli 2023 houdende de bekrachtiging van de verordening tot goedkeuring van de derde aanpassing (nr. 2023/3) van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20232024-0305 van 22 december 2023 houdende de bekrachtiging van de verordening nr. 23-04 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2024 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20232024-0637 van 7 mei 2024 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 24-02 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2024/5 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20242025-0146 van 13 december 2024 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 24-03 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2024/6 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2025;

Gelet op het collegebesluit nr. 20242025-0587 van 4 juli 2025 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 25-2 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2025/7 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20252026-0179 van 15 december 2025 houdende de verlenging van het lopende meerjarenplan en de goedkeuring van het ontwerp van verordening nr. 25-03 tot goedkeuring van de aanpassing 2025/08 van het meerjarenplan 2022-2026 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2026 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20252026-0193 van 19 december 2025 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 25-03 tot goedkeuring van de aanpassing 2025/08 van het meerjarenplan 2022-2026 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2026 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20252026-0323 van 4 februari 2026 houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget ARA-2025-3 en het collegebesluit nr. 20252026-0520 van 28 mei 2026 houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget ARA-2026-1 en het collegebesluit nr. 20252026-0593 van 2 juli 2026 houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget ARA-2026-2;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel

Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening nr. 26-02 in, waarvan de tekst als bijlage is gevoegd.

De collegeleden,

BIJLAGE

Verordening nr. 26-02

Collegebesluit houdende de goedkeuring van het ontwerp van verordening nr. 26-02 tot goedkeuring van de aanpassing 2026/09 van het meerjarenplan 2022-2026

I. MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting

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

Met het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2025 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, wat betreft de periode van het lopende meerjarenplan, kon de duur van een lopend meerjarenplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks worden verlengd. Met het collegebesluit nr. 20252026-0179 van 15 december 2025, houdende de verlenging van het lopende meerjarenplan en de goedkeuring van het ontwerp van verordening nr. 25-03 tot goedkeuring van de aanpassing 2025/08 van het meerjarenplan 2022-2026 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2026 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, besliste het College om het lopende meerjarenplan met een jaar te verlengen, waardoor het lopende meerjarenplan de periode 2022-2026 overspant.

In 2022, 2023, 2024 en 2025 werden in totaal 8 aanpassingen aan het meerjarenplan 2022-2026 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie door de Raad vastgesteld en door de Vlaamse Minister van Brussel goedgekeurd.

2. Artikelsgewijze toelichting

Enig artikel

Met dit artikel wordt de negende aanpassing van het meerjarenplan 2022-2026 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd, waarbij de kredieten van het meerjarenplan 2022-2026 worden gewijzigd en als bijlage bij de verordening gevoegd.

II. VERORDENING

Enig artikel

De negende aanpassing nr. 2026/09 van het meerjarenplan 2022-2026 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt goedgekeurd en als bijlage bij de verordening gevoegd..

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het ontwerp van verordening nr. 26-02 tot goedkeuring van de aanpassing 2026/09 van het meerjarenplan 2022-2026nr. 20262027-0018 van 12-10-2026

De collegeleden,

**MEERJARENPLAN VLAAMSE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2022-2026
9^{DE} AANPASSING**

INHOUDSTAFEL

DEEL I. : VERKLARENDE NOTA.....	3
Hoofdstuk 1. INLEIDING	4
1. Algemeen	4
2. Nieuw begrippenkader en beleidsindeling	5
3. Evenwichtsvoorwaarden	6
4. Gecumuleerd budgettaire resultaat (vorige dienstjaren)	7
5. Verwerking van de rekening 2025	7
6. Overdracht van investeringskredieten	8
Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER.....	9
1. Economische en budgettaire context	9
2. Personeelsuitgaven	11
3. Werkings- en subsidie-uitgaven	11
4. Actualisering van de investeringen	12
5. Financiering en schuldontwikkeling	12
6. Bestemde gelden	12
Hoofdstuk 3. STRATEGISCH MEERJARENPLAN	14
Hoofdstuk 4. FINANCIEL EVENWICHT	33
1. Exploitatiebudget	33
2. Investeringsbudget	34
3. Financieel evenwicht	35
4. De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	37
1. De Vlaamse Gemeenschap	37
i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	37
ii. Algemene subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	37
iii. Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	38
2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	38
i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest	38
ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs	38
iii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - andere overgedragen provinciale aangelegenheden	39
iv. Specifieke werkingssubsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest	39
3. De federale overheid	39
i. De dotatie van de federale overheid	39
2. Andere middelen	40
5. Functionele indeling van het exploitatie-uitgaven	41
1. Algemeen	41
6. Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven	42
7. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	43
1. Algemene toelichting	43
2. Het investeringsprogramma	43

DEEL II. : BBC RAPPORTERING

2.1 Strategische nota

<i>2.1.1 Financiële vertaling van het prioritair beleid</i>	2
---	---

2.2 Financiële nota

<i>2.2.1 Financieel doelstellingenplan M1</i>	59
---	----

<i>2.2.2 Staat van het financieel evenwicht M2</i>	65
--	----

<i>2.2.3 Overzicht kredieten (M3)</i>	68
---------------------------------------	----

2.3 Toelichting

<i>2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)</i>	70
---	----

<i>2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)</i>	74
---	----

<i>2.3.3 Investeringsprojecten (T3)</i>	81
---	----

<i>2.3.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)</i>	152
---	-----

<i>2.3.5 Grondslagen en assumpties (zie ook Deel I - Verklarende nota)</i>	154
--	-----

2.3.6 Financiële risico's

A Realisatie van de ontvangsten

B Evolutie van de exploitatie-uitgaven

C Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering

DEEL III. : DOCUMENTATIE

Deel I. : VERKLARENDE NOTA

Hoofdstuk 1. INLEIDING

1. Algemeen

Deze negende aanpassing van het meerjarenplan (AMJP 9) heeft betrekking op de actualisering van de kredieten voor het begrotingsjaar 2026, met inbegrip van de financiële ramingen voor de jaren 2027 en 2028.

De aanpassing wordt opgemaakt in een bijzondere budgettaire context. Enerzijds vormt zij de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2022-2026. Anderzijds wordt gelijktijdig gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030, waarin de beleidsmatige en financiële keuzes voor de volgende bestuursperiode zullen worden vastgelegd.

AMJP 9 beoogt in de eerste plaats de bestaande kredieten af te stemmen op de meest recente uitvoeringsgegevens, de vastgestelde rekening 2025, de geactualiseerde behoeften van de verschillende beleidsdomeinen en de beschikbare financieringsmiddelen.

De aanpassing omvat zowel technische correcties als de budgettaire verwerking van de beslissingen die binnen het geldende beleids- en financiële kader werden genomen.

Een belangrijk uitgangspunt is het behoud van het financiële evenwicht, met bijzondere aandacht voor de structurele betaalbaarheid van de exploitatie-uitgaven, de financiering van de lopende investeringsprogramma's en het behoud van voldoende financiële ruimte voor toekomstige verplichtingen.

Relatie met het nieuwe meerjarenplan 2027-2030

De financiële ramingen voor 2027 en 2028 werden, waar nodig, geactualiseerd om een zo correct mogelijk beeld te geven van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Daarbij werd rekening gehouden met de budgettaire beslissingen waarvan de impact zich over meerdere jaren uitstrekt.

Deze actualisering ondersteunt tevens de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030, waarin de definitieve inzet van de exploitatie middelen binnen het meerjarig kader hun weerslag zullen vinden.

Voor de investeringen dient evenwel een belangrijk onderscheid te worden gemaakt tussen de kredieten die in AMJP 9 zijn opgenomen en de definitieve investeringsprogrammering voor de volgende bestuursperiode.

De in deze aanpassing opgenomen investeringskredieten voor 2027 en 2028 weerspiegelen de huidige budgettaire uitgangspunten en de op dit ogenblik beschikbare ramingen.

De verdere toewijzing van middelen aan de verschillende investeringsenveloppes maakt deel uit van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030.

De voorliggende kredieten voor 2027 en 2028 mogen bijgevolg niet worden beschouwd als een definitieve vastlegging van de investeringsruimte per beleidsdomein voor de volgende bestuursperiode. De verdere concretisering van de investeringsprogramma's en de bijbehorende financiering zal gebeuren in het kader van de opmaak en goedkeuring van het nieuwe meerjarenplan en de daaropvolgende aanpassingen, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen en het globale budgettaire evenwicht.

De opbouw van deze toelichting volgt dezelfde structuur als bij de vorige aanpassingen van het meerjarenplan, met overzichtstabellen per beleidsdomein en grafieken ter illustratie van de evolutie van ontvangsten, uitgaven en saldi.

Inhoudelijk bestaat een aanpassing van het meerjarenplan uit drie delen: de verklarende nota (deel I), de officiële BBC-rapportering (deel II), en aanvullende documentatie (deel III). Deze documentatie wordt ter beschikking gesteld via de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-2026>

2. Nieuw begrippenkader en beleidsindeling

De BBC-structuur (Beleids- en Beheerscyclus) deelt het budget op in drie onderdelen: exploitatie, investeringen en financiering. Deze worden gekoppeld aan beleidsvelden en acties via budgetsleutels. De vroegere begrotingsartikels worden hierdoor vervangen door inhoudelijke en financiële 'sleutels'.

Zoals in eerdere aanpassingen blijft de beleidsindeling van het initiële meerjarenplan van kracht. De beleidsvelden zijn wettelijk vastgelegd; de beleidsdomeinen zijn gebaseerd op het organogram 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

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

3. Evenwichtsvoorwaarden

De BBC kent 2 officiële evenwichtsvoorwaarden.

- Het **Beschikbaar Budgettair Resultaat** is een **korte termijn evenwichtsvoorwaarde** of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- en investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening gehouden met het historisch opgebouwde 'werkkapitaal'. Het Beschikbaar Budgettair Resultaat (BBR) **moet elk jaar positief zijn**.
- De **Autofinancieringsmarge** (AFM) is een **lange termijn evenwichtsvoorwaarde** die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De AFM wordt berekend door van het exploitatiebudget (waarin de rentekost al zit) ook nog eens de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken (op die manier is de volledige leningslast 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 2022-2026 **enkel positief zijn in het jaar 2026**. We bereiken echter dat de AFM elk jaar positief is. Op die manier wordt gezorgd voor een buffer om toekomstige kosten en risico's op te vangen.

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

De staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Bij de vaststelling (en in deze de aanpassing) van de kredieten voor het boekjaar 2026 worden dus de schema's M2, T2 en T4 tot het begrotingsjaar **2028** opgenomen.

Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld moeten de rekeningcijfers worden opgenomen (ic 2025).

4. Gecumuleerd budgettair resultaat (vorige dienstjaren)

Bij de overstap naar de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in 2022 werd een nieuw boekhoudkundig systeem ingevoerd, waarmee de Vlaamse Gemeenschapscommissie een nagenoeg volledig nieuwe begrotingsbasis kreeg. In dat kader moest het gecumuleerd budgettair resultaat¹ van het laatste boekjaar volgens de oude NGB-regels (jaarrekening 2021) worden meegenomen als vertrekpunt. Aanvankelijk werd dit bij de opmaak van het initiële meerjarenplan geraamd op 129,62 miljoen EUR. Bij AMJP 1 werd dit, op basis van voorlopige gegevens, herzien tot 156,05 miljoen EUR. AMJP 2 bracht een verdere bijstelling, waarna het definitieve resultaat voor 2021 werd vastgesteld op 154,75 miljoen EUR (voor bestemde gelden²).

Deze benadering werd herhaald bij de jaarlijkse actualisaties: bij AMJP 3 werd het **gecumuleerd resultaat** van 2022 opgenomen (135,92 miljoen EUR voor bestemde gelden; 66,1 miljoen EUR na bestemde gelden), bij AMJP 5 dat van 2023 (162,41 miljoen EUR resp. 78,90 miljoen EUR), AMJP 7 en AMJP 8 werd gewerkt met de cijfers uit de jaarrekening 2024 (183,51 miljoen EUR voor bestemde gelden; 87,67 miljoen EUR na bestemde gelden) en uiteindelijk bij AMJP 9 is gewerkt met de cijfers uit de jaarrekening 2025 (zie verder). Deze gegevens vindt men in detail terug in het schema M2.

5. Verwerking van de rekening 2025

De vastgestelde rekening 2025 vormt een belangrijk uitgangspunt voor AMJP 9.

Het boekjaar 2025 werd afgesloten met een positief budgettair resultaat van 24,28 miljoen EUR. Het gecumuleerde budgettaire resultaat bedraagt hierdoor 207,79 miljoen EUR.

Na afzondering van de bestemde gelden bedraagt het gecumuleerde budgettaire resultaat 107,76 miljoen euro.

Het exploitatiesaldo over 2025 bedraagt 51,34 miljoen EUR. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan de ramingen die bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden gehanteerd.

Het verschil wordt mee bepaald door de realisatiegraad van de geraamde ontvangsten en uitgaven. De vastgestelde onderbenutting van bepaalde uitgavenkredieten heeft daarbij een gunstige invloed gehad op het resultaat.

De gunstige rekeningcijfers versterken de financiële uitgangspositie voor 2026. Niettemin dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het gecumuleerde resultaat en de structurele financieringscapaciteit.

Eenmalige ontvangsten, niet-gerealiseerde uitgaven en verschuivingen in de uitvoering van investeringen kunnen het beschikbare resultaat verhogen, zonder dat daardoor noodzakelijk bijkomende recurrente financieringsruimte ontstaat. Het rekeningresultaat wordt dan ook in samenhang beoordeeld met de toekomstige verplichtingen, de bestemde gelden en de verwachte evolutie van de exploitatie- en financieringsuitgaven.

Het is daarom belangrijk te blijven onderstrepen dat dit gecumuleerd budgettair resultaat **geen vrij beschikbaar overschot** is. Het weerspiegelt geplande uitgaven, goedgekeurde investeringen (en hun financiering) en bestaande verbintenissen waarvan de betaling over meerdere jaren is gespreid. Deze middelen zijn dus noodzakelijk om de uitvoering van reeds besliste acties en investeringsprogramma's te garanderen en vormen geen beleidsmatige reserve.

¹ Het **gecumuleerd budgettair resultaat** is het opgetelde saldo van alle budgettaire resultaten van de voorbije boekjaren, inclusief het lopende jaar. Het geeft aan hoeveel middelen er **nog beschikbaar zijn** binnen de begroting voor alle reeds aangegane engagementen tem het betrokken boekjaar, na aftrek van alle reeds verrichte uitgaven en inclusief alle gerealiseerde ontvangsten.

² **Bestemde gelden** zijn delen van het gecumuleerd budgettair resultaat die formeel zijn '**vastgelegd**' of '**gereserveerd**' voor een specifiek doel of toekomstige uitgaven. Ze worden dus **uit het vrij beschikbaar resultaat gehaald** om een ic. geplande investering te dekken.

6. Overdracht van investeringskredieten

Bij de afsluiting van het boekjaar 2025 en de overgang naar 2026 werden de daarvoor in aanmerking komende investeringskredieten overgedragen.

Deze overdracht heeft zowel betrekking op kredieten die verbonden zijn aan bestaande vastleggingen als op beschikbare investeringskredieten waarvan de uitvoering in een volgend boekjaar wordt voortgezet.

Ook de bijbehorende financiering werd in deze oefening betrokken.

De budgettaire verwerking van deze overdrachten gebeurt traditioneel bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. In de voorliggende aanpassing worden deze bewegingen bijgevolg samen met de overige wijzigingen aan de investeringskredieten verwerkt.

Dit heeft een belangrijke invloed op de interpretatie van de aanpassingskolommen in de financiële rapportering (Deel II van dit document).

De verschillen tussen de vorige en de aangepaste kredieten voor 2026 weerspiegelen bijgevolg niet uitsluitend nieuwe of gewijzigde investeringsbeslissingen. Zij omvatten eveneens de budgettaire gevolgen van de overdrachten uit het afgesloten boekjaar.

Bij de beoordeling van de investeringsuitgaven moet daarom rekening worden gehouden met de samenstelling van de kredieten en met de spreiding van de uitvoering over meerdere boekjaren.

Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER

1. Economische en budgettaire context

Daar waar eind 2025 de vooruitzichten van het Federaal Planbureau eerder uitgingen van een vertraging van de inflatie in 2025 en 2026, is de realiteit voor 2026 enigszins anders gebleken. Het Planbureau gaat er op dit ogenblik (data oktober 2026) evenwel van uit dat de intussen sterk toegenomen inflatie zal vertragen vanaf begin 2027, om uiteindelijk gemiddeld op hetzelfde niveau te komen als 2026 (ic. 3,7%).

Een overschrijding van de spilindex (100,28, basisjaar 2025) vond plaats in juni 2026. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel geïndexeerd. Aangezien die indexering werd berekend overeenkomstig de modaliteiten van de maatregel 'centenindex', werd het indexeringspercentage van 2% slechts toegepast op de schijf tot 2.000 EUR bruto per maand voor de sociale uitkeringen en op de schijf tot 4.000 EUR bruto per maand voor de overheidswedden.

De daaropvolgende spilindexen (102,29 en 104,34, basisjaar 2025) zouden respectievelijk worden overschreden in november 2026 en april 2027.



De rente-evolutie blijft in 2026 een belangrijke factor voor zowel de financieringslasten als de opbrengsten uit tijdelijke thesauriebeleggingen.

Op 10 september 2026 besliste de Europese Centrale Bank (ECB) haar drie basisrentetarieven met 25 basispunten te verhogen. Deze beslissing kadert in de aanhoudende inflatiedruk, die onder meer wordt veroorzaakt door geopolitieke spanningen en de gevolgen ervan voor de energieprijzen. Volgens de meest recente vooruitzichten van de ECB zal de inflatie in de eurozone ook de komende jaren boven de doelstelling van 2% blijven, zij het met een geleidelijke afname.

Deze rente-evolutie heeft voor de VGC een dubbele, tegengestelde impact.

Eenzijds leiden hogere renteniveaus tot hogere financieringskosten bij het aangaan van nieuwe leningen. Dit onderstreept het belang van een weloverwogen financieringsstrategie, waarbij de opname van bijkomende leningen wordt afgewogen tegen de beschikbare eigen middelen en de verwachte thesauriebehoeften.

Anderzijds bieden hogere rentevoeten mogelijkheden om een gunstiger rendement te realiseren op de thesauriemiddelen die tijdelijk kunnen worden belegd. De opbrengsten uit deze beleggingen lagen in 2024 en 2025 reeds op een uitzonderlijk hoog niveau. Ook voor 2026 wordt, rekening houdend met de renteontwikkeling en de beschikbare liquiditeiten, een relatief gunstig rendement verwacht.

De gerealiseerde en verwachte beleggingsopbrengsten versterken de financiële positie van de VGC. Zij blijven evenwel afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en van de omvang en de looptijd van de beschikbare belegbare middelen. Om die reden worden deze opbrengsten niet beschouwd als een structureel gegarandeerde financieringsbron voor bijkomende recurrente uitgaven.



Evolutie (5Y) OLO 10 jaar - De Tijd



Evolutie (1Y) OLO 10 jaar - De Tijd

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar financiering in zeer grote mate afhankelijk van middelen die door andere overheden worden toegekend. Meer dan 97% van de ontvangsten bestaat uit dotaties en subsidies van onder meer de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid. Deze structurele afhankelijkheid maakt de financiële positie van de VGC bijzonder gevoelig voor wijzigingen in de budgettaire beleidskeuzes van de financierende overheden.

In de aanloop naar de achtste en negende aanpassing van het meerjarenplan werden reeds besparingsmaatregelen doorgevoerd, onder meer op de algemene werkingsdotatie en de middelen voor de Grootstedelijke Uitdagingen (GSU). Deze verminderingen hebben een rechtstreekse impact op het exploitatiebudget van de VGC.

Op het ogenblik van de opmaak van AMJP 9 zijn de begrotingsonderhandelingen bij de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog niet afgerond. Bijkomende besparingsmaatregelen of wijzigingen in de toegekende middelen kunnen bijgevolg niet worden uitgesloten. Ook de recent door de Vlaamse Gemeenschap gecommuniceerde bijkomende besparingen werden nog niet verwerkt in deze aanpassing van het aflopende meerjarenplan. De eventuele budgettaire gevolgen ervan zullen worden beoordeeld en verwerkt in het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030.

Naast de onzekerheid over de toekomstige ontvangsten blijft ook de evolutie van de rentevoeten een aandachtspunt. De financieringskosten zijn de voorbije jaren gestegen ten opzichte van de periode waarin lenen tegen historisch lage rentevoeten mogelijk was.

De VGC houdt hiermee rekening in haar financieringsstrategie. Zo wordt de oorspronkelijk voor 2026 voorziene leningopname in AMJP 9 vervangen door de inzet van beschikbare eigen middelen, waardoor bijkomende rentelasten

worden vermeden. Voor toekomstige investeringen blijft het evenwel noodzakelijk om de financieringsbehoeften en de daarmee verbonden lasten zorgvuldig af te wegen tegen de beschikbare financiële ruimte.

De combinatie van onzekerheid over de toekomstige dotaties en subsidies, de evolutie van de financieringskosten en de bestaande financiële verplichtingen onderstreept het belang van een voorzichtig en duurzaam budgettair beleid. Het behoud van voldoende financiële buffers, een nauwgezette monitoring van de ontvangsten en een weloverwogen financieringsstrategie blijven daarbij essentieel, in het bijzonder met het oog op de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030.

2. Personeelsuitgaven

De personeelskredieten werden geactualiseerd in samenhang met het gebudgetteerd personeelsplan (terug te vinden op de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-2026>).

Daarbij werd rekening gehouden met de verwachte personeelsbezetting, de evolutie van de bezoldigingen en sociale lasten, de wijzigingen binnen het bestaande personeelskader en de budgettaire gevolgen van de voorgestelde personeelsaanpassingen.

De oefening omvat zowel technische aanpassingen zonder bijkomende budgettaire impact als wijzigingen die worden gecompenseerd binnen de beschikbare kredieten of door bijkomende ontvangsten.

De actualisering heeft onder meer betrekking op specifieke personeelsbehoeften binnen de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Gezondheid en Gezin.

De personeelsuitgaven voor 2026 worden geraamd op 97,99 miljoen EUR, tegenover 98,96 miljoen EUR in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Deze beperkte daling is voornamelijk het gevolg van technische bijstellingen en verschuivingen binnen het personeelsbudget van de kernadministratie, waarbij de kredieten verder werden afgestemd op de geactualiseerde personeelsbezetting en het gebudgetteerd personeelsplan.

Voor 2027 en 2028 wordt opnieuw een stijging van de personeelsuitgaven verwacht. Deze evolutie wordt in belangrijke mate bepaald door de geraamde loonindexeringen en de verdere doorwerking van de bestaande personeelsverplichtingen en de in het personeelsplan opgenomen aanpassingen.

De verdere ontwikkeling van de personeelsuitgaven blijft een belangrijk aandachtspunt voor de structurele betaalbaarheid van de werking.

3. Werkings- en subsidie-uitgaven

De werkings- en subsidiekredieten werden aangepast overeenkomstig de geldende budgettaire afspraken en de geactualiseerde behoeften.

Hierbij werd rekening gehouden met de eerder vastgelegde besparingsmaatregelen, de toepasselijke indexeringen en de bijstellingen binnen de beschikbare budgettaire enveloppes.

Voor 2026 bedragen de subsidie-uitgaven 64,36 miljoen EUR tegenover 61,88 miljoen EUR in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de jaren 2027 en 2028 werd de doorwerking van deze maatregelen eveneens meegenomen, zodat de financiële ramingen maximaal aansluiten bij de verwachte evolutie van de kredieten.

4. Actualisering van de investeringen

De investeringsuitgaven voor 2026 worden geraamd op 109,59 miljoen EUR, tegenover 60,24 miljoen EUR in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Zoals eerder toegelicht, wordt deze stijging in belangrijke mate beïnvloed door de verwerking van de overdrachten uit 2025.

De investeringskredieten omvatten zowel de verdere uitvoering van lopende projecten als de budgettaire vertaling van de beschikbare investeringsprogramma's.

Voor de jaren 2027 en 2028 worden investeringsuitgaven opgenomen van respectievelijk 35,99 miljoen EUR en 31,84 miljoen EUR.

De spreiding van de investeringskredieten over de verschillende jaren wordt onder meer bepaald door de uitvoeringstermijnen van projecten, de bestaande engagementen en de beschikbare financiering.

De financiering van de investeringen gebeurt via een combinatie van eigen middelen, bestemde gelden, investeringsontvangsten en, waar voorzien, externe financiering.

Bij de actualisering werd rekening gehouden met de beschikbare middelen binnen de verschillende investeringsfondsen en met de budgettaire afspraken over de inzet van deze middelen.

De verdere investeringsprogrammering voor de periode 2027-2030 zal worden uitgewerkt binnen het nieuwe meerjarenplan.

5. Financiering en schuldontwikkeling

De financieringsuitgaven voor 2026 bedragen 12,35 miljoen EUR en hebben hoofdzakelijk betrekking op de aflossing van bestaande financiële verplichtingen.

In tegenstelling tot de vorige aanpassing van het meerjarenplan wordt voor 2026 geen nieuwe leningopname bij financiële instellingen voorzien.

De oorspronkelijk geraamde leningopname voor 2026 wordt vervangen door de inzet van beschikbare eigen middelen, waaronder middelen die voortvloeien uit eerder gerealiseerde beleggingsopbrengsten.

Hierdoor wordt vermeden dat bijkomende rentelasten ontstaan voor financiering die binnen de beschikbare financiële ruimte kan worden opgevangen.

De bestaande schuldverplichtingen, waaronder de financiële gevolgen van de PPS- en DBF-constructies, blijven opgenomen in de financiële planning.

De financieringsstrategie wordt verder afgestemd op de verwachte investeringsuitgaven, de beschikbare liquiditeiten en de toekomstige aflossingsverplichtingen.

6. Bestemde gelden

De bestemde gelden vormen een belangrijk onderdeel van de financiële planning.

Zij hebben betrekking op middelen die worden gereserveerd voor specifieke bestemmingen en waarvan de inzet wordt afgestemd op de uitvoering van de betrokken investeringsprogramma's.

De ramingen werden geactualiseerd op basis van de vastgestelde rekening 2025, de overdrachten van investeringskredieten en de verwachte uitvoering van de investeringen.

De bestemde gelden hebben onder meer betrekking op het Lambermontfonds, het Stedenfonds, het Onderwijsfonds, het Gezinsfonds en het Bijzonder Investeringsfonds.

Bij de beoordeling van de beschikbare financiële ruimte dient rekening te worden gehouden met het onderscheid tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat en het resultaat na afzondering van de bestemde gelden.

Omschrijving	(R) 2025	2026	2027	2028
Bestemde gelden - Lambermontfonds	3.870.917	1.341.775	1.236.730	1.236.730
Bestemde gelden - Stedenfonds/GSU	5.297.868	148.372	1.362.641	2.971.348
Bestemde gelden - Onderwijsfonds	69.888.106	55.497.038	44.319.182	32.704.971
Bestemde gelden - Gezinsfonds	10.159.135	6.952.698	3.384.419	2.565.711
Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds	10.813.169	6.909.817	7.100.731	9.439.302
TOTAAL	100.029.195	70.849.700	57.403.703	48.918.062

Hoofdstuk 3.

STRATEGISCH MEERJARENPLAN

Het strategisch meerjarenplan (SMJP) 'Brussel maken we samen' blijft inhoudelijk ongewijzigd.

De zeven beleidsdoelstellingen en daaraan gekoppelde actieplannen en acties blijven behouden. Er zijn geen inhoudelijke verschuivingen of schrappingen gebeurd.

De beleidsindeling blijft gebaseerd op het goedgekeurde bestuursakkoord en het initieel meerjarenplan. Het College opteerde bij de opmaak van het (S)MJP om alle acties prioritair (en dus allemaal zichtbaar) te maken.

- 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.

Het strategisch meerjarenplan (SMJP), het meerjarenplan (MJP) en alle aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) zijn terug te vinden op de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-2026>

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

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

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

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

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

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

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

AP26	Hervormen bredeschoolwerking We hervormen de brede- schoolwerking om nog meer kinderen, jongeren en gezinnen te bereiken in Brussel		Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt de speelpleinen op basis van een kwaliteitscharter 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.
		ACT261	We stellen een duurzaam en helder beleids- en subsidiekader op voor de ondersteuning van de brede scholen.
AP27	Studentenstad vol opportuniteiten Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol opportuniteiten	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.
		ACT271	De VGC onderneemt acties om studenten te ondersteunen tijdens hun studieperiode.
		ACT272	De VGC moedigt studenten aan om de troeven van hun stad te ontdekken en verbinding te maken met de stad.
AP31	Versterken bekendheid Nederlandstalig netwerk We versterken de bekendheid en de uitstraling van een open Nederlandstalig netwerk in Brussel		
		ACT311	Brusselaars en organisaties kennen het bestaande aanbod van het N-netwerk.
		ACT312	De Brusselaar wordt toegeleid naar het Nederlandstalige aanbod.
		ACT313	Het N-logo is een herkenbaar kwaliteitslabel dat verbondenheid creëert tussen Nederlandstalige instellingen, organisaties en initiatieven.

AP32	Ondersteunen kennis en gebruik Nederlands We ondersteunen de kennis en het gebruik van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken	ACT314	We werken aan de positieve beeldvorming van Brussel als woon-, leef- en leerstad.
		ACT315	BRUZZ zorgt er als kwalitatief mediameerk voor dat zoveel mogelijk Brusselaars zich betrokken voelen bij wat er in hun stad gebeurt. BRUZZ wakker hun enthousiasme voor Brussel aan.
		ACT321	We werken drempels weg en we creëren kansen voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Anderstalige Brusselaars van alle leeftijden vinden hun weg naar en kunnen gebruikmaken van een breed aanbod aan leer- en oefenkansen Nederlands.
		ACT322	Diensten en organisaties uit het N-netwerk krijgen ondersteuning en begeleiding op maat rond het aanbieden van een Nederlandstalige dienstverlening.
		ACT323	Om Brusselaars sterker te maken in het Nederlands, ondersteunt de VGC taalstimulering in een niet schoolse context. Het gaat om de ontwikkeling van ondersteunende materialen, tools en vorming en andere initiatieven rond taalstimulering
AP33	Ondersteunen meertalige taalontwikkeling We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars	ACT324	Specifiek voor anderstalige nieuwkomers en anderstalige leerlingen met hoge noden op het vlak van taalvaardigheid Nederlands, organiseren we tijdens de vakantie een rijk en divers aanbod van taalstimulerende activiteiten.
		ACT325	We dragen bij aan een positief klimaat rond het gebruik van het Nederlands in het meertalige Brussel en promoten het Nederlands als hefboom.
		ACT331	We ontwikkelen een beleid rond een meertalig aanbod, meertalige praktijken en meertalige communicatie met respect voor het Nederlands en aanpasbaar aan de noden van elke sector en doelgroep.
		ACT332	We ondersteunen initiatiefnemers die vormen van meertalig onderwijs en meertalig opvoeden willen ontwikkelen.
		ACT333	We nemen initiatieven en ontwikkelen ondersteunende materialen, tools en vorming over omgaan met meertaligheid in en buiten de school.
		ACT334	Ouders krijgen informatie en ondersteuning rond meertalige taalontwikkeling.

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

AP41	N-aanbod spreekt meer inwoners aan Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan	ACT335	De lerarenopleidingen krijgen ondersteuning om een werking rond meertaligheid uit te bouwen.
		ACT336	Bibliotheken ontwikkelen een visie en een werking rond meertalige collecties en activiteiten.
		ACT337	De entiteiten Onderwijscentrum Brussel en Gezin nemen vanuit hun expertise een centrale rol op om het werkveld te ondersteunen rond het thema meertaligheid.
AP42	Versterken samenleven in Brussel We versterken het samenleven in superdiversiteit in Brussel	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.
		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.

AP43	Opvoeren strijd tegen armoede De strijd tegen armoede voeren we op	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 .
		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 terechtkunnen.
		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.
AP44	Brussel samen met burgers en organisaties uit N-netwerk Brussel maken we samen met burgers en organisaties uit het N-netwerk	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.
		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	Samenbrengen Brusselaars	
	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.
AP52	Ouderen maken mee de stad	
	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.
	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	Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed Brusselaars genieten van een kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed	ACT531	Erfgoedactoren dragen zorg voor hun cultureel erfgoed en delen het met een ruim en divers publiek.
		ACT532	We brengen meer Brusselaars, vooral kinderen en jongeren, in contact met een breed palet aan kunst en cultuur.
		ACT533	We bieden startende kunstenaars, muzikanten en collectieven kansen om te innoveren.
		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.
		ACT535	We investeren (mee) in tijdelijke én duurzame ruimte voor artistieke productie en cultuur.
		ACT536	Meer Brusselaars – specifiek laaggeletterden en kinderen en jongeren – ontdekken en delen het plezier van het lezen.
AP54	Gemeenschapscentra waar Brusselaars mee vorm geven De gemeenschapscentra zijn plekken waar Brusselaars zelf mee vorm kunnen geven aan hun stad	ACT541	In de gemeenschapscentra ontmoeten Brusselaars elkaar, slaan ze de handen in elkaar en krijgen ze de ruimte om activiteiten op te zetten.
		ACT542	Iedere Brusselaar voelt zich welkom in het lokale gemeenschapscentrum dankzij een actief en warm onthaal.
		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.
		ACT544	We investeren verder in de infrastructuur van de gemeenschapscentra en bouwen ze waar mogelijk uit tot multifunctionele sites.

06 <i>Brussel zorgt en beweegt</i>	AP55	Investeren in duurzame stadsontwikkeling De VGC investeert in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars	ACT545	De gemeenschapscentra ontwikkelen een duurzame aanpak om te komen tot een meer inclusieve werking die de Brusselse diversiteit in brede zin weerspiegelt.
			ACT546	De gemeenschapscentra bundelen de krachten in straffe samenwerkingsverbanden rond specifieke bovenlokale thema's zoals publieksaanbod.
			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.
			ACT552	We stimuleren gedeeld ruimtegebruik en ondersteunen initiatieven in de (semi)publieke ruimte. Zo verhogen we de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad.
			ACT553	Via een reeks initiatieven rond leefomgeving en stadslandbouw maken we samen met verschillende partners een groen en blauw netwerk in Brussel.
			ACT554	We wisselen kennis en ervaring uit over stedelijk beleid met steden, gemeenten en kennis- en onderzoekscentra in de academische wereld.
			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.
	AP61	Sport brengt Brusselaars bij elkaar	ACT611	Sportverenigingen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning, met extra aandacht voor competitiesport en de maatschappelijke rol van sport.
			ACT612	We zetten samen met de partners op het terrein zoveel mogelijk Brusselaars aan om levenslang te bewegen en te sporten.
			ACT613	We ondersteunen beweeg- en sportpraktijken die het aanbod verbreden, met aandacht voor een diversiteit aan initiatiefnemers en werkvormen.
			ACT614	We investeren in sportinfrastructuur.

AP62	Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn De Brusselaar is het vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn	
		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.
		Welzijns- en zorgaanbieders wisselen kennis en ervaring uit. Ze bundelen de krachten wanneer het kan.
		Hulp- en dienstverleningsorganisaties werken samen zodat mensen doeltreffend geholpen worden.
		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.
AP63	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod De VGC spoort leemtes in het bestaande grootstedelijke zorgaanbod op en vult die aan	Brusselaars kunnen gezonde keuzes maken dankzij acties op maat die preventie en gezondheid bevorderen. Logo Brussel zet daarvoor zijn netwerkexpertise en -ondersteuning in.
		We stimuleren initiatieven die meer Brusselaars helpen om hun sociale grondrechten op te nemen.
		We maken gezondheidszorg toegankelijker voor kwetsbare doelgroepen. Gezondheidsproblematieken die kenmerkend zijn voor een grootstad krijgen extra aandacht. Zo verminderen we de sociale gezondheidsongelijkheden.
		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.
		Kinderen en jongeren met complexe hulpvragen krijgen betere ondersteuning. Jongeren in de jeugdhulp worden voorbereid op het volwassen leven.

**07 De VGC is een
wendbare en
samenwerkende
overheid**

			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.
		ACT639	We investeren in arbeidszorg.
AP64	Zorg dichterbij Zorg komt dichterbij		
		ACT641	We verlagen de drempels naar informatie, advies en begeleiding. Welzijns- en zorgactoren zoeken vaker Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnaden op in hun vertrouwde omgeving.
		ACT642	Rond Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnaden 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 zorgnaden.
		ACT645	We verbeteren de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur.
AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer De VGC zorgt voor de planning en de uitvoering van het organisatiebeheer		
		ACT711	We ondersteunen en faciliteren de politieke en de bestuurlijke werking.
		ACT712	

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

ACT713 De verschillende talenten, kennis en netwerken binnen de VGC versterken elkaar. We stimuleren expertisedeling, wisselen informatie uit en werken samen in de VGC.

ACT714 Het meerjarenplan 2021-2025, gekoppeld aan de BBC (Beleids- en Beheerscyclus), wordt een cruciaal plannings- en rapporteringsinstrument.

ACT715 We verzamelen en analyseren cijfers en data om het beleid te versterken. We evalueren de tevredenheid van de gebruikers van onze diensten.

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

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

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

**Personeels- en HRM-beleid
als hefboom
dienstverlening**

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

AP72

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

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

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

ACT724

			We ontzorgen de medewerkers en leidinggevenden door een vlotte, professionele, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening uit te bouwen, met speciale aandacht voor meer kwetsbare collega's
		ACT725	Onze manier van evalueren is waarderend en resultaatgericht en werkt daardoor motiverend.
		ACT726	We investeren in de toekomst van de medewerkers en van de organisatie door opleiding en een ontwikkelplan aan te bieden. We werken aan competentieontwikkeling via coaching, training, bijscholing, e-leren en leren op de werkvloer zelf. We voeren een personeels- en HRM-beleid dat de instroom en de doorstroom van diverse talenten stimuleert.
AP73	ICT ontsluit potentieel van de organisatie ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie	ACT731	De VGC bouwt een digitale omgeving uit die de doelstellingen en de werking van de organisatie ondersteunt.
		ACT732	We investeren in nieuwe digitaliseringsprojecten: het verruimen van het subsidieloket, de vernieuwing van het financieel beheer en van het personeelsbeheer, de introductie van een CRM-systeem voor onze communicatie en het plaats- en tijdsafhankelijk werken.
		ACT733	De VGC stelt een ICT-meerjarenplan op.
AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium	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 ACT745	We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.

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

ACT746 Met de integratie van hedendaagse kunst in onze bouw- en renovatieprojecten verrijken we de Brusselse publieke ruimte.

**Betrouwbaar financieel
beheer en inzicht**

We zorgen voor een
betrouwbaar financieel
beheer en inzicht

AP75

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

Het exploitatiebudget 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 en -uitgaven kunnen worden ingedeeld en geanalyseerd volgens hun soort.

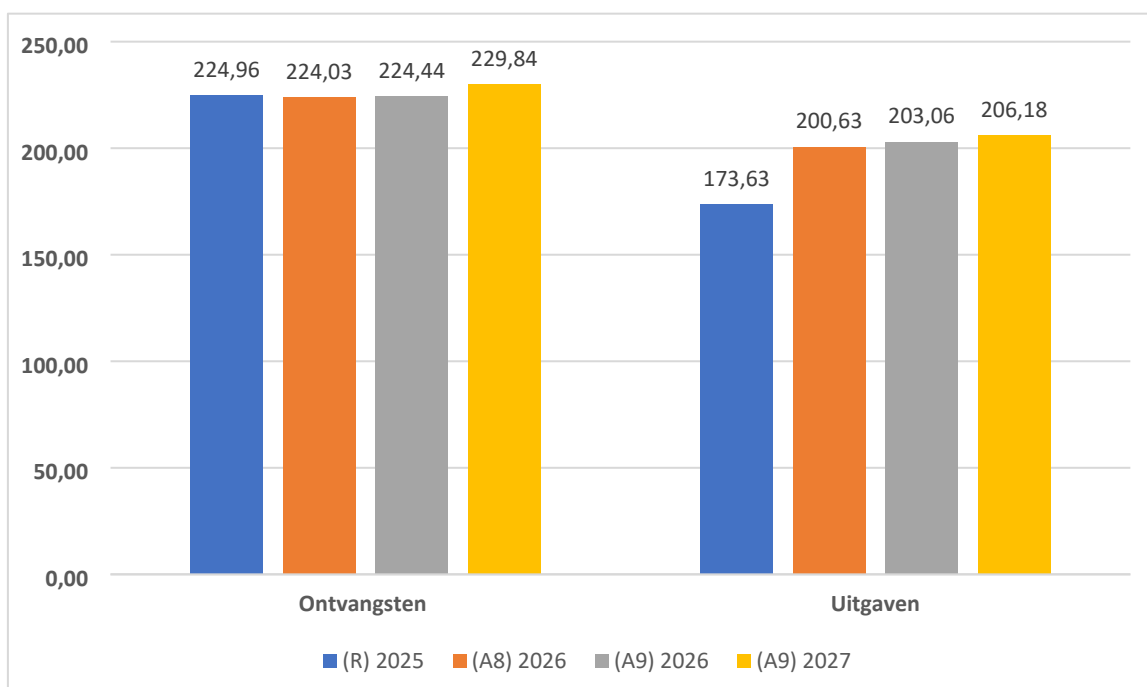
We onderscheiden de volgende belangrijke soorten ontvangsten:

- 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).

We onderscheiden de volgende belangrijke soorten uitgaven:

- 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)

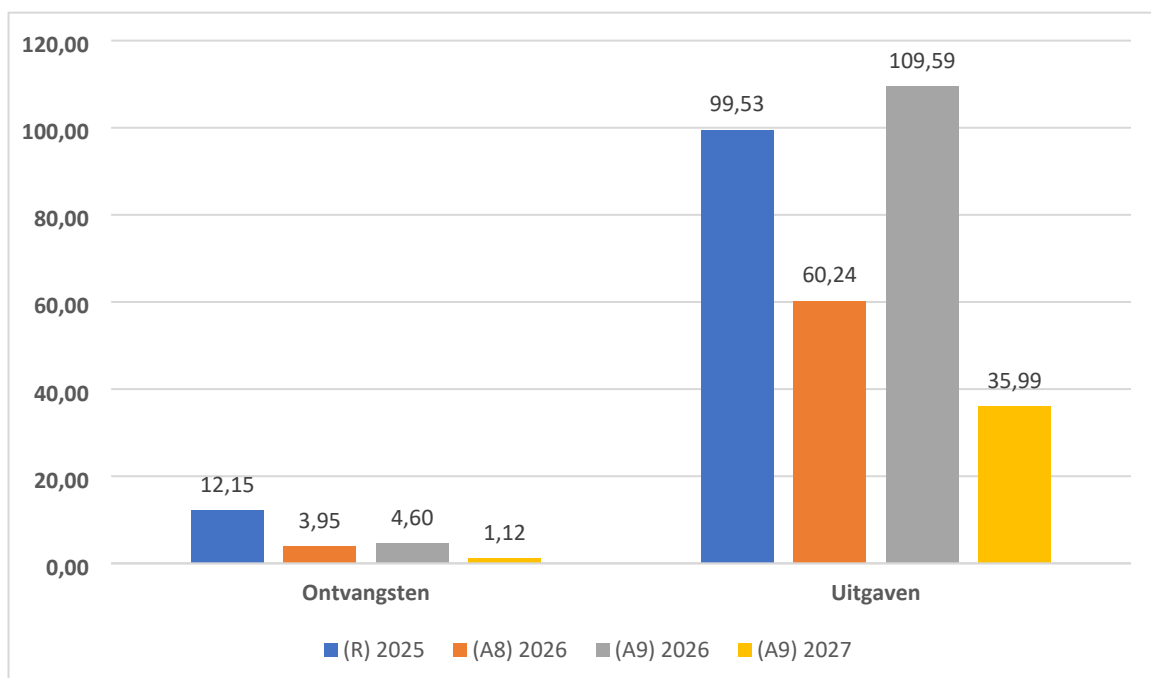


**Basis M2 schema/(R): rekening/(A8) en (A9): versie aanpassing meerjarenplan*

2. Investeringsbudget

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

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



**Basis M2 schema/(R): rekening/(A8) en (A9): versie aanpassing meerjarenplan*

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 worden voorzien in het jaar waarin de transactie plaatsheeft.

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

3. Financieel evenwicht

AMJP 9 voldoet volgens de voorliggende ramingen aan de financiële evenwichtsvoorwaarden van de beleids- en beheerscyclus.

Het beschikbaar budgettair resultaat blijft positief in alle betrokken boekjaren.

Voor 2026 bedraagt het geraamde beschikbaar budgettair resultaat 112,01 miljoen EUR. Voor 2027 en 2028 bedraagt dit respectievelijk 88,43 miljoen EUR en 70,12 miljoen EUR.

Na afzondering van de bestemde gelden bedraagt het gecumuleerde budgettaire resultaat voor deze jaren respectievelijk 41,16 miljoen EUR, 31,02 miljoen EUR en 21,21 miljoen EUR.

Ook de autofinancieringsmarge blijft positief.

De positieve resultaten bevestigen dat de geraamde exploitatieontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven en de netto periodieke aflossingen te dragen. Tegelijk wijzen de ramingen op het belang van een blijvende bewaking van de structurele financiële ruimte.

De verwachte ontwikkeling van de personeelsuitgaven, de uitvoering van de investeringsprogramma's en de bestaande financieringsverplichtingen beperken de mogelijkheden om bijkomende recurrente lasten op te nemen.

Het behoud van het financiële evenwicht blijft bijgevolg een centraal uitgangspunt bij de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030.

Schema M2 : (Aangepaste) staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	51.335.168	21.378.032	23.653.179	24.669.483
a. Ontvangsten		224.963.076	224.435.390	229.838.134	232.632.663
b. Uitgaven		173.627.909	203.057.358	206.184.955	207.963.180
II. Investeringsaldo	(a-b)	-87.373.751	-104.985.887	-34.875.753	-30.722.830
a. Ontvangsten		12.153.686	4.603.892	1.116.000	1.116.000
b. Uitgaven		99.527.437	109.589.779	35.991.753	31.838.830
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-36.038.583	-83.607.855	-11.222.574	-6.053.347
IV. Financieringssaldo	(a-b)	60.321.847	-12.174.167	-12.358.630	-12.250.290
a. Ontvangsten		70.354.540	171.472	0	0
b. Uitgaven		10.032.693	12.345.639	12.358.630	12.250.290
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	24.283.264	-95.782.022	-23.581.204	-18.303.637
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		183.507.026	207.790.290	112.008.268	88.427.064
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	207.790.290	112.008.268	88.427.064	70.123.427
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	207.790.290✓	112.008.268✓	88.427.064✓	70.123.427✓

Gecumuleerd budgettair resultaat	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet	3.870.917	1.341.775	1.236.730	1.236.730
Bestemde gelden - Stedenfonds- debet	5.297.868	148.372	1.362.641	2.971.348
Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet	69.888.106	55.497.038	44.319.182	32.704.971
Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet	10.159.135	6.952.698	3.384.419	2.565.711
Bestemde gelden - Bijz. Investeringsfonds - debet	10.813.169	6.909.817	7.100.731	9.439.302
Gecumul. budg. resultaat excl. bestemde gelden	107.761.095	41.158.568	31.023.361	21.205.365

Autofinancieringsmarge	41.818.619	9.149.647	11.294.549	12.419.193
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

4. De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. De Vlaamse Gemeenschap

i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap

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

Vanaf 2026 worden de dotatie en de middelen voor grootstedelijke uitdagingen vermindert.

	2024	2025	2026
AMJP 5	49.676.588	50.165.674	50.518.107
AMJP 6	49.676.588	50.165.674	50.518.107
AMJP 7	(R) 49.572.437	50.165.674	50.518.107
AMJP 8	(R) 49.572.437	50.165.674	48.902.107
AMJP 9	(R) 49.572.437	(R) 50.810.927	48.902.107

(R): rekening

ii. Algemene subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap kan algemene subsidies toekennen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Sedert de invoering van BBC is door de verschillende aanpassingen van het meerjarenplan een duidelijker onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke subsidies, op basis van hun oorsprong en finaliteit (wanneer ze gepaard gaan met concrete doelstellingen of verplichtingen). Voor 2026 worden geen algemene subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voorzien, enkel specifieke subsidies.

	2024	2025	2026
AMJP 5	9.254.460	9.223.369	8.624.302
AMJP 6	7.312.995	7.227.132	2.730.000
AMJP 7	(R) 620.000	1.450.000	2.730.000
AMJP 8	(R) 620.000	745.000	-
AMJP 9	(R) 620.000	(R) 745.000	-

iii. Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap kent voor specifieke initiatieven en programma's subsidies toe aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

	2024	2025	2026
AMJP 5	25.824.693	25.470.046	35.176.110
AMJP 6	28.357.042	27.673.172	35.176.110
AMJP 7	(R) 31.327.646	34.518.916	35.176.110
AMJP 8	(R) 31.327.646	38.914.024	40.337.744
AMJP 9	(R) 31.327.646	(R)36.956.424	41.786.361

2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

	2024	2025	2026
AMJP 5	72.986.799	73.997.377	75.477.325
AMJP 6	72.986.799	73.997.377	75.477.325
AMJP 7	(R) 72.986.874	73.997.377	75.477.325
AMJP 8	(R) 72.986.874	73.997.377	75.477.325
AMJP 9	(R) 72.986.874	(R) 73.962.087	75.477.325

(R): rekening

ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs

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

	2024	2025	2026
AMJP 5	19.422.722	19.811.177	20.207.400
AMJP 6	19.422.722	19.811.177	20.207.400
AMJP 7	(R) 19.422.722	19.811.177	20.207.400
AMJP 8	(R) 19.422.722	19.811.177	20.207.400
AMJP 9	(R) 19.422.722	(R) 18.505.393	18.563.392

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

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

	2024	2025	2026
AMJP 5	4.541.654	4.632.488	4.725.137
AMJP 6	4.541.654	4.632.488	4.725.137
AMJP 7	(R) 4.541.654	4.632.488	4.725.137
AMJP 8	(R) 4.541.654	4.632.488	4.725.137
AMJP 9	(R) 4.541.654	(R) 4.317.798	4.327.897

iv. Specifieke werkingssubsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

	2024	2025	2026
AMJP 5	4.590.540	4.671.749	4.760.149
AMJP 6	4.590.540	4.671.679	4.760.149
AMJP 7	(R) 4.146.566	4.973.350	4.760.149
AMJP 8	(R) 4.146.566	4.673.350	4.405.824
AMJP 9	(R) 4.146.566	(R) 4.527.422	4.399.766

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.

	2024	2025	2026
AMJP 5	22.530.000	23.188.000	23.651.760
AMJP 6	22.530.000	23.188.000	23.651.760
AMJP 7	(R) 22.569.111	23.188.000	23.651.760
AMJP 8	(R) 22.569.111	23.188.000	23.651.760
AMJP 9	(R) 22.569.111	(R) 23.435.510	23.651.760

(R): rekening

2 Andere middelen

Deze middelen betreffen zowel subsidies van andere entiteiten (overheden en anderen) dan deze hierboven vermeld, andere operationele ontvangsten, verbonden aan onze werking, (zoals verkopen, verhuring, prestaties, schadevergoedingen en terugvorderingen) en financiële opbrengsten (opbrengsten uit beleggingen en ontvangen nalatigheidsintresten).

	2024	2025	2026
AMJP 5	5.355.643	5.345.968	5.899.806
AMJP 6	5.724.791	5.686.968	5.899.806
AMJP 7	(R) 14.665.605	6.527.007	5.899.806
AMJP 8	(R) 14.665.605	6.479.470	6.322.769
AMJP 9	(R) 14.665.605	(R) 11.702.515	7.326.782

Basis T2: ontvangsten uit werking, subsidies van andere entiteiten, andere ontvangsten en financiële ontvangsten

5. Functionele indeling van het exploitatie-uitgaven

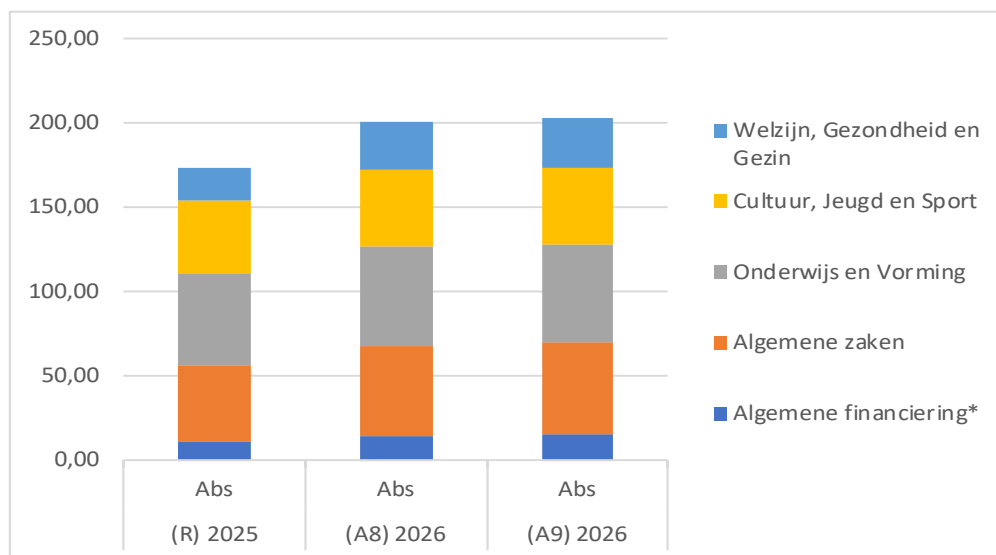
1 Algemeen

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

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

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

	(R) 2025		(A8) 2026		(A9) 2026	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Algemene financiering*	6,18	10,73	7,45	14,94	7,75	15,74
Algemene zaken	26,67	46,31	26,44	53,06	26,58	53,97
Onderwijs en Vorming	31,01	53,85	29,35	58,89	28,69	58,26
Cultuur, Jeugd en Sport	24,99	43,38	22,89	45,92	22,40	45,49
Welzijn, Gezondheid en Gezin	11,15	19,36	13,87	27,83	14,57	29,59
Totaal		173,63		200,63		203,06



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

*Basis T1 schema

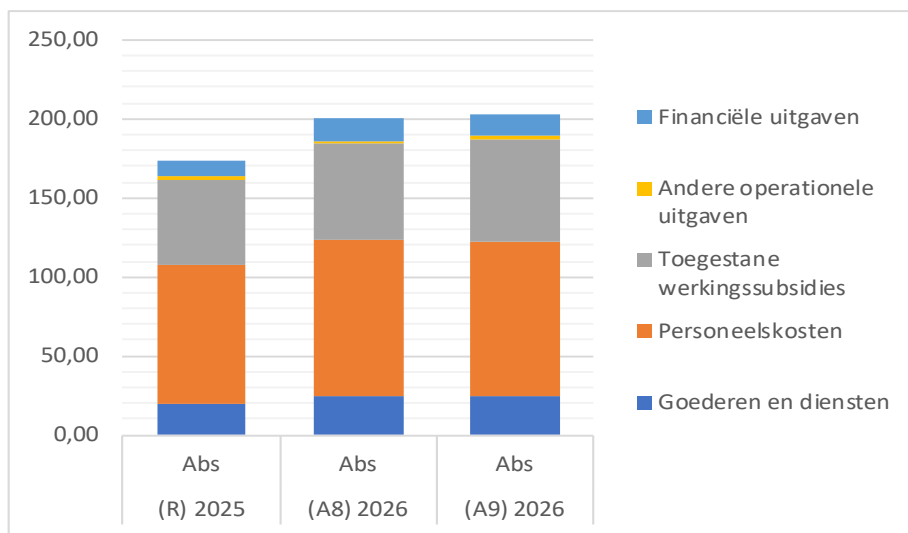
6. Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven

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

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

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

	(R) 2025		(A8) 2026		(A9) 2026	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Goederen en diensten	10,97	19,04	11,95	23,97	11,99	24,35
Personeelskosten	51,27	89,02	49,33	98,96	48,26	97,99
Toegestane werkingssubsidies	31,03	53,88	30,84	61,88	31,70	64,36
Andere operationele uitgaven	0,79	1,37	0,62	1,24	1,17	2,37
Financiële uitgaven	5,94	10,32	7,27	14,58	6,89	13,98
Totaal		173,62		200,63		203,05



**Basis T2 schema/(R): rekening/(A8) en (A9): versie aanpassing meerjarenplan*

7. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. Algemene toelichting

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

	(R) 2025	(A8) 2026	(A9) 2026
Administratie en gedeelde projecten	3.318.786	5.950.562	8.237.367
Onderwijs en Vorming	87.432.163	35.846.802	48.741.377
Cultuur, Jeugd en Sport	4.192.454	12.001.763	27.305.375
Welzijn, Gezondheid en Gezin	4.584.034	6.440.886	25.305.660
Totaal	99.527.437	60.240.013	109.589.779

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de schema's T1 en T2 schema in Deel II - BBC rapportering

2. Het investeringsprogramma

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

Lijst van de investeringsprojecten:

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

OISPL_UTRUST	spelmaterialen en -uitrusting
OPCLB_UTRUST	diagnostisch materiaal
OPLSC_UTRUST	klein uitrustingsmateriaal
SPORT_INVEST	sportdienst aankoop materiaal
WGALG_ICT	software
WGALG_INFRA	infrastructuur
WGALG_INVEST	investeringsubsidies



Strategische nota 2022 - 2026

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

Collegevoorzitter: Elke Van den Brandt

Leidend ambtenaar: Dirk Broekaert

Directeur Financiën en Begroting: Pascal Wiliquet

Deel II.: BBC RAPPORTERING

Strategische doelstelling: Beleidsplan VGC (prioritair)

Beleidsplan VGC

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	192.172.432	210.728.423	219.852.613	224.963.076	224.030.066	405.324	224.435.390
<i>Uitgaven</i>	150.650.729	155.994.459	165.609.097	173.627.909	200.633.862	2.423.496	203.057.358
Saldo	41.521.703	54.733.964	54.243.517	51.335.168	23.396.204	-2.018.172	21.378.032
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	5.049.860	2.640.586	3.253.792	12.153.686	3.950.619	653.274	4.603.892
<i>Uitgaven</i>	58.530.576	67.956.043	27.480.239	99.527.437	60.240.013	49.349.767	109.589.779
Saldo	-53.480.716	-65.315.457	-24.226.447	-87.373.751	-56.289.394	-48.696.493	-104.985.887
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	45.212.959	-277.867	70.354.540	4.128.809	-3.957.337	171.472
<i>Uitgaven</i>	6.870.197	8.139.877	8.639.511	10.032.693	12.145.639	200.000	12.345.639
Saldo	-6.870.197	37.073.082	-8.917.377	60.321.847	-8.016.830	-4.157.337	-12.174.167

Beleidsdoelstelling 1: Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen (prioritair)

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	6.682.352	6.385.298	9.001.269	9.086.853	8.457.350	1.195.123	9.652.473
Uitgaven	12.075.164	13.496.311	18.658.713	20.370.184	22.979.745	927.248	23.906.993
Saldo	-5.392.813	-7.111.012	-9.657.444	-11.283.331	-14.522.395	267.875	-14.254.520
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.765.982	0	0	1.880.287	117.254	0	117.254
Uitgaven	44.954.953	49.925.561	11.124.179	80.499.609	34.635.802	9.684.120	44.319.922
Saldo	-42.188.972	-49.925.561	-11.124.179	-78.619.322	-34.518.548	-9.684.120	-44.202.668
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	26.136.526	40.236.492	64.058.252	0	0	0
Uitgaven	683.859	1.271.773	1.327.520	2.621.482	4.997.374	-400.000	4.597.374
Saldo	-683.859	24.864.753	38.908.972	61.436.770	-4.997.374	400.000	-4.597.374

Actieplan AP11: Flankerend onderwijsbeleid (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.133.027	2.295.824	2.968.373	2.592.989	2.898.000	186.473	3.084.473
Uitgaven	8.472.371	8.262.590	10.093.255	11.001.676	12.945.399	435.808	13.381.207
Saldo	-6.339.344	-5.966.766	-7.124.882	-8.408.687	-10.047.399	-249.335	-10.296.734
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.765.982	0	0	1.880.287	117.254	0	117.254
Uitgaven	44.954.953	49.925.561	11.124.179	80.483.585	34.574.802	9.449.096	44.023.898
Saldo	-42.188.972	-49.925.561	-11.124.179	-78.603.298	-34.457.548	-9.449.096	-43.906.644
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	26.136.526	40.236.492	64.058.252	0	0	0
Uitgaven	683.859	1.271.773	1.327.520	2.621.482	4.997.374	-400.000	4.597.374
Saldo	-683.859	24.864.753	38.908.972	61.436.770	-4.997.374	400.000	-4.597.374

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

De werkmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie. De ontvangsten stijgen door de ontvangst van de laatste schijf van MOS-subsidies.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	67.000	95.132	0	106.590	53.000	45.849	98.849

<i>Uitgaven</i>	140.760	67.768	93.342	62.950	231.000	-142.300	88.700
Saldo	-73.760	27.364	-93.342	43.640	-178.000	188.149	10.149

Actie ACT112 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie. Een deel wordt verschoven naar ACT712 voor juridische kosten in het kader van PPS-project Pleinlaan.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	25.799	0	50.000	0	50.000
<i>Uitgaven</i>	351.048	349.640	284.103	280.496	311.708	-30.000	281.708
Saldo	-351.048	-349.640	-258.304	-280.496	-261.708	30.000	-231.708

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

De VGC zet extra in op het tegengaan van schooluitval. Vanaf het najaar 2026 wordt het nieuwe aanbod uitgerold. Er wordt 50.000 EUR verschoven naar ACT115 voor deze start.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	110.300	5.000	4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.264.297	1.669.901	2.466.693	2.129.724	1.735.302	-50.000	1.685.302
Saldo	-2.153.997	-1.664.901	-2.462.693	-2.129.724	-1.735.302	50.000	-1.685.302

Actie ACT114 (Prioritair)

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

Toelichting

De VGC kreeg een subsidie toegekend van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de projectoproep 'gezonde voeding op school'. De VGC co-financiert in dit project en de subsidie wordt verder verdeeld aan scholen in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	140.624	140.624
<i>Uitgaven</i>	1.318.486	844.809	942.941	944.026	900.000	186.725	1.086.725
Saldo	-1.318.486	-844.809	-942.941	-944.026	-900.000	-46.101	-946.101

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

De VGC zet extra in op het tegengaan van schooluitval. Vanaf het najaar 2026 wordt het nieuwe aanbod uitgerold.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.358.620	720.355	1.504.696	1.872.129	1.441.727	250.000	1.691.727
Saldo	-1.358.620	-720.355	-1.504.696	-1.872.129	-1.441.727	-250.000	-1.691.727

Actie ACT116 (Prioritair)

De VGC zet in op het behoud en de uitbreiding van de onderwijs capaciteit 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

Er wordt een bedrag voorzien voor de betaling van een subsidie voor een gebouwenbeheerder tot eind schooljaar 2026-2027.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025. We verschuiven budget naar AP74, voornamelijk voor aanpassingen aan het oude internaatsgebouw in de voormalige Poolster.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	1.955.727	2.195.693	2.938.574	2.486.399	2.795.000	0	2.795.000
Uitgaven	2.257.403	3.830.903	4.026.516	4.932.936	7.497.246	258.750	7.755.996
Saldo	-301.676	-1.635.210	-1.087.942	-2.446.536	-4.702.246	-258.750	-4.960.996
Investeringskrediet							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.500.000	0	0	1.766.145	117.254	0	117.254
Uitgaven	42.382.359	46.198.178	5.240.201	77.399.379	33.217.802	6.587.847	39.805.649
Saldo	-39.882.359	-46.198.178	-5.240.201	-75.633.234	-33.100.548	-6.587.847	-39.688.395
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	26.136.526	40.236.492	64.058.252	0	0	0
Uitgaven	683.859	1.271.773	1.327.520	2.621.482	4.997.374	-400.000	4.597.374
Saldo	-683.859	24.864.753	38.908.972	61.436.770	-4.997.374	400.000	-4.597.374

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

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	727.960	731.376	767.632	762.416	788.416	0	788.416
Saldo	-727.960	-731.376	-767.632	-762.416	-788.416	0	-788.416
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	265.982	0	0	114.142	0	0	0
Uitgaven	2.341.538	3.700.763	5.865.879	3.084.206	1.350.000	2.856.841	4.206.841
Saldo	-2.075.557	-3.700.763	-5.865.879	-2.970.064	-1.350.000	-2.856.841	-4.206.841

Actie ACT118 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.797	47.838	7.332	16.999	40.000	-37.367	2.633
Saldo	-53.797	-47.838	-7.332	-16.999	-40.000	37.367	-2.633
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	231.056	26.620	18.099	0	7.000	4.408	11.408
Saldo	-231.056	-26.620	-18.099	0	-7.000	-4.408	-11.408

Actieplan AP12: Wegwerken blinde vlekken onderwijs (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	3.036.272	4.082.644	6.026.296	6.487.369	5.557.350	1.008.650	6.566.000
Uitgaven	681.565	1.476.143	3.818.315	4.829.765	5.453.837	270.000	5.723.837
Saldo	2.354.707	2.606.501	2.207.981	1.657.603	103.513	738.650	842.163
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	16.024	61.000	235.024	296.024
Saldo	0	0	0	-16.024	-61.000	-235.024	-296.024

Actie ACT121 (Prioritair)

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

Toelichting

We verschuiven een aantal budgetten om de stijgende kosten in het kader van de capaciteitsuitbreiding bij Kasterlinden BuBaO en MFC Kasterlinden op te vangen (zie ook ACT122 en ACT742). Aan ontvangstenzijde wordt de werkingssubsidie

van het departement Onderwijs en Vorming voor de scholen Kasterlinden BuBaO en Zaveldal BuSO afgestemd op de reëel ontvangen voorschotten.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	1.261.502	1.483.415	1.514.930	2.495.284	1.552.000	222.000	1.774.000
<i>Uitgaven</i>	426.907	482.309	518.651	611.481	696.103	5.000	701.103
Saldo	834.595	1.001.107	996.279	1.883.803	855.897	217.000	1.072.897
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	16.024	30.000	53.024	83.024
Saldo	0	0	0	-16.024	-30.000	-53.024	-83.024

Actie ACT122 (Prioritair)

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

Toelichting

We verhogen de budgetten van MFC Kasterlinden om de gefaseerde capaciteitsuitbreiding vanaf september 2026 te realiseren. Aan ontvangtzijde wordt het budget afgestemd op de reële maandelijkse subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	794.295	2.744.257	3.110.630	2.421.350	653.650	3.075.000
<i>Uitgaven</i>	0	675.069	3.045.381	3.995.612	4.391.384	315.500	4.706.884
Saldo	0	119.226	-301.124	-884.982	-1.970.034	338.150	-1.631.884

Actie ACT123 (Prioritair)

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

Toelichting

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	305.276	163.002	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.182	46.274	0	0	500	-500	0
Saldo	263.094	116.729	0	0	-500	500	0
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	31.000	150.000	181.000
Saldo	0	0	0	0	-31.000	-150.000	-181.000

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

We verschuiven een aantal restmiddelen om de capaciteitsuitbreiding binnen Kasterlinden BuBaO – type 3 en MFC Kasterlinden te financieren (zie ACT121, ACT122 en ACT742). Aan ontvangstenzijde worden de budgetten voor dienstprestaties bijgesteld in het kader van de projecten ELP (EerstelijnPsychologische zorg). Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	841.062	831.021	787.764	877.181	824.000	88.000	912.000
Uitgaven	113.982	142.493	149.218	140.597	184.000	-20.000	164.000
Saldo	727.080	688.528	638.546	736.584	640.000	108.000	748.000
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

Actie ACT125 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet aan uitgavenzijde kan verlaagd worden. De middelen worden ingezet in het kader van de capaciteitsuitbreiding bij Kasterlinden BuBaO – type 3 en MFC Kasterlinden. Aan ontvangstenzijde wordt het budget afgestemd op de verwachte subsidiëring van de Leersteuncentra door het departement Onderwijs en Vorming. Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	628.432	810.911	979.345	4.273	760.000	45.000	805.000
Uitgaven	98.494	129.999	105.064	82.075	181.850	-30.000	151.850
Saldo	529.938	680.912	874.281	-77.802	578.150	75.000	653.150
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

Actieplan AP13: Leerkansen Brusselaars (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.765.018	2.594.148	2.719.184	2.001.143	1.929.295	-21.296	1.907.999
Saldo	-265.018	-2.594.148	-2.719.184	-2.001.143	-1.929.295	21.296	-1.907.999

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

Alle geplande subsidies werden toegekend. Het resterende saldo wordt verschoven naar ACT144 om tegemoet te komen aan de stijgende en cumulatieve vraag naar subsidies voor extra opleidingstijd van zij-instromers en de terugbetaling van studiegelden.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	783.958	1.535.681	1.566.739	832.851	806.103	-21.296	784.807
Saldo	716.042	-1.535.681	-1.566.739	-832.851	-806.103	21.296	-784.807

Actie ACT132 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	470.710	566.857	581.909	691.909	691.909	0	691.909
Saldo	-470.710	-566.857	-581.909	-691.909	-691.909	0	-691.909

Actie ACT133 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	510.350	491.610	570.536	476.383	431.283	0	431.283
Saldo	-510.350	-491.610	-570.536	-476.383	-431.283	0	-431.283

Actie ACT134 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP14: Aantrekken talent N-netwerk (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	13.053	6.830	6.600	6.495	2.000	0	2.000
Uitgaven	1.023.211	1.030.429	1.894.960	2.404.600	2.518.214	242.736	2.760.951
Saldo	-1.010.158	-1.023.599	-1.888.360	-2.398.105	-2.516.214	-242.736	-2.758.951

Actie ACT141 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de verwachte werkingskosten in functie van de coördinatieopdracht Huis van het Kind Brussel.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	13.053	6.830	6.600	6.495	2.000	0	2.000
Uitgaven	83.696	99.438	85.835	77.363	100.602	9.729	110.332
Saldo	-70.643	-92.608	-79.235	-70.868	-98.602	-9.729	-108.332

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 werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	118.106	122.647	704.839	921.592	1.105.750	-4.750	1.101.000
Saldo	-118.106	-122.647	-704.839	-921.592	-1.105.750	4.750	-1.101.000

Actie ACT143 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT144 (Prioritair)

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

Toelichting

We verhogen de middelen om tegemoet te komen aan de stijgende en cumulatieve vraag naar subsidies voor extra opleidingstijd van zij-instromers en de terugbetaling van studiegelden.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	598.073	502.581	833.010	1.129.791	998.862	276.757	1.275.619

Saldo	-598.073	-502.581	-833.010	-1.129.791	-998.862	-276.757	-1.275.619
-------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	------------

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

De werkingmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	223.336	305.763	271.276	275.854	313.000	-39.000	274.000
Saldo	-223.336	-305.763	-271.276	-275.854	-313.000	39.000	-274.000

Actieplan AP15: Naar waarde schatten engagement Brusselaars (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	0	133.000
Saldo	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	0	-133.000

Actie ACT151 (Prioritair)

Vrijwilligers groeien door een vrijwilligersbeleid op maat.

Geen financiële gegevens

Actie ACT152 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	110.000
Saldo	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000

Actie ACT153 (Prioritair)

Vrijwilligerswerk blijft een hefboom voor Brusselaars in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Geen financiële gegevens

Actie ACT154 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026

<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>
<i>Saldo</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>0</i>	<i>-23.000</i>

Beleidsdoelstelling 2: Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad (prioritair)

Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.926.348	2.661.041	2.081.957	6.173.067	7.805.559	1.051.835	8.857.394
Uitgaven	12.882.074	11.651.945	12.582.159	13.119.658	22.185.868	1.792.948	23.978.816
Saldo	-9.955.725	-8.990.903	-10.500.202	-6.946.590	-14.380.309	-741.113	-15.121.422
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	95.142	6.000.000	0	0	0
Uitgaven	2.529.221	3.451.669	3.840.525	1.505.715	5.891.913	14.592.043	20.483.956
Saldo	-2.529.221	-3.451.669	-3.745.384	4.494.285	-5.891.913	-14.592.043	-20.483.956

Actieplan AP21: Voldoende ruimte kinderen en jongeren (Prioritair)

Kinderen en jongeren krijgen voldoende ruimte in de stad

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	1.103.455	1.135.455	993.110	1.125.946	1.121.455	0	1.121.455
Uitgaven	4.497.668	4.252.830	4.365.939	4.366.161	4.373.773	47.000	4.420.773
Saldo	-3.394.213	-3.117.375	-3.372.830	-3.240.215	-3.252.318	-47.000	-3.299.318
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	95.142	0	0	0	0
Uitgaven	246.291	588.036	408.052	113.477	1.673.000	184.869	1.857.869
Saldo	-246.291	-588.036	-312.910	-113.477	-1.673.000	-184.869	-1.857.869

Actie ACT211 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	247.590	254.336	273.895	260.466	263.007	-2.500	260.507
Saldo	-247.590	-254.336	-273.895	-260.466	-263.007	2.500	-260.507

Actie ACT212 (Prioritair)

We ontwikkelen een speelbeleid met speelimpulsen voor kinderen.

Geen financiële gegevens

Actie ACT213 (Prioritair)

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

Toelichting

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdrachten van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Uitgaven	3.577	2.062	468	0	0	0	0
Saldo	-3.577	-2.062	-468	0	10.000	0	10.000
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	95.142	0	0	0	0
Uitgaven	246.291	588.036	408.052	113.477	1.673.000	184.869	1.857.869
Saldo	-246.291	-588.036	-312.910	-113.477	-1.673.000	-184.869	-1.857.869

Actie ACT214 (Prioritair)

We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap.

Toelichting

We verhogen de kredieten voor de verwachte uitgaven voor jeugdwerkprojecten en jongerenprojecten in het kader van À Fonds.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	1.103.455	1.135.455	993.110	1.125.946	1.111.455	0	1.111.455
Uitgaven	160.661	227.451	270.954	235.073	240.144	61.828	301.972
Saldo	942.794	908.004	722.156	890.873	871.312	-61.828	809.484

Actie ACT215 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet aan uitgavenzijde kan verlaagd worden. De middelen worden ingezet in het kader van À Fonds op ACT214.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.085.840	3.768.981	3.820.622	3.870.622	3.870.622	-12.328	3.858.294
Saldo	-4.085.840	-3.768.981	-3.820.622	-3.870.622	-3.870.622	12.328	-3.858.294

Actieplan AP22: Dialoog kinderen en jongeren (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.917	23.559	24.099	22.264	24.500	-5.600	18.900

Saldo	-18.917	-23.559	-24.099	-22.264	-24.500	5.600	-18.900
Investeringen							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	478	1.506	645	0	9.370	9.370
Saldo	0	-478	-1.506	-645	0	-9.370	-9.370

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

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.917	23.559	24.099	22.264	24.500	-5.600	18.900
Saldo	-18.917	-23.559	-24.099	-22.264	-24.500	5.600	-18.900
Investeringen							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	478	1.506	645	0	9.370	9.370
Saldo	0	-478	-1.506	-645	0	-9.370	-9.370

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

Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	278.800	177.635	274.100	266.883	268.963	16.018	284.981
Saldo	-278.800	-177.635	-274.100	-266.883	-268.963	-16.018	-284.981

Actie ACT231 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0

Actie ACT232 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de verwachte uitgaven voor de animatorenvergoedingen in functie van de organisatie van de inclusieve werking in eigen VGC-vrijtijdsaanbod.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	253.800	177.635	274.100	266.883	268.963	16.018	284.981
Saldo	-253.800	-177.635	-274.100	-266.883	-268.963	-16.018	-284.981

Actieplan AP24: Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	283.698	25.000	0	0	0	1.008.835	1.008.835
Uitgaven	2.434.518	2.302.833	1.522.661	1.741.743	3.741.155	1.057.562	4.798.717
Saldo	-2.150.820	-2.277.833	-1.522.661	-1.741.743	-3.741.155	-48.727	-3.789.881
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	6.000.000	0	0	0
Uitgaven	2.276.931	2.861.749	3.430.968	1.375.202	3.112.913	15.397.804	18.510.717
Saldo	-2.276.931	-2.861.749	-3.430.968	4.624.798	-3.112.913	-15.397.804	-18.510.717

Actie ACT241 (Prioritair)

De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	258.698	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.605.264	1.383.590	373.978	579.204	2.463.000	0	2.463.000
Saldo	-1.346.566	-1.383.590	-373.978	-579.204	-2.463.000	0	-2.463.000

Actie ACT242 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	251.900	276.521	283.628	283.628	283.628	0	283.628
Saldo	-251.900	-276.521	-283.628	-283.628	-283.628	0	-283.628

Actie ACT243 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de nieuwe coördinatie-opdracht Huis van het Kind Brussel. Er worden subsidies voorzien voor de organisatie van de 18 locaties Huis van het Kind in Brussel en voor de partners van de Huizen. Het project Zorg en Ondersteuning wordt via de VGC gecontinueerd tot het voorziene einde in december 2026. Een nieuwe website Huis van het Kind Brussel wordt gelanceerd in het najaar van 2026. We voorzien ook middelen voor de informaticakosten voor de ondersteuning van de Huizen van het Kind Brussel.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.008.835	1.008.835
Uitgaven	563.627	619.658	856.614	802.170	795.356	925.082	1.720.438
Saldo	-563.627	-619.658	-856.614	-802.170	-795.356	83.753	-711.602

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

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Een bedrag van 6.000.000 EUR, eind 2025 ontvangen van het VIPA, wordt voorzien om via investeringssubsidies in te zetten voor Brusselse kinderopvang voor baby's en peuters.

We verhogen het investeringskrediet om de mogelijkheden voor een permanente locatie voor KDV Onze Guitjes te onderzoeken en om het voormalig kinderdagverblijf De Hummeltjes te renoveren in functie van de tijdelijke huisvesting van een welzijnsorganisatie.

Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	6.000.000	0	0	0
Uitgaven	2.276.931	2.861.749	3.430.968	1.375.202	3.112.913	15.397.804	18.510.717
Saldo	-2.276.931	-2.861.749	-3.430.968	4.624.798	-3.112.913	-15.397.804	-18.510.717

Actie ACT245 (Prioritair)

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

Toelichting

Er worden werkingsmiddelen voorzien voor sport-, spel- en leesoffers, in het kader van BOA-Boost, alsook voor opleidingen en vorming van medewerkers binnen het BOA-aanbod.

Daarnaast is er ook een daling van de werkingsmiddelen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.727	23.064	8.440	76.742	199.171	132.480	331.651
Saldo	11.273	1.936	-8.440	-76.742	-199.171	-132.480	-331.651

Actieplan AP25: Afstemmen opvangaanbod en vrijetijdsaanbod (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	834.195	795.586	900.847	4.436.122	5.979.104	43.000	6.022.104
Uitgaven	3.768.443	3.723.969	4.410.465	4.403.783	10.905.099	738.956	11.644.055
Saldo	-2.934.248	-2.928.383	-3.509.618	32.339	-4.925.995	-695.956	-5.621.951
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	1.405	0	16.389	1.106.000	-1.000.000	106.000
Saldo	-6.000	-1.405	0	-16.389	-1.106.000	1.000.000	-106.000

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

We verhogen de middelen om een bijkomend, kwalitatief en toegankelijk buitenschools activiteitenaanbod georganiseerd door de VGC voor kinderen in het kader van het BOA-beleid te realiseren.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	81.601	68.906	64.425	57.565	75.000	0	75.000
Uitgaven	137.052	122.302	144.761	135.931	151.800	19.488	171.288
Saldo	-55.451	-53.396	-80.336	-78.366	-76.800	-19.488	-96.288

Actie ACT253 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de effectieve besteding van de BOA-middelen. Bij de exploitatie-uitgaven voorzien we boost-subsidies voor bijkomend vakantie-aanbod, activiteiten voor kinderen in de vrije tijd en kwaliteitsvolle opvang van schoolgaande kinderen. Bij de investeringsuitgaven worden BOA-middelen geheroriënteerd naar andere acties in functie van de besteding.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	489.416	427.353	518.741	4.028.799	5.592.104	0	5.592.104
Uitgaven	1.336.814	1.357.395	1.916.370	1.930.661	8.175.181	694.813	8.869.994
Saldo	-847.398	-930.043	-1.397.629	2.098.137	-2.583.077	-694.813	-3.277.890
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.100.000	-1.100.000	0
Saldo	0	0	0	0	-1.100.000	1.100.000	0

Actie ACT254 (Prioritair)

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

Toelichting

Het ontvangstenartikel wordt bijgesteld naar de gerealiseerde ontvangsten van de Speelpleinwerking. Een deel wordt gebruikt voor een structurele optimalisatie. Het resterende saldo wordt ingezet om het tekort op het budget van de animatorenvergoedingen bij te passen.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	263.178	299.328	317.681	349.758	312.000	43.000	355.000
Uitgaven	2.294.577	2.244.273	2.349.334	2.337.191	2.578.118	24.655	2.602.773
Saldo	-2.031.399	-1.944.944	-2.031.652	-1.987.432	-2.266.118	18.345	-2.247.773
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	1.405	0	16.389	6.000	100.000	106.000
Saldo	-6.000	-1.405	0	-16.389	-6.000	-100.000	-106.000

Actie ACT255 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT256 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP26: Hervormen bredeschoolwerking (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	705.000	705.000	188.000	611.000	705.000	0	705.000
Uitgaven	1.406.699	848.396	1.562.359	1.902.900	2.444.653	-8.000	2.436.653
Saldo	-701.699	-143.396	-1.374.359	-1.291.900	-1.739.653	8.000	-1.731.653

Actie ACT261 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT262 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie. De geplande activiteiten, zoals de bijeenkomsten van het lerend netwerk brede school, kunnen doorgaan zoals voorzien.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	705.000	705.000	188.000	611.000	705.000	0	705.000
Uitgaven	1.406.699	848.396	1.562.359	1.902.900	2.444.653	-8.000	2.436.653
Saldo	-701.699	-143.396	-1.374.359	-1.291.900	-1.739.653	8.000	-1.731.653

Actie ACT263 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP27: Studentenstad vol opportuniteiten (Prioritair)

Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol opportuniteiten

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	477.028	322.722	422.535	415.923	427.726	-52.988	374.738
Saldo	-477.028	-322.722	-422.535	-415.923	-427.726	52.988	-374.738

Actie ACT271 (Prioritair)

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

Toelichting

Alle geplande subsidies werden toegekend. Het resterende saldo wordt verschoven naar ACT144 om tegemoet te komen aan de stijgende en cumulatieve vraag naar subsidies voor extra opleidingstijd van zij-instromers en de terugbetaling van studiegelden.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	473.085	316.158	415.849	408.825	418.826	-52.019	366.807
Saldo	-473.085	-316.158	-415.849	-408.825	-418.826	52.019	-366.807

Actie ACT272 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.943	6.564	6.686	7.098	8.900	-969	7.931
Saldo	-3.943	-6.564	-6.686	-7.098	-8.900	969	-7.931

Beleidsdoelstelling 3: We bouwen mee aan een meertalig Brussel (prioritair)

We bouwen mee aan een meertalig Brussel

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	615	8.100	0	0	0	108.000	108.000
Uitgaven	3.258.441	3.216.804	3.378.834	3.388.164	3.179.011	37.250	3.216.261
Saldo	-3.257.826	-3.208.704	-3.378.834	-3.388.164	-3.179.011	70.750	-3.108.261
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.033	0	0	0	10.000	-10.000	0
Saldo	-2.033	0	0	0	-10.000	10.000	0

Actieplan AP31: Versterken bekendheid Nederlandstalig netwerk (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	615	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.698.704	1.754.547	1.822.059	1.774.997	1.818.083	-21.750	1.796.333
Saldo	-1.698.088	-1.754.547	-1.822.059	-1.774.997	-1.818.083	21.750	-1.796.333
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.033	0	0	0	10.000	-10.000	0
Saldo	-2.033	0	0	0	-10.000	10.000	0

Actie ACT311 (Prioritair)

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

Toelichting

Er worden bijkomende middelen voorzien voor de officiële opening van het Digipunt in Muntpunt, de campus Pleinlaan, twee secundaire scholen en het gemeenschapscentrum De Maalbeek.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.818	31.777	52.503	7.200	18.500	3.000	21.500
Saldo	-28.818	-31.777	-52.503	-7.200	-18.500	-3.000	-21.500

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

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie. Het budget voor investeringen in communicatiemateriaal wordt verlaagd en herbestemd voor gebouwenbeheer.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.066	10.308	20.482	15.100	19.000	-10.000	9.000
Saldo	-5.066	-10.308	-20.482	-15.100	-19.000	10.000	-9.000
Investeringsen							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.033	0	0	0	10.000	-10.000	0
Saldo	-2.033	0	0	0	-10.000	10.000	0

Actie ACT314 (Prioritair)

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

Toelichting

Een deel van de voorziene middelen kan vrijgemaakt worden voor de opstart van een Digipunt (ACT413).

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	615	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.721	45.391	33.492	37.114	65.000	-14.750	50.250
Saldo	-47.105	-45.391	-33.492	-37.114	-65.000	14.750	-50.250

Actie ACT315 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.617.100	1.667.070	1.715.583	1.715.583	1.715.583	0	1.715.583
Saldo	-1.617.100	-1.667.070	-1.715.583	-1.715.583	-1.715.583	0	-1.715.583

Actieplan AP32: Ondersteunen kennis en gebruik Nederlands (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	8.100	0	0	0	108.000	108.000
Uitgaven	1.247.853	1.304.626	1.322.868	1.209.162	1.233.622	58.999	1.292.621
Saldo	-1.247.853	-1.296.526	-1.322.868	-1.209.162	-1.233.622	49.001	-1.184.621

Actie ACT321 (Prioritair)

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

Toelichting

De VGC ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de projectoproep 'Totaalplan Nederlands'. Die werd voor 80% uitbetaald (of 108.000 EUR). Het saldo wordt na verantwoording in 2028 uitbetaald. Het ontvangen bedrag wordt hier en op andere acties ingeschreven.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	108.000	108.000
Uitgaven	975.495	1.000.634	1.033.645	931.165	925.972	63.999	989.971
Saldo	-975.495	-1.000.634	-1.033.645	-931.165	-925.972	44.001	-881.971

Actie ACT322 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	204.970	238.207	218.650	218.650	218.650	0	218.650
Saldo	-204.970	-238.207	-218.650	-218.650	-218.650	0	-218.650

Actie ACT323 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT324 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	8.100	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.388	65.785	70.573	59.347	89.000	-5.000	84.000
Saldo	-67.388	-57.685	-70.573	-59.347	-89.000	5.000	-84.000

Actie ACT325 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP33: Ondersteunen meertalige taalontwikkeling (Prioritair)

We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	311.885	157.632	233.906	404.004	127.306	1	127.307
Saldo	-311.885	-157.632	-233.906	-404.004	-127.306	-1	-127.307

Actie ACT331 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.450	9.800	16.391	86.391	60.000	0	60.000
Saldo	-15.450	-9.800	-16.391	-86.391	-60.000	0	-60.000

Actie ACT332 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.685	80.525	82.902	183.000	0	0	0
Saldo	-80.685	-80.525	-82.902	-183.000	0	0	0

Actie ACT333 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT334 (Prioritair)

Ouders krijgen informatie en ondersteuning rond meertalige taalontwikkeling.

Geen financiële gegevens

Actie ACT335 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	215.750	67.307	134.613	134.613	67.306	1	67.307
Saldo	-215.750	-67.307	-134.613	-134.613	-67.306	-1	-67.307

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 4: We betrekken alle mogelijke Brusselaars (prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	1.123.655	1.361.601	1.157.492	930.584	852.476	318.227	1.170.703
Uitgaven	2.486.934	3.022.081	3.292.682	3.469.354	3.406.788	96.985	3.503.773
Saldo	-1.363.280	-1.660.480	-2.135.190	-2.538.770	-2.554.312	221.242	-2.333.070
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.744	711	0	0	3.000	3.000
Saldo	0	-1.744	-711	0	0	-3.000	-3.000

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

Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	387.617	413.299	509.625	450.381	568.434	-49.750	518.684
Saldo	-387.617	-413.299	-509.625	-450.381	-568.434	49.750	-518.684
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.744	711	0	0	3.000	3.000
Saldo	0	-1.744	-711	0	0	-3.000	-3.000

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

De werkmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie. Een beperkt budget wordt geheroriënteerd naar ACT311 voor de organisatie van events.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	289.767	282.426	375.816	316.572	434.625	-64.500	370.125
Saldo	-289.767	-282.426	-375.816	-316.572	-434.625	64.500	-370.125
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.744	711	0	0	3.000	3.000
Saldo	0	-1.744	-711	0	0	-3.000	-3.000

Actie ACT413 (Prioritair)

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

Toelichting

We voorzien bijkomende middelen voor de oprichting van een nieuw Digipunt.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	97.850	130.873	133.809	133.809	133.809	14.750	148.559
Saldo	-97.850	-130.873	-133.809	-133.809	-133.809	-14.750	-148.559

Actie ACT414 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP42: Versterken samenleven in Brussel (Prioritair)

We versterken het samenleven in superdiversiteit in Brussel

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	810.095	929.763	862.556	533.354	462.528	318.227	780.755
Uitgaven	1.290.614	1.278.978	1.570.691	1.799.018	1.498.388	99.000	1.597.388
Saldo	-480.519	-349.215	-708.135	-1.265.663	-1.035.860	219.227	-816.633

Actie ACT421 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de indexverhoging voor de Lokale integratiesubsidies van de Vlaamse Overheid.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	160.000	165.906	168.000	171.000	170.000	1.000	171.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	160.000	165.906	168.000	171.000	170.000	1.000	171.000

Actie ACT422 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	148.320	152.903	165.353	165.353	165.353	0	165.353
Saldo	-148.320	-152.903	-165.353	-165.353	-165.353	0	-165.353

Actie ACT423 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de verwachte uitgaven.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	475.728	475.520	594.452	118.880	118.880	0	118.880
<i>Uitgaven</i>	38.300	259.956	464.183	524.516	310.100	-46.000	264.100
Saldo	437.428	215.564	130.269	-405.636	-191.220	46.000	-145.220

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.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	161.034	161.090	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.062.574	780.192	798.514	715.453	877.544	0	877.544
Saldo	-901.540	-619.102	-798.514	-715.453	-877.544	0	-877.544

Actie ACT425 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de verwachte uitgaven en de toegekende middelen van de Vlaamse Overheid in kader van de verlenging van CoNnect AMIF oproep 60.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	13.333	127.247	100.104	243.474	173.648	317.227	490.875
<i>Uitgaven</i>	41.420	85.927	142.641	393.696	145.391	145.000	290.391
Saldo	-28.087	41.320	-42.537	-150.221	28.257	172.227	200.484

Actie ACT426 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP43: Opvoeren strijd tegen armoede (Prioritair)

De strijd tegen armoede voeren we op

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026

Ontvangsten	313.560	431.837	294.936	397.229	389.948	0	389.948
Uitgaven	604.886	1.129.518	1.177.897	1.214.966	1.224.966	37.250	1.262.216
Saldo	-291.326	-697.680	-882.961	-817.737	-835.018	-37.250	-872.268

Actie ACT431 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.650	58.951	60.650	60.650	60.650	0	60.650
Saldo	-56.650	-58.951	-60.650	-60.650	-60.650	0	-60.650

Actie ACT432 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.300	520.000	540.800	540.800	540.800	0	540.800
Saldo	-12.300	-520.000	-540.800	-540.800	-540.800	0	-540.800

Actie ACT433 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	372.965	369.905	375.019	378.137	378.137	0	378.137
Saldo	-372.965	-369.905	-375.019	-378.137	-378.137	0	-378.137

Actie ACT434 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	220.500	338.777	220.500	303.833	296.888	0	296.888
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	220.500	338.777	220.500	303.833	296.888	0	296.888

Actie ACT435 (Prioritair)

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

Toelichting

We verhogen de middelen om het bijkomend buitenschools activiteitenaanbod voor kinderen in het kader van het BOA-beleid voor iedereen toegankelijk te maken via tussenkomsten met de Paspartoepas.

Exploitation							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	93.060	93.060	74.436	93.396	93.060	0	93.060
<i>Uitgaven</i>	162.971	180.662	201.427	235.379	245.379	37.250	282.629
Saldo	-69.911	-87.602	-126.992	-141.983	-152.319	-37.250	-189.569

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

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

Exploitation							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	203.818	200.286	34.469	4.989	115.000	10.485	125.485
Saldo	-203.818	-200.286	-34.469	-4.989	-115.000	-10.485	-125.485

Actie ACT441 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitation							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.818	2.095	13.534	4.989	15.000	-3.000	12.000
Saldo	-3.818	-2.095	-13.534	-4.989	-15.000	3.000	-12.000

Actie ACT442 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT443 (Prioritair)

We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en burgerprojecten.

Toelichting

Het beschikbare budget stijgt door de voorziene terugvordering van niet bestede saldo's van afgeronde Bruss-it projecten.

Exploitation							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	200.000	198.191	20.935	0	100.000	13.485	113.485
Saldo	-200.000	-198.191	-20.935	0	-100.000	-13.485	-113.485

Actie ACT444 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling 5: Brussel is een bruisende en levendige stad (prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	3.366.028	2.700.375	3.519.603	3.676.646	3.890.729	35.563	3.926.292
Uitgaven	12.612.542	13.539.117	13.953.162	13.924.618	14.343.851	171.764	14.515.615
Saldo	-9.246.514	-10.838.742	-10.433.559	-10.247.972	-10.453.122	-136.201	-10.589.323
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.227.608	2.145.250	2.409.805	4.066.713	3.833.365	498.584	4.331.949
Uitgaven	6.299.368	8.578.034	3.532.986	4.576.529	12.468.131	14.572.842	27.040.973
Saldo	-4.071.760	-6.432.784	-1.123.181	-509.816	-8.634.766	-14.074.259	-22.709.024

Actieplan AP51: Samenbrengen Brusselaars (Prioritair)

We brengen Brusselaars samen in de stad, in hun buurt

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	3.129.814	2.368.635	3.180.231	3.513.107	3.557.229	25.563	3.582.792
Uitgaven	3.813.991	4.220.313	4.385.634	4.169.585	4.135.207	109.563	4.244.770
Saldo	-684.178	-1.851.678	-1.205.403	-656.479	-577.978	-84.001	-661.978
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.574	17.476	0	60.950	60.950
Saldo	0	0	-8.574	-17.476	0	-60.950	-60.950

Actie ACT511 (Prioritair)

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

Toelichting

We verhogen het exploitatie- en het investeringsbudget voor de verwachte aanvragen voor erfgoedprojecten, de verdere uitrol van het erfgoedbeleid, evenementen voor 10 jaar ErfgoedbankBrussel, en de noodzakelijke vernieuwing van de erfgoedbankwebsite.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	522.706	547.963	508.981	571.511	572.750	8.260	581.010
Uitgaven	619.536	707.144	795.476	690.383	735.265	40.641	775.906
Saldo	-96.830	-159.181	-286.495	-118.873	-162.515	-32.381	-194.896
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.574	17.476	0	60.950	60.950
Saldo	0	0	-8.574	-17.476	0	-60.950	-60.950

Actie ACT512 (Prioritair)

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

Toelichting

Het budget stijgt licht in uitvoering van de verordening houdende de subsidiëring van de lokale en regionale socioculturele verenigingen.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.516.916	2.607.364	2.653.011	2.617.073	2.613.054	15.100	2.628.154
Saldo	-2.516.916	-2.607.364	-2.653.011	-2.617.073	-2.613.054	-15.100	-2.628.154

Actie ACT513 (Prioritair)

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

Toelichting

We voorzien bijkomende middelen voor een stijging van het aantal aanvragen voor vakantie-initiatieven.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	345.850	480.111	511.453	480.434	486.822	21.388	508.210
Saldo	-345.850	-480.111	-511.453	-480.434	-486.822	-21.388	-508.210

Actie ACT514 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0

Actie ACT515 (Prioritair)

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.

Geen financiële gegevens

Actie ACT516 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	94.000	94.000	0	0	0	0
Saldo	0	-94.000	-94.000	0	0	0	0

Actie ACT517 (Prioritair)

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

Toelichting

We passen de kredieten aan in functie van de ontvangsten vanuit het decreet bovenlokaal cultuurbeleid. De uitgaven worden technisch gecorrigeerd in functie van de continuering van de subsidies van de VGC aan de lokale besturen voor het lokaal cultuurbeleid.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.607.108	1.820.672	2.671.250	2.941.596	2.984.479	17.303	3.001.782
Uitgaven	331.689	331.695	331.695	331.695	300.066	32.434	332.500
Saldo	2.275.419	1.488.977	2.339.555	2.609.901	2.684.413	-15.131	2.669.282

Actieplan AP52: Ouderen maken mee de stad (Prioritair)

Ouderen maken mee de stad

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	634.495	649.013	677.469	664.421	722.377	-10.000	712.377
Saldo	-634.495	-649.013	-677.469	-664.421	-722.377	10.000	-712.377

Actie ACT521 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	595.340	614.516	632.376	632.377	632.377	0	632.377
Saldo	-595.340	-614.516	-632.376	-632.377	-632.377	0	-632.377

Actie ACT522 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT523 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	39.155	34.497	45.093	32.044	90.000	-10.000	80.000
Saldo	-39.155	-34.497	-45.093	-32.044	-90.000	10.000	-80.000

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

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	186.132	318.982	251.302	163.540	283.500	10.000	293.500
<i>Uitgaven</i>	6.402.812	7.099.606	7.262.760	7.500.637	7.824.844	-79.949	7.744.894
Saldo	-6.216.679	-6.780.624	-7.011.458	-7.337.098	-7.541.344	89.949	-7.451.394
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000.591	788.865	1.179.410	736.970	1.772.000	281.022	2.053.022
Saldo	-1.000.591	-788.865	-1.179.410	-736.970	-1.772.000	-281.022	-2.053.022

Actie ACT531 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	4.962	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.962	0	0	0	0	0	0

Actie ACT532 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet kan verlaagd worden op basis van de verwachte uitgaven. De middelen worden elders gericht ingezet voor leesbevordering, jeugdbeleid en cultuureducatie en -creatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.320.881	4.622.430	4.640.060	4.755.564	4.798.991	-178.711	4.620.279
Saldo	-4.320.881	-4.622.430	-4.640.060	-4.755.564	-4.798.991	178.711	-4.620.279

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 het budget voor leesbevordering en het bibliothekenbeleid. Zo worden er middelen voorzien voor de gevangenisbibliotheek van Haren en de uitvoering van het personeelsprotocol met Muntpunt. Samen met een brede leescoalitie investeren we in nieuw leesbeleid met verschillende nieuwe initiatieven die leesplezier en -vaardigheden versterken.

We verhogen het investeringskrediet voor de indexering van de bijdrage van de VGC in de erfpachtvergoeding voor Muntpunt. Daarnaast corrigeren we het investeringskrediet met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	181.171	318.982	251.302	163.540	283.500	10.000	293.500
Uitgaven	2.081.931	2.477.176	2.622.700	2.745.073	3.025.853	98.762	3.124.615
Saldo	-1.900.760	-2.158.194	-2.371.398	-2.581.534	-2.742.353	-88.762	-2.831.115
Investeringskrediet							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	495.378	528.024	581.945	585.070	602.000	18.863	620.863
Saldo	-495.378	-528.024	-581.945	-585.070	-602.000	-18.863	-620.863

Actie ACT535 (Prioritair)

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

Toelichting

Het budget stijgt voor de technische omkadering van het Paspardoe- en erfgoedbeleid. Daarnaast corrigeren we het investeringskrediet met de overdracht van kredieten uit 2025.

Investeringskrediet							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	505.213	260.841	597.465	151.900	1.170.000	262.159	1.432.159
Saldo	-505.213	-260.841	-597.465	-151.900	-1.170.000	-262.159	-1.432.159

Actie ACT536 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	101	0	88.070	0	50.000	0	50.000
Uitgaven	1.370.512	1.401.904	1.414.001	1.319.010	1.463.539	161.150	1.624.689
Saldo	-1.370.411	-1.401.904	-1.325.931	-1.319.010	-1.413.539	-161.150	-1.574.689
Investeringskrediet							

	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	1.116.000	1.113.250	2.409.805	4.066.713	1.425.365	498.584	1.923.949
<i>Uitgaven</i>	5.078.036	7.277.383	1.833.216	3.057.675	6.502.198	14.159.715	20.661.913
Saldo	-3.962.036	-6.164.133	576.589	1.009.038	-5.076.833	-13.661.131	-18.737.965

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

We verhogen de middelen voor een bijkomend, kwalitatief en toegankelijk buitenschools activiteitsaanbod voor kinderen in het kader van het BOA-beleid. Ook voor schoolpodium en de N22-studiedag worden middelen voorzien.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	101	0	88.070	0	50.000	0	50.000
<i>Uitgaven</i>	1.123.096	1.166.572	1.265.645	1.157.304	1.291.822	155.150	1.446.972
Saldo	-1.122.995	-1.166.572	-1.177.575	-1.157.304	-1.241.822	-155.150	-1.396.972

Actie ACT542 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT543 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT544 (Prioritair)

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

Toelichting

We verhogen het exploitatiebudget omwille van de stijgende kostprijs van lopende ICT-contracten. De ontvangsten worden verhoogd door een tussenkomst van Stad Brussel voor de afwerking van de bibliotheek in de nieuwe Nekkersdal-gebouwen. Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	247.415	235.332	148.356	161.706	171.717	6.000	177.717
Saldo	-247.415	-235.332	-148.356	-161.706	-171.717	-6.000	-177.717
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	1.116.000	1.113.250	2.409.805	4.066.713	1.425.365	498.584	1.923.949
<i>Uitgaven</i>	5.078.036	7.277.383	1.833.216	3.057.675	6.502.198	14.159.715	20.661.913
Saldo	-3.962.036	-6.164.133	576.589	1.009.038	-5.076.833	-13.661.131	-18.737.965

Actie ACT545 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT546 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP55: Investeren in duurzame stadsontwikkeling (Prioritair)

De VGC investeert in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	49.981	12.758	0	0	0	0	0
Uitgaven	390.732	168.281	213.298	270.965	197.885	-9.000	188.885
Saldo	-340.751	-155.523	-213.298	-270.965	-197.885	9.000	-188.885
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	1.111.608	1.032.000	0	0	2.408.000	0	2.408.000
Uitgaven	220.741	511.786	511.787	764.407	4.193.933	71.156	4.265.088
Saldo	890.867	520.214	-511.787	-764.407	-1.785.933	-71.156	-1.857.088

Actie ACT551 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	49.981	12.758	0	0	0	0	0
Uitgaven	262.922	16.661	60.423	117.600	44.000	-9.000	35.000
Saldo	-212.942	-3.903	-60.423	-117.600	-44.000	9.000	-35.000
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	1.111.608	1.032.000	0	0	2.408.000	0	2.408.000
Uitgaven	0	511.786	511.787	764.407	4.193.933	71.156	4.265.088
Saldo	1.111.608	520.214	-511.787	-764.407	-1.785.933	-71.156	-1.857.088

Actie ACT552 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT553 (Prioritair)

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

Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	220.741	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.741	0	0	0	0	0	0

Actie ACT554 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	127.810	151.620	152.875	153.365	153.885	0	153.885
Saldo	-127.810	-151.620	-152.875	-153.365	-153.885	0	-153.885

Actie ACT555 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling 6: Brussel zorgt en beweegt (prioritair)

Brussel zorgt en beweegt

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	3.899.786	3.482.440	2.977.894	2.232.714	2.201.593	15.853	2.217.446
Uitgaven	8.493.718	8.243.162	8.588.751	8.474.871	9.141.685	-21.176	9.120.509
Saldo	-4.593.932	-4.760.722	-5.610.856	-6.242.157	-6.940.092	37.029	-6.903.063
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.035.362	2.141.107	2.203.158	3.348.982	3.878.388	4.443.196	8.321.584
Saldo	-2.035.362	-2.141.107	-2.203.158	-3.348.982	-3.878.388	-4.443.196	-8.321.584
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	36.976	0	171.472	171.472
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	36.976	0	171.472	171.472

Actieplan AP61: Sport brengt Brusselaars bij elkaar (Prioritair)

Sport brengt Brusselaars bij elkaar

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.378.850	1.089.937	1.068.502	1.058.956	1.106.500	-27.588	1.078.912
Uitgaven	1.709.329	1.619.496	1.693.179	1.760.008	1.839.547	63.718	1.903.265
Saldo	669.521	-529.559	-624.678	-701.052	-733.047	-91.306	-824.353
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.201.096	885.538	482.360	253.790	1.650.415	451.786	2.102.201
Saldo	-1.201.096	-885.538	-482.360	-253.790	-1.650.415	-451.786	-2.102.201
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	36.976	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	36.976	0	0	0

Actie ACT611 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	485.464	696.296	781.633	801.409	800.645	0	800.645
Saldo	-485.464	-696.296	-781.633	-801.409	-800.645	0	-800.645

Actie ACT612 (Prioritair)

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

Toelichting

De uitgaven verhogen voor de organisatie van de Brusselse zaalvoetbalcompetitie, de groei van het sportaanbod, en de versterking van de kwaliteit en toegankelijkheid door de inzet van eigen sportlesgevers en zaalwachters. De ontvangsten dalen door een besparing van de Vlaamse Overheid op de middelen die de VGC ontvangt in het kader van het lokaal sportdecreet.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	2.293.895	989.106	972.182	965.443	1.009.000	-28.138	980.862
Uitgaven	961.009	647.281	646.603	691.311	733.481	117.718	851.199
Saldo	1.332.887	341.825	325.579	274.132	275.519	-145.856	129.663
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	424	0	3.025	0	7.552	7.552
Saldo	0	-424	0	-3.025	0	-7.552	-7.552
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	36.976	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	36.976	0	0	0

Actie ACT613 (Prioritair)

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

Toelichting

Het budget wordt bijgesteld in functie van de projectaanvragen.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	199.551	201.389	190.040	196.330	209.421	-34.000	175.421
Saldo	-199.551	-201.389	-190.040	-196.330	-209.421	34.000	-175.421

Actie ACT614 (Prioritair)

We investeren in sportinfrastructuur.

Toelichting

Een deel van de werkmiddelen wordt verschoven naar ACT612 voor de inzet van eigen zaalwachters. Het investeringsbudget wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025 en stijgt voor de uitrusting van de sportzaal op de nieuwe multifunctionele site Pleinlaan.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	84.955	100.831	96.320	93.513	97.500	550	98.050
Uitgaven	63.306	74.530	74.904	70.958	96.000	-20.000	76.000
Saldo	21.649	26.301	21.416	22.555	1.500	20.550	22.050
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.201.096	885.114	482.360	250.765	1.650.415	444.234	2.094.649
Saldo	-1.201.096	-885.114	-482.360	-250.765	-1.650.415	-444.234	-2.094.649

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

De Brusselaar is het vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	644.694	517.136	516.994	535.937	459.031	13.513	472.544
Uitgaven	1.013.757	1.152.241	1.183.721	1.183.375	1.189.654	-2.000	1.187.654
Saldo	-369.063	-635.106	-666.727	-647.439	-730.623	15.513	-715.110
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.420	0	5.000	4.580	9.580
Saldo	0	0	-2.420	0	-5.000	-4.580	-9.580

Actie ACT621 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.500	61.591	63.136	63.136	63.136	0	63.136
Saldo	-51.500	-61.591	-63.136	-63.136	-63.136	0	-63.136

Actie ACT622 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0	77.000
Saldo	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0	-77.000

Actie ACT623 (Prioritair)

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

Toelichting

We passen het krediet aan op basis van de indexverhoging voor Geïntegreerd Breed Onthaal – Lokaal Sociaal Beleid van de Vlaamse Overheid.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	368.350	222.332	226.634	232.849	155.100	8.946	164.046
Uitgaven	471.910	519.386	554.457	554.457	554.458	0	554.458
Saldo	-103.560	-297.054	-327.824	-321.608	-399.358	8.946	-390.412

Actie ACT624 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	337.310	399.713	405.182	405.182	405.183	0	405.183
Saldo	-337.310	-399.713	-405.182	-405.182	-405.183	0	-405.183

Actie ACT625 (Prioritair)

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

Toelichting

We passen het krediet aan op basis van de indexverhoging voor Logo Brussel/Gezond in Brussel van de Vlaamse Overheid. We verlagen het ICT-exploitatiebudget op basis van de verwachte uitgaven. Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	276.344	294.804	290.360	303.088	303.931	4.567	308.498
Uitgaven	76.037	94.551	83.946	83.600	89.876	-2.000	87.876
Saldo	200.307	200.252	206.415	219.488	214.055	6.567	220.622
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.420	0	5.000	4.580	9.580
Saldo	0	0	-2.420	0	-5.000	-4.580	-9.580

Actieplan AP63: Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	593.552	1.241.219	1.342.154	626.840	626.562	29.928	656.490
Uitgaven	2.744.076	2.406.145	2.993.910	2.930.058	3.457.053	-82.894	3.374.159
Saldo	-2.150.524	-1.164.925	-1.651.756	-2.303.217	-2.830.491	112.822	-2.717.669
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.541	56.618	19.269	10.833	35.000	98.738	133.738
Saldo	-4.541	-56.618	-19.269	-10.833	-35.000	-98.738	-133.738

Actie ACT631 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de verwachte uitgaven en als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	335.090	530.030	819.275	694.647	937.781	-150.743	787.038
Saldo	-335.090	-530.030	-819.275	-694.647	-937.781	150.743	-787.038

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

We verschuiven een beperkt bedrag naar ACT635. Dit is een technische wijziging.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	517.017	301.194	321.203	295.770	288.293	-12.500	275.793
Saldo	-517.017	-301.194	-321.203	-295.770	-288.293	12.500	-275.793

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

Het krediet wordt aangepast op basis van de verwachte uitgaven in het kader van de versterking van de crisisjeugdhulp. Tevens ontvangen we daarvoor een laatste schijf van de Vlaamse Overheid.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	355.000	355.000	0	0	18.000	18.000
Uitgaven	1.027.025	568.921	745.643	833.418	974.156	73.446	1.047.602
Saldo	-1.027.025	-213.921	-390.643	-833.418	-974.156	-55.446	-1.029.602

Actie ACT634 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0	36.500
Saldo	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0	-36.500

Actie ACT635 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt beperkt verhoogd. Dit is een technische wijziging.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	115.500	140.000	199.505	247.500	140.000	12.500	152.500
Saldo	-115.500	-140.000	-199.505	-247.500	-140.000	-12.500	-152.500

Actie ACT636 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	284.460	332.902	324.061	299.660	427.589	0	427.589
Saldo	-284.460	-332.902	-324.061	-299.660	-427.589	0	-427.589

Actie ACT637 (Prioritair)

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

Toelichting

We doen een aanpassing van de ingeschatte inkomsten op basis van voorgaande jaren. We voorzien bijkomende middelen voor een begeleidingsopdracht bij De Poolster.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	593.552	886.219	987.154	626.840	626.562	11.928	638.490
<i>Uitgaven</i>	25.717	33.742	35.298	33.074	37.600	42.000	79.600
Saldo	567.835	852.478	951.856	593.766	588.962	-30.072	558.890
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.541	56.618	19.269	10.833	35.000	98.738	133.738
Saldo	-4.541	-56.618	-19.269	-10.833	-35.000	-98.738	-133.738

Actie ACT638 (Prioritair)

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

Toelichting

Het krediet wordt aangepast op basis van de verwachte uitgaven.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	181.317	232.412	275.338	252.402	378.047	-47.597	330.450
Saldo	-181.317	-232.412	-275.338	-252.402	-378.047	47.597	-330.450

Actie ACT639 (Prioritair)

We investeren in arbeidszorg.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	221.450	230.443	237.087	237.087	237.087	0	237.087
Saldo	-221.450	-230.443	-237.087	-237.087	-237.087	0	-237.087

Actieplan AP64: Zorg dichterbij (Prioritair)

Zorg komt dichterbij

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	282.691	634.148	50.245	10.981	9.500	0	9.500
Uitgaven	3.026.557	3.065.280	2.717.940	2.601.430	2.655.431	0	2.655.431
Saldo	-2.743.867	-2.431.132	-2.667.696	-2.590.449	-2.645.931	0	-2.645.931
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	829.725	1.198.950	1.699.110	3.084.358	2.187.973	3.888.092	6.076.065
Saldo	-829.725	-1.198.950	-1.699.110	-3.084.358	-2.187.973	-3.888.092	-6.076.065
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	171.472	171.472
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	171.472	171.472

Actie ACT641 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	479.734	401.484	423.253	423.253	498.563	0	498.563
Saldo	-479.734	-401.484	-423.253	-423.253	-498.563	0	-498.563

Actie ACT642 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	282.691	250.000	50.245	10.981	9.500	0	9.500
Uitgaven	580.824	652.280	181.632	87.500	87.500	0	87.500
Saldo	-298.133	-402.280	-131.387	-76.519	-78.000	0	-78.000

Actie ACT643 (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.810.999	1.856.516	1.958.055	1.935.677	1.914.368	0	1.914.368
Saldo	-1.810.999	-1.856.516	-1.958.055	-1.935.677	-1.914.368	0	-1.914.368

Actie ACT644 (Prioritair)

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

Toelichting

Het ICT-investeringsbudget wordt verlaagd op basis van de verwachte uitgaven.

Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	43.688	138.831	100.635	212.973	-53.413	159.560
Saldo	0	-43.688	-138.831	-100.635	-212.973	53.413	-159.560

Actie ACT645 (Prioritair)

We verbeteren de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur.

Toelichting

De middelen van teruggevorderde investeringssubsidies worden opnieuw ingeschreven.

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	384.148	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0	155.000
Saldo	-155.000	229.148	-155.000	-155.000	-155.000	0	-155.000
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	829.725	1.155.262	1.560.279	2.983.723	1.975.000	3.941.505	5.916.505
Saldo	-829.725	-1.155.262	-1.560.279	-2.983.723	-1.975.000	-3.941.505	-5.916.505
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	171.472	171.472
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	171.472	171.472

Beleidsdoelstelling 7: De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid (prioritair)

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	174.173.648	194.129.567	201.114.398	202.863.212	200.822.359	-2.319.277	198.503.082
Uitgaven	98.841.855	102.825.039	105.154.796	110.881.060	125.396.914	-581.523	124.815.391
Saldo	75.331.793	91.304.528	95.959.602	91.982.152	75.425.445	-1.737.754	73.687.691
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	56.270	495.336	748.846	206.687	0	154.690	154.690
Uitgaven	2.709.638	3.857.929	6.778.679	9.596.603	3.355.779	6.064.564	9.420.343
Saldo	-2.653.368	-3.362.593	-6.029.833	-9.389.916	-3.355.779	-5.909.874	-9.265.653
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	19.076.433	-40.514.359	6.259.312	4.128.809	-4.128.809	0
Uitgaven	6.186.338	6.868.104	7.311.991	7.411.212	7.148.265	600.000	7.748.265
Saldo	-6.186.338	12.208.329	-47.826.350	-1.151.900	-3.019.456	-4.728.809	-7.748.265

Actieplan AP71: Planning en uitvoering organisatiebeheer (Prioritair)

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	152.925.920	171.685.176	177.180.591	177.296.768	173.413.229	-1.281.442	172.131.787
Uitgaven	8.907.736	10.733.440	9.079.172	9.183.965	9.812.636	876.157	10.688.793
Saldo	144.018.184	160.951.737	168.101.418	168.112.803	163.600.593	-2.157.599	161.442.994
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	495.336	748.846	206.687	0	154.690	154.690
Uitgaven	23.213	752.927	245.469	605.787	70.000	1.497.243	1.567.243
Saldo	-23.213	-257.591	503.377	-399.100	-70.000	-1.342.553	-1.412.553

Actie ACT711 (Prioritair)

We ondersteunen en faciliteren de politieke en de bestuurlijke werking.

Toelichting

De kredieten worden geactualiseerd op basis van de meest recente ramingen en realisaties. De aanpassingen hebben betrekking op diverse ontvangsten en uitgaven binnen deze globale actie, waaronder dotaties en financiële opbrengsten, personeels- en werkingskosten en terugvorderingen van subsidies. Daarnaast worden een aantal kredieten technisch bijgestuurd of herschikt in functie van de verwachte uitvoering.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	152.872.441	171.615.754	177.118.038	177.239.024	173.338.729	-1.291.618	172.047.111
Uitgaven	7.730.382	8.193.693	7.769.711	7.863.371	8.235.089	860.034	9.095.123
Saldo	145.142.060	163.422.061	169.348.327	169.375.653	165.103.640	-2.151.652	162.951.988
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	495.336	748.846	206.687	0	154.690	154.690
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	495.336	748.846	206.687	0	154.690	154.690

Actie ACT712 (Prioritair)

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

Toelichting

Er worden bijkomende middelen voorzien voor juridische dienstverlening.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.742	187.776	160.853	179.524	306.400	5.000	311.400
Saldo	-125.742	-187.776	-160.853	-179.524	-306.400	-5.000	-311.400

Actie ACT713 (Prioritair)

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

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	89.362	95.396	106.932	89.474	114.300	-20.000	94.300
Saldo	-89.362	-95.396	-106.932	-89.474	-114.300	20.000	-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.

Toelichting

De werkingsmiddelen dalen als gevolg van een structurele optimalisatie.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.191	26.133	23.905	80.302	65.000	-9.000	56.000
Saldo	-37.191	-26.133	-23.905	-80.302	-65.000	9.000	-56.000

Actie ACT716 (Prioritair)

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

Toelichting

De ontvangsten stijgen door inkomsten uit een vervreemding. We voorzien bijkomende middelen om de stijgende kosten van het facilitair onderhoud op te vangen, o.a. ingebruikname van meer oppervlakte in de gebouwen OPTEC (CLB) en OI Kasterlinden, uitbreiding van de poetsopdrachten in sportinfrastructuur Comenius, ingebruikname van de sportinfrastructuur DeMaalbeek/Pleinlaan, onderhoud van het sanitair GC De Markten. Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	53.478	69.422	62.553	57.744	74.500	10.175	84.675
Uitgaven	925.060	1.009.342	932.522	886.294	1.091.847	40.122	1.131.969
Saldo	-871.582	-939.919	-869.969	-828.549	-1.017.347	-29.947	-1.047.294
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.213	158.427	37.617	321.377	70.000	695.004	765.004
Saldo	-23.213	-158.427	-37.617	-321.377	-70.000	-695.004	-765.004

Actie ACT717 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT718 (Prioritair)

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

Toelichting

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.221.100	85.250	85.000	0	0	0
Saldo	0	-1.221.100	-85.250	-85.000	0	0	0
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	594.500	207.852	284.410	0	802.239	802.239
Saldo	0	-594.500	-207.852	-284.410	0	-802.239	-802.239

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

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

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	20.769.412	21.799.476	23.016.045	24.323.631	26.943.741	-1.190.482	25.753.259
Uitgaven	73.139.626	76.014.188	79.718.661	84.562.154	94.381.356	-1.080.495	93.300.860
Saldo	-52.370.214	-54.214.712	-56.702.616	-60.238.524	-67.437.615	-109.986	-67.547.601

Actie ACT721 (Prioritair)

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

Toelichting

We verlagen enkele te hoog gebudgetteerde ontvangsten en de daaraan gerelateerd uitgaven.

We zetten specifieke subsidies in voor personeel, o.a. voor Huis van het kind, Crisisplan jeugdhulp en Capaciteitsuitbreiding type 3-werking. Daarnaast voeren we een aantal herschikkingen uit, ter ondersteuning van de uitbreiding van het Multifunctioneel centrum (ACT122). We ontvangen ook middelen uit tewerkstellingsmaatregelen zoals Premie individueel maatwerk, Project eerste lijn psychologische zorg en Activa-middelen.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	20.769.412	21.799.476	23.016.045	24.323.631	26.943.741	-1.190.482	25.753.259
Uitgaven	73.120.222	75.958.654	79.690.721	84.522.813	94.347.556	-1.118.726	93.228.829
Saldo	-52.350.810	-54.159.178	-56.674.676	-60.199.183	-67.403.815	-71.755	-67.475.570

Actie ACT722 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT723 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT724 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT725 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT726 (Prioritair)

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

Toelichting

De vormingsbudgetten van de entiteit Gemeenschapscentra en de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin worden eenmalig verhoogd met eigen middelen.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.404	55.534	27.940	39.341	33.800	38.231	72.031
Saldo	-19.404	-55.534	-27.940	-39.341	-33.800	-38.231	-72.031

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

ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	49.500	0	49.500	37.500	0	0	0
Uitgaven	2.962.264	3.255.950	3.386.987	3.595.800	4.225.783	50.000	4.275.783
Saldo	-2.912.764	-3.255.950	-3.337.487	-3.558.300	-4.225.783	-50.000	-4.275.783
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.256.839	1.181.253	923.156	2.875.115	1.335.606	2.393.400	3.729.006
Saldo	-1.256.839	-1.181.253	-923.156	-2.875.115	-1.335.606	-2.393.400	-3.729.006

Actie ACT731 (Prioritair)

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

Toelichting

We verhogen het ICT-budget voor de onderwijscampussen op basis van de verwachte uitgaven. Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	49.500	0	49.500	37.500	0	0	0
Uitgaven	2.914.609	3.255.950	3.386.987	3.595.800	4.225.783	50.000	4.275.783
Saldo	-2.865.109	-3.255.950	-3.337.487	-3.558.300	-4.225.783	-50.000	-4.275.783
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	267.931	553.920	281.077	484.090	130.000	751.424	881.424
Saldo	-267.931	-553.920	-281.077	-484.090	-130.000	-751.424	-881.424

Actie ACT732 (Prioritair)

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

Toelichting

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.655	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.655	0	0	0	0	0	0
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	988.908	627.333	642.079	2.391.025	1.205.606	1.641.976	2.847.582
Saldo	-988.908	-627.333	-642.079	-2.391.025	-1.205.606	-1.641.976	-2.847.582

Actie ACT733 (Prioritair)

De VGC stelt een ICT-meerjarenplan op.

Geen financiële gegevens

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

We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	416.449	516.973	845.525	1.195.353	411.389	146.647	558.036
Uitgaven	11.375.727	9.228.550	9.059.106	9.658.091	11.262.796	115.416	11.378.212
Saldo	-10.959.277	-8.711.577	-8.213.581	-8.462.738	-10.851.407	31.231	-10.820.175
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	56.270	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.429.586	1.923.749	4.287.081	6.089.374	1.950.173	2.173.921	4.124.094
Saldo	-1.373.316	-1.923.749	-4.287.081	-6.089.374	-1.950.173	-2.173.921	-4.124.094
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	25.376.598	-217.016	0	0	0
Uitgaven	945.759	804.884	850.430	898.554	950.000	0	950.000
Saldo	-945.759	-804.884	24.526.168	-1.115.570	-950.000	0	-950.000

Actie ACT741 (Prioritair)

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

Toelichting

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	14.350	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	14.350	0	0	0	0
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.266	76.889	20.513	66.608	30.000	369.737	399.737
Saldo	-56.266	-76.889	-20.513	-66.608	-30.000	-369.737	-399.737

Actie ACT742 (Prioritair)

We beheren het patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.

Toelichting

Er is een daling van de werkmiddelen als gevolg van een structurele optimalisatie. Daarnaast passen we het krediet aan op basis van de verwachte uitgaven in functie van de coördinatie-opdracht Huis van het Kind Brussel, meer bepaald voor kosten rond hittebeheersing in de Huizen van het Kind.

We verhogen de ontvangsten door een stijging van de inkomsten voor het eigen jeugdaanbod en bijdragen voor werken aan de gemeenschapscentra.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	416.449	516.973	814.025	1.195.353	411.389	146.647	558.036
Uitgaven	8.871.984	7.117.846	6.920.879	7.450.518	8.860.196	-3.375	8.856.821
Saldo	-8.455.535	-6.600.873	-6.106.854	-6.255.165	-8.448.807	150.022	-8.298.784

Actie ACT743 (Prioritair)

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

Toelichting

We verhogen het budget voor de opmaak van een meterplan in het kader van de installatie van een energiemonitoringsysteem in onze gebouwen.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.237	17.055	13.891	47.731	274.100	51.291	325.391
Saldo	-18.237	-17.055	-13.891	-47.731	-274.100	-51.291	-325.391

Actie ACT744 (Prioritair)

We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.

Toelichting

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Het investeringsbudget wordt verhoogd, voornamelijk voor aanpassingen aan het oude internaatsgebouw in de voormalige Poolster. Die aanpassingen zijn nodig voor toekomstig gebruik van het gebouw door leerlingen van BUSO-Zaveldal.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	17.151	0	0	0	0
Uitgaven	2.485.506	2.093.649	2.124.335	2.159.842	2.128.500	67.500	2.196.000
Saldo	-2.485.506	-2.093.649	-2.107.185	-2.159.842	-2.128.500	-67.500	-2.196.000
Investeringsen							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	56.270	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.327.425	1.799.144	4.265.963	6.010.345	1.595.893	1.775.502	3.371.394
Saldo	-1.271.155	-1.799.144	-4.265.963	-6.010.345	-1.595.893	-1.775.502	-3.371.394
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	25.376.598	-217.016	0	0	0
Uitgaven	945.759	804.884	850.430	898.554	950.000	0	950.000
Saldo	-945.759	-804.884	24.526.168	-1.115.570	-950.000	0	-950.000

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

Het investeringskrediet wordt gecorrigeerd met de overdracht van kredieten uit 2025.

Investeringsen							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.896	47.717	605	12.420	324.280	28.682	352.963
Saldo	-45.896	-47.717	-605	-12.420	-324.280	-28.682	-352.963

Actieplan AP75: Betrouwbaar financieel beheer en inzicht (Prioritair)

We zorgen voor een betrouwbaar financieel beheer en inzicht

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	12.367	127.942	22.738	9.960	54.000	6.000	60.000
Uitgaven	2.456.502	3.592.911	3.910.870	3.881.049	5.714.343	-542.600	5.171.743
Saldo	-2.444.135	-3.464.969	-3.888.132	-3.871.089	-5.660.343	548.600	-5.111.743

Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.322.973	26.328	0	0	0
Saldo	0	0	-1.322.973	-26.328	0	0	0
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	19.076.433	-65.890.957	6.476.328	4.128.809	-4.128.809	0
Uitgaven	5.240.579	6.063.220	6.461.561	6.512.658	6.198.265	600.000	6.798.265
Saldo	-5.240.579	13.013.213	-72.352.518	-36.330	-2.069.456	-4.728.809	-6.798.265

Actie ACT751 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT752 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT753 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT754 (Prioritair)

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

Toelichting

De kredieten voor de schuld en leningen worden geactualiseerd op basis van de actuele ramingen. Dit omvat een correctie tussen de voorziene interestlasten en kapitaalaflossingen van de lopende leningen. Daarnaast wordt de voorziene leningopname in 2026 verminderd met 4,13 miljoen EUR, aangezien de betrokken investeringsuitgaven alternatief worden gefinancierd met beschikbare middelen uit het resultaat, mede opgebouwd door de hogere opbrengsten uit beleggingen.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.361.342	3.488.349	3.789.365	3.731.862	5.548.743	-559.000	4.989.743
Saldo	-2.361.342	-3.488.349	-3.789.365	-3.731.862	-5.548.743	559.000	-4.989.743
Investerings							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.322.973	26.328	0	0	0

Saldo	0	0	-1.322.973	-26.328	0	0	0
Financiering							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	0	19.076.433	-65.890.957	6.476.328	4.128.809	-4.128.809	0
Uitgaven	5.240.579	6.063.220	6.461.561	6.512.658	6.198.265	600.000	6.798.265
Saldo	-5.240.579	13.013.213	-72.352.518	-36.330	-2.069.456	-4.728.809	-6.798.265

Actie ACT755 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT756 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT757 (Prioritair)

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

Toelichting

De ontvangsten en uitgaven worden aangepast aan de geactualiseerde ramingen, onder meer ingevolge terugvorderingen van voorgeschoten uitgaven en de ontvangst van een schadevergoeding, evenals de daarmee samenhangende uitgaven.

Exploitatie							
	2022	2023	2024	2025	Vorig 2026	Wijz. 2026	Nieuw 2026
Ontvangsten	12.367	127.942	22.738	9.960	54.000	6.000	60.000
Uitgaven	95.161	104.562	121.505	149.187	165.600	16.400	182.000
Saldo	-82.794	23.380	-98.767	-139.227	-111.600	-10.400	-122.000

Actie ACT711 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2022 - 2026

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2026 (2026/1/00)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10043645

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026
Prioritaire beleidsdoelstelling Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen					
Exploitatie					
Uitgaven	12.075.164	13.496.311	18.658.713	20.370.184	23.906.993
Ontvangsten	6.682.352	6.385.298	9.001.269	9.086.853	9.652.473
Saldo	-5.392.813	-7.111.012	-9.657.444	-11.283.331	-14.254.520
Investerings					
Uitgaven	44.954.953	49.925.561	11.124.179	80.499.609	44.319.922
Ontvangsten	2.765.982	0	0	1.880.287	117.254
Saldo	-42.188.972	-49.925.561	-11.124.179	-78.619.322	-44.202.668
Financiering					
Uitgaven	683.859	1.271.773	1.327.520	2.621.482	4.597.374
Ontvangsten	0	26.136.526	40.236.492	64.058.252	0
Saldo	-683.859	24.864.753	38.908.972	61.436.770	-4.597.374
Prioritaire beleidsdoelstelling Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad					
Exploitatie					
Uitgaven	12.882.074	11.651.945	12.582.159	13.119.658	23.978.816
Ontvangsten	2.926.348	2.661.041	2.081.957	6.173.067	8.857.394
Saldo	-9.955.725	-8.990.903	-10.500.202	-6.946.590	-15.121.422
Investerings					
Uitgaven	2.529.221	3.451.669	3.840.525	1.505.715	20.483.956
Ontvangsten	0	0	95.142	6.000.000	0
Saldo	-2.529.221	-3.451.669	-3.745.384	4.494.285	-20.483.956
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling We bouwen mee aan een meertalig Brussel					
Exploitatie					
Uitgaven	3.258.441	3.216.804	3.378.834	3.388.164	3.216.261
Ontvangsten	615	8.100	0	0	108.000
Saldo	-3.257.826	-3.208.704	-3.378.834	-3.388.164	-3.108.261
Investeringsen					
Uitgaven	2.033	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	0	0	0	0
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling We betrekken alle mogelijke Brusselaars					
Exploitatie					
Uitgaven	2.486.934	3.022.081	3.292.682	3.469.354	3.503.773
Ontvangsten	1.123.655	1.361.601	1.157.492	930.584	1.170.703
Saldo	-1.363.280	-1.660.480	-2.135.190	-2.538.770	-2.333.070
Investeringsen					
Uitgaven	0	1.744	711	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.744	-711	0	-3.000
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Brussel is een bruisende en levendige stad					
Exploitatie					
Uitgaven	12.612.542	13.539.117	13.953.162	13.924.618	14.515.615
Ontvangsten	3.366.028	2.700.375	3.519.603	3.676.646	3.926.292

Saldo	-9.246.514	-10.838.742	-10.433.559	-10.247.972	-10.589.323
Investerings					
Uitgaven	6.299.368	8.578.034	3.532.986	4.576.529	27.040.973
Ontvangsten	2.227.608	2.145.250	2.409.805	4.066.713	4.331.949
Saldo	-4.071.760	-6.432.784	-1.123.181	-509.816	-22.709.024
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Brussel zorgt en beweegt					
Exploitatie					
Uitgaven	8.493.718	8.243.162	8.588.751	8.474.871	9.120.509
Ontvangsten	3.899.786	3.482.440	2.977.894	2.232.714	2.217.446
Saldo	-4.593.932	-4.760.722	-5.610.856	-6.242.157	-6.903.063
Investerings					
Uitgaven	2.035.362	2.141.107	2.203.158	3.348.982	8.321.584
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-2.035.362	-2.141.107	-2.203.158	-3.348.982	-8.321.584
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	36.976	171.472
Saldo	0	0	0	36.976	171.472
Prioritaire beleidsdoelstelling De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid					
Exploitatie					
Uitgaven	98.841.855	102.825.039	105.154.796	110.881.060	124.815.391
Ontvangsten	174.173.648	194.129.567	201.114.398	202.863.212	198.503.082
Saldo	75.331.793	91.304.528	95.959.602	91.982.152	73.687.691
Investerings					
Uitgaven	2.709.638	3.857.929	6.778.679	9.596.603	9.420.343
Ontvangsten	56.270	495.336	748.846	206.687	154.690
Saldo	-2.653.368	-3.362.593	-6.029.833	-9.389.916	-9.265.653
Financiering					

Uitgaven	6.186.338	6.868.104	7.311.991	7.411.212	7.748.265
Ontvangsten	0	19.076.433	-40.514.359	6.259.312	0
Saldo	-6.186.338	12.208.329	-47.826.350	-1.151.900	-7.748.265
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen					
Exploitatie					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Investerings					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen					
Exploitatie					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Investerings					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Totalen					
Exploitatie					
Uitgaven	150.650.729	155.994.459	165.609.097	173.627.909	203.057.358
Ontvangsten	192.172.432	210.728.423	219.852.613	224.963.076	224.435.390

Saldo	41.521.703	54.733.964	54.243.517	51.335.168	21.378.032
Investerings					
Uitgaven	58.530.576	67.956.043	27.480.239	99.527.437	109.589.779
Ontvangsten	5.049.860	2.640.586	3.253.792	12.153.686	4.603.892
Saldo	-53.480.716	-65.315.457	-24.226.447	-87.373.751	-104.985.887
Financiering					
Uitgaven	6.870.197	8.139.877	8.639.511	10.032.693	12.345.639
Ontvangsten	0	45.212.959	-277.867	70.354.540	171.472
Saldo	-6.870.197	37.073.082	-8.917.377	60.321.847	-12.174.167

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2022 - 2026

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2026 (2026/1/00)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10043645

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	41.521.703	54.733.964	54.243.517	51.335.168	21.378.032	23.653.179	24.669.483
a. Ontvangsten		192.172.432	210.728.423	219.852.613	224.963.076	224.435.390	229.838.134	232.632.663
b. Uitgaven		150.650.729	155.994.459	165.609.097	173.627.909	203.057.358	206.184.955	207.963.180
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.480.716	-65.315.457	-24.226.447	-87.373.751	-104.985.887	-34.875.753	-30.722.830
a. Ontvangsten		5.049.860	2.640.586	3.253.792	12.153.686	4.603.892	1.116.000	1.116.000
b. Uitgaven		58.530.576	67.956.043	27.480.239	99.527.437	109.589.779	35.991.753	31.838.830
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-11.959.013	-10.581.493	30.017.070	-36.038.583	-83.607.855	-11.222.574	-6.053.347
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-6.870.197	37.073.082	-8.917.377	60.321.847	-12.174.167	-12.358.630	-12.250.290
a. Ontvangsten		0	45.212.959	-277.867	70.354.540	171.472	0	0
b. Uitgaven		6.870.197	8.139.877	8.639.511	10.032.693	12.345.639	12.358.630	12.250.290
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-18.829.211	26.491.589	21.099.692	24.283.264	-95.782.022	-23.581.204	-18.303.637
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		154.744.956	135.915.745	162.407.334	183.507.026	207.790.290	112.008.268	88.427.064
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	135.915.745	162.407.334	183.507.026	207.790.290	112.008.268	88.427.064	70.123.427
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	135.915.745	162.407.334	183.507.026	207.790.290	112.008.268	88.427.064	70.123.427

Gecumuleerd budgettair resultaat							
Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet	8.148.302	6.747.316	5.131.168	3.870.917	1.341.775	1.236.730	1.236.730
Bestemde gelden - Stedenfonds- debet	3.616.818	3.704.763	3.768.077	5.297.868	148.372	1.362.641	2.971.348
Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet	45.730.412	54.638.023	66.249.963	69.888.106	55.497.038	44.319.182	32.704.971
Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet	7.134.480	10.109.861	9.538.098	10.159.135	6.952.698	3.384.419	2.565.711
Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet	5.219.529	8.309.246	11.150.673	10.813.169	6.909.817	7.100.731	9.439.302
Gecum. budg. resultaat excl. Bestemde gelden	66.066.204	78.898.125	87.669.047	107.761.095	41.158.568	31.023.361	21.205.365

Autofinancieringsmarge		Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
I. Exploitatiesaldo		41.521.703	54.733.964	54.243.517	51.335.168	21.378.032	23.653.179	24.669.483
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	6.870.197	8.139.877	8.639.511	9.516.549	12.228.385	12.358.630	12.250.290
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		6.870.197	8.139.877	8.639.511	10.032.693	12.345.639	12.358.630	12.250.290
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	516.145	117.254	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	34.651.506	46.594.087	45.604.006	41.818.619	9.149.647	11.294.549	12.419.193

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
I. Autofinancieringsmarge	34.651.506	46.594.087	45.604.006	41.818.619	9.149.647	11.294.549	12.419.193
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-5.974.210	-4.154.914	-6.621.127	-4.514.554	-7.024.398	-6.023.756	-5.143.406
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.870.197	8.139.877	8.639.511	10.032.693	12.345.639	12.358.630	12.250.290
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	12.844.407	12.294.791	15.260.638	14.547.248	19.370.037	18.382.386	17.393.696
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	28.677.296	42.439.173	38.982.879	37.304.065	2.125.248	5.270.792	7.275.787

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:
:

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2022 - 2026

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2026 (2026/1/00)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10043645

VGC Brussel
Schema M3 : Kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Vlaamse Gemeenschapscommissie		
Exploitatie	203.057.358	224.435.390
Investerings	109.589.779	4.603.892
Financiering	12.345.639	171.472
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>12.345.639</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>171.472</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2022 - 2026

Toelichting Meerjarenplan 2022 - 2026 (2026/1/00)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10043645

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026
ALGEMENE FINANCIERING					
Exploitatie					
Uitgaven	6.730.286	9.236.882	9.701.891	10.731.059	15.740.218
Ontvangsten	152.623.732	171.559.395	176.864.510	177.320.939	171.886.778
Saldo	145.893.446	162.322.512	167.162.619	166.589.880	156.146.559
Investerings					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Financiering					
Uitgaven	6.870.197	8.139.877	8.639.511	10.032.693	12.345.639
Ontvangsten	0	45.212.959	-277.867	70.354.540	0
Saldo	-6.870.197	37.073.082	-8.917.377	60.321.847	-12.345.639
Algemene zaken					
Exploitatie					
Uitgaven	42.290.126	42.188.646	43.156.965	46.308.035	53.968.037
Ontvangsten	2.433.164	1.922.581	1.760.304	2.496.850	2.371.010
Saldo	-39.856.962	-40.266.065	-41.396.661	-43.811.185	-51.597.027
Investerings					
Uitgaven	1.612.443	1.540.602	2.669.847	3.318.786	8.237.367
Ontvangsten	1.111.608	1.085.789	109.411	48.324	2.467.142
Saldo	-500.835	-454.814	-2.560.436	-3.270.462	-5.770.225
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0
Onderwijs en vorming					
Exploitatie					
Uitgaven	45.011.579	45.276.674	51.854.281	53.845.262	58.262.178
Ontvangsten	24.134.705	24.540.504	28.293.541	29.249.868	31.138.473
Saldo	-20.876.874	-20.736.170	-23.560.740	-24.595.394	-27.123.705
Investerings					
Uitgaven	46.194.307	52.721.780	15.733.998	87.432.163	48.741.377
Ontvangsten	2.765.982	441.547	639.435	2.038.144	211.616
Saldo	-43.428.326	-52.280.233	-15.094.563	-85.394.019	-48.529.761
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Cultuur, jeugd en sport					
Exploitatie					
Uitgaven	40.133.874	41.173.631	42.338.968	43.381.311	45.492.943
Ontvangsten	9.679.363	8.657.655	9.258.041	9.462.487	9.825.960
Saldo	-30.454.512	-32.515.976	-33.080.927	-33.918.823	-35.666.983
Investerings					
Uitgaven	7.612.629	9.576.343	3.913.828	4.192.454	27.305.375
Ontvangsten	1.172.270	1.113.250	2.504.946	4.066.713	1.925.044
Saldo	-6.440.359	-8.463.093	-1.408.882	-125.741	-25.380.331
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Welzijn, gezondheid en gezin					
Exploitatie					

Uitgaven	16.484.863	18.118.626	18.556.993	19.362.242	29.593.982
Ontvangsten	3.301.468	4.048.288	3.676.218	6.432.932	9.213.169
Saldo	-13.183.395	-14.070.338	-14.880.775	-12.929.310	-20.380.813
Investerings					
Uitgaven	3.111.197	4.117.318	5.162.566	4.584.034	25.305.660
Ontvangsten	0	0	0	6.000.506	90
Saldo	-3.111.197	-4.117.318	-5.162.566	1.416.472	-25.305.570
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	171.472
Saldo	0	0	0	0	171.472

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2022 - 2026

Toelichting Meerjarenplan 2022 - 2026 (2026/1/00)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10043645

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
A. Operationele uitgaven	144.128.480	147.124.902	156.328.351	163.312.298	189.074.463	190.894.965	193.734.190
1. Goederen en diensten	19.120.969	18.162.649	17.865.919	19.039.136	24.352.645	22.014.098	22.274.446
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	74.156.891	77.736.448	83.642.136	89.016.045	97.986.759	103.751.777	106.296.281
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	18.494.318	18.342.749	17.259.370	18.383.908	19.754.449	20.679.646	21.407.771
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	30.383.494	33.577.038	37.341.067	39.329.653	44.549.592	48.597.094	49.667.595
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	4.548.313	4.283.682	6.077.622	6.995.935	7.754.424	9.813.805	9.944.341
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	16.928.877	17.369.400	18.471.012	19.271.889	20.407.300	20.873.813	21.339.154
<i>f. Andere personeelskosten</i>	3.741.925	4.101.608	4.433.516	5.011.809	5.495.832	3.787.420	3.937.420
<i>g. Pensioenen</i>	59.965	61.970	59.549	22.850	25.162	0	0
3. Toegestane werkingssubsidies	49.626.499	49.880.961	53.384.763	53.883.069	64.363.251	63.596.740	63.631.113
4. Andere operationele uitgaven	1.224.121	1.344.844	1.435.534	1.374.049	2.371.809	1.532.350	1.532.350
B. Financiële uitgaven	6.522.249	8.869.557	9.280.746	10.315.611	13.982.895	15.289.990	14.228.990
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.513.050	8.862.338	9.273.302	10.307.715	13.964.895	15.275.990	14.214.990
- <i>aan financiële instellingen</i>	6.306.698	8.862.338	9.273.302	10.307.715	13.964.895	15.275.990	14.214.990
- <i>aan andere entiteiten</i>	206.352	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	9.199	7.219	7.443	7.896	18.000	14.000	14.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
A. Operationele ontvangsten	191.593.090	205.512.469	212.688.226	219.418.853	223.567.772	228.973.134	231.767.663
1. Ontvangsten uit de werking	1.882.494	2.557.093	2.319.717	1.977.747	2.067.618	1.805.750	1.805.750
2. Boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Dotaties en werkingssubsidies	187.098.191	199.943.986	206.186.109	214.016.438	217.466.739	223.291.828	226.086.413
<i>a. Dotaties</i>	<i>152.044.390</i>	<i>164.436.720</i>	<i>169.092.798</i>	<i>171.031.716</i>	<i>170.922.481</i>	<i>174.116.366</i>	<i>176.355.111</i>
- van de federale overheid	20.242.954	22.410.464	22.569.111	23.435.510	23.651.760	24.124.795	24.607.291
- van de Vlaamse overheid	46.533.811	47.912.654	49.572.437	50.810.927	48.902.107	49.956.438	51.039.125
- van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	85.267.625	94.113.602	96.951.250	96.785.278	98.368.614	100.035.133	100.708.695
<i>b. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.601.023</i>	<i>9.937.530</i>	<i>620.000</i>	<i>745.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	8.593.922	9.905.530	620.000	745.000	0	0	0
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.101	32.000	0	0	0	0	0
<i>c. Specifiek werkingssubsidies</i>	<i>26.452.778</i>	<i>25.569.735</i>	<i>36.473.311</i>	<i>42.239.723</i>	<i>46.544.258</i>	<i>49.175.462</i>	<i>49.731.302</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	20.290.867	20.985.970	31.327.646	36.956.424	41.786.361	44.609.962	45.068.302
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1.654.897	4.374.550	4.146.566	4.527.422	4.399.766	4.363.500	4.459.000
- van andere entiteiten	4.507.014	209.214	999.100	755.877	358.130	202.000	204.000
4. Andere operationele ontvangsten	2.612.404	3.011.390	4.182.400	3.424.668	4.033.415	3.875.556	3.875.500
B. Financiële ontvangsten	579.342	5.215.954	7.164.388	5.544.223	867.619	865.000	865.000
III. Exploitatiesaldo	41.521.703	54.733.964	54.243.517	51.335.168	21.378.032	23.653.179	24.669.483

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	13.047.742	38.804.855	7.697.755	81.458.036	37.467.192	916.000	916.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.024.742	38.771.890	7.697.150	81.458.036	37.282.062	916.000	916.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>10.732.511</i>	<i>10.014.667</i>	<i>6.037.215</i>	<i>13.028.521</i>	<i>28.619.539</i>	<i>361.000</i>	<i>361.000</i>
<i>b. Andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>2.292.231</i>	<i>2.620.697</i>	<i>1.937.802</i>	<i>4.561.951</i>	<i>8.662.523</i>	<i>555.000</i>	<i>555.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>26.136.526</i>	<i>-277.867</i>	<i>63.867.564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	23.000	32.965	605	0	185.131	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>23.000</i>	<i>32.965</i>	<i>605</i>	<i>0</i>	<i>185.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	903.247	364.828	631.122	502.984	2.748.182	150.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	44.579.587	28.786.360	19.151.362	17.566.417	69.374.405	34.925.753	30.872.830

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.049.860	2.640.586	3.253.792	12.153.686	4.603.892	1.116.000	1.116.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.049.860	2.475.119	1.252.751	8.480.142	3.524.573	1.116.000	1.116.000
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	0	1.051.805	166.427	0	0	0
- van andere entiteiten	0	165.467	949.236	3.507.117	1.079.320	0	0
III. Investeringsaldo	-53.480.716	-65.315.457	-24.226.447	-87.373.751	-104.985.887	-34.875.753	-30.722.830

Saldo exploitatie en investeringen	-11.959.013	-10.581.493	30.017.070	-36.038.583	-83.607.855	-11.222.574	-6.053.347
---	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
A. Vereffening van financiële schulden	6.870.197	8.139.877	8.639.511	10.032.693	12.345.639	12.358.630	12.250.290
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.870.197	8.139.877	8.639.511	10.032.693	12.345.639	12.358.630	12.250.290
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
A. Aangaan van financiële schulden	0	45.212.959	-277.867	70.317.564	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	45.212.959	-277.867	70.317.564	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	171.472	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	171.472	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	36.976	0	0	0
III. Financieringssaldo	-6.870.197	37.073.082	-8.917.377	60.321.847	-12.174.167	-12.358.630	-12.250.290
Budgettair resultaat van het boekjaar	-18.829.211	26.491.589	21.099.692	24.283.264	-95.782.022	-23.581.204	-18.303.637

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2022 - 2026

Toelichting Meerjarenplan 2022 - 2026 (2026/1/00)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10043645

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	99.878.139	0	5.857.960	0	105.736.099
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.878.139	0	5.857.960	0	105.736.099
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.683.361	0	5.857.960	0	15.541.321
<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	90.194.778	0	0	0	90.194.778
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	615.741	0	1.092.334	0	1.708.075
D. Toegestane investeringssubsidies	0	71.896.240	0	32.855.354	51.000.000	155.751.594
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.266.145	0	117.254	0	4.383.398

Schema T3 : Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan/Actie: AP11 / ACT116)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-468.555	0	0	0	-468.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-468.555	0	0	0	-468.555
<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	-468.555	0	0	0	-468.555
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.992.386	0	4.206.841	2.700.000	21.899.227
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	380.124	0	0	0	380.124

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	258.158	0	11.408	0	269.566
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	258.158	0	11.408	0	269.566
<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	258.158	0	11.408	0	269.566
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	17.618	0	0	0	17.618
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: OIBUSO_UITRUST: materiaal (Actieplan/Actie: AP12 / ACT121)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	16.024	0	83.024	0	99.048
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.024	0	83.024	0	99.048
<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	16.024	0	83.024	0	99.048
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: OIKAS_UITRUST: materiaal (Actieplan/Actie: AP12 / ACT123)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	181.000	0	181.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	181.000	0	181.000
<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	181.000	0	181.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: OPCLB_UITRUST: diagnostisch materiaal (Actieplan/Actie: AP12 / ACT124)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
<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	16.000	0	16.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: OPLSC_UITRUST: klein uitrustingsmateriaal (Actieplan/Actie: AP12 / ACT125)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
<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	16.000	0	16.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	547.968	0	600.709	0	1.148.677
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	547.968	0	600.709	0	1.148.677
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	547.968	0	590.709	0	1.138.677
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23.502	0	25.497	0	48.999
D. Toegestane investeringssubsidies	0	784.385	0	1.231.664	355.717	2.371.766
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	95.142	0	0	0	95.142

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.630	0	9.370	0	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.630	0	9.370	0	12.000
<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	2.630	0	9.370	0	12.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	112.715	0	0	0	112.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.715	0	0	0	112.715
<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	112.715	0	0	0	112.715
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	170.440	0	159.560	0	330.000
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: GALG_INFRA: infrastructuur (Actieplan/Actie: AP24 / ACT244)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.306.449	0	580.340	0	1.886.790
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.306.449	0	580.340	0	1.886.790
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.158.049	0	580.340	0	1.738.390
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	148.400	0	0	0	148.400
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	78.878	0	622.201	100.000	801.079
D. Toegestane investeringssubsidies	0	8.559.523	0	17.308.175	6.286.987	32.154.685
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000

Schema T3 : Investeringsproject: OISPL_ICT: laptops (Actieplan/Actie: AP25 / ACT254)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	23.795	0	10.000	0	33.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.795	0	10.000	0	33.795
<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	23.795	0	10.000	0	33.795
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: OISPL_UITRUST: spelmaterialen en -uitrusting (Actieplan/Actie: AP25 / ACT254)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	96.000	0	96.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	96.000	0	96.000
<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	96.000	0	96.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: ALG_PROMO: promotiemateriaal (Actieplan/Actie: AP31 / ACT313)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.033	0	0	0	2.033
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.033	0	0	0	2.033
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.033	0	0	0	2.033
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	30.925	0	73.530	0	104.455
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.925	0	73.530	0	104.455
<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	30.925	0	73.530	0	104.455
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: CJSALG_MUNT: Muntpunt (Actieplan/Actie: AP53 / ACT534)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.190.417	0	620.863	0	2.811.280
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.190.417	0	620.863	0	2.811.280
<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	2.190.417	0	620.863	0	2.811.280
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: CULT_INVEST: investeringssubsidies culturele instellingen (Actieplan/Actie: AP53 / ACT535)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.763	0	52.332	0	76.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.763	0	52.332	0	76.096
<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	23.763	0	52.332	0	76.096
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.491.656	0	1.379.826	442.327	3.313.809
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	15.812.550	0	20.039.800	0	35.852.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.812.550	0	20.039.800	0	35.852.350
a. Terreinen en gebouwen	0	14.331.362	0	17.359.952	0	31.691.314
b. Andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.481.187	0	2.679.849	0	4.161.036
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.433.760	0	608.412	0	2.042.172
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	13.701	0	13.701
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	8.705.768	0	1.923.949	2.232.000	12.861.716

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	753.933	0	753.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	753.933	0	753.933
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	753.933	0	753.933
b. Andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	12.407	0	0	0	12.407
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.775.573	0	3.511.156	0	5.286.729
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.143.608	0	2.408.000	0	4.551.608

Schema T3 : Investeringsproject: SB_INVEST: Stedelijk beleid (Actieplan/Actie: AP55 / ACT553)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	40.000	0	0	0	40.000
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: ALG_INVEST: investeringssubsidies (Actieplan/Actie: AP55 / ACT553)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	180.741	0	0	0	180.741
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: SPORT_ICT: software (Actieplan/Actie: AP61 / ACT612)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.449	0	7.552	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.449	0	7.552	0	11.000
<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	3.449	0	7.552	0	11.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: SPORT_INVEST: sportdienst aankoop materiaal (Actieplan/Actie: AP61 / ACT614)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	119.690	0	105.265	0	224.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.690	0	105.265	0	224.955
<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	119.690	0	105.265	0	224.955
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.699.645	0	1.989.384	726.565	5.415.594
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: WGALG_INFRA: infrastructuur (Actieplan/Actie: AP63 / ACT637)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	91.262	0	133.738	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.262	0	133.738	0	225.000
<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	91.262	0	133.738	0	225.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: WGALG_INVEST: investeringssubsidies (Actieplan/Actie: AP64 / ACT645)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	6.406.376	0	5.916.505	4.286.987	16.609.868
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: WGGALG_INFRA: infrastructuur (Actieplan/Actie: AP64 / ACT645)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	122.613	0	0	0	122.613
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	122.613	0	0	0	122.613
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	122.613	0	0	0	122.613
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.450.869	0	154.690	0	1.605.559

Schema T3 : Investeringsproject: ALG_UITRUST: uitrustingsmateriaal (Actieplan/Actie: AP71 / ACT716)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	540.635	0	765.004	70.000	1.375.639
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	540.635	0	765.004	70.000	1.375.639
<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	540.635	0	765.004	70.000	1.375.639
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: ALG_ENERG: energie-investeringen (Actieplan/Actie: AP71 / ACT718)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.086.761	0	802.239	0	1.889.000
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: ALG_ICT: hardware en ICT-ontwikkeling (Actieplan/Actie: AP73 / ACT731)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.587.018	0	881.424	0	2.468.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.587.018	0	881.424	0	2.468.442
<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	1.587.018	0	881.424	0	2.468.442
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: ALG_DIGI: softwareprojecten (Actieplan/Actie: AP73 / ACT732)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.649.345	0	2.847.582	1.000.000	8.496.927
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.649.345	0	2.847.582	1.000.000	8.496.927
<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	4.649.345	0	2.847.582	1.000.000	8.496.927
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	220.276	0	399.737	100.000	720.013
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	14.050.729	0	3.371.394	762.000	18.184.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.050.729	0	3.371.394	762.000	18.184.123
a. Terreinen en gebouwen	0	13.917.460	0	3.308.812	722.000	17.948.273
b. Andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	133.269	0	62.582	40.000	235.851
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	56.270	0	0	0	56.270

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	106.637	0	352.963	0	459.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.068	0	167.832	0	217.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	50.068	0	167.832	0	217.900
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	56.570	0	185.131	0	241.700
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	56.570	0	185.131	0	241.700
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

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

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2022 - 2026

Toelichting Meerjarenplan 2022 - 2026 (2026/1/00)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10043645

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028
A. Financiële schulden op lange termijn	146.400.796	182.118.462	173.065.638	230.939.381	217.421.197	205.170.907	205.170.907
1. Financiële schulden op 1 januari	152.733.233	146.400.796	182.118.462	173.065.638	230.939.381	217.421.197	205.170.907
2. Nieuwe leningen	0	45.212.959	-277.867	70.317.564	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-6.332.437	-9.495.293	-8.774.957	-12.443.821	-12.358.630	-12.250.290	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-1.159.554	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	7.284.095	8.639.511	8.774.957	11.186.085	12.358.630	12.250.290	0
1. Financiële schulden op 1 januari	7.821.855	7.284.095	8.639.511	8.774.957	11.186.085	12.358.630	12.250.290
2. Aflossingen	-6.870.197	-8.139.877	-8.639.511	-10.032.693	-12.345.639	-12.358.630	-12.250.290
3. Overboekingen	6.332.437	9.495.293	8.774.957	12.443.821	12.358.630	12.250.290	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	1.159.554	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	153.684.890	190.757.972	181.840.595	242.125.466	229.779.827	217.421.197	205.170.907

2.3.5 Grondslagen en assumpties

De opmaak en aanpassing van een meerjarenplan vereist een aantal inschattingen met betrekking tot de toekomstige ontvangsten, uitgaven, investeringen en financieringsbehoeften.

Deze inschattingen worden gemaakt op basis van de beschikbare informatie, de geldende budgettaire afspraken, de vastgestelde rekeningresultaten en de verwachte uitvoering van de bestaande engagementen.

AMJP 9 vormt daarbij de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2022-2026 en sluit aan bij de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030.

De financiële ramingen worden opgesteld vanuit het voorzichtigheidsprincipe, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de structurele betaalbaarheid van de exploitatie-uitgaven en de financiering van de investeringen.

A. Raming van de ontvangsten

De ontvangsten worden geraamd op basis van de beschikbare informatie over de dotaties en subsidies van de verschillende financierende overheden, aangevuld met de verwachte eigen ontvangsten.

Voor ontvangsten waarvan de definitieve omvang nog niet vaststaat, wordt uitgegaan van de op het ogenblik van de opmaak beschikbare gegevens en beslissingen.

De realisatie van de ontvangsten in 2025 vormt een bijkomend referentiepunt voor de actualisering van de ramingen.

Bij de beoordeling van de financiële ruimte wordt rekening gehouden met het onderscheid tussen recurrente ontvangsten en eenmalige middelen.

Eenmalige ontvangsten of uitzonderlijke financiële opbrengsten kunnen worden ingezet voor specifieke uitgaven of investeringen, maar vormen op zichzelf geen duurzame financieringsbasis voor bijkomende recurrente verplichtingen.

B. Raming van de exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven worden geraamd op basis van de bestaande verplichtingen, de geactualiseerde personeelsbehoeften, de geldende budgettaire afspraken en de verwachte evolutie van de werkings- en subsidiekredieten.

De personeelsuitgaven vormen een belangrijk onderdeel van de recurrente uitgaven.

De ramingen houden rekening met de verwachte personeelsbezetting, de evolutie van de bezoldigingen en sociale lasten en de budgettaire gevolgen van de aanpassingen aan het gebudgetteerd personeelsplan.

De actualisering van het personeelsplan omvat onder meer functieomzettingen, technische correcties en aanpassingen die worden gecompenseerd door bestaande kredieten of bijkomende ontvangsten.

Voor de werkings- en subsidie-uitgaven worden de geldende besparingsmaatregelen en de toepasselijke indexeringen verwerkt.

De vastgestelde onderbenutting van bepaalde uitgavenkredieten in voorgaande boekjaren wordt meegenomen bij de beoordeling van de ramingen, zonder deze automatisch als een structurele financieringsbron te beschouwen.

C. Investeringsramingen

De investeringsramingen worden opgesteld op basis van de lopende projecten, de bestaande engagementen en de beschikbare informatie over de uitvoeringstermijnen.

De overdracht van investeringskredieten uit 2025 naar 2026 werd verwerkt, met inbegrip van de bijbehorende financiering.

De geraamde investeringsuitgaven blijven afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. De timing kan onder meer worden beïnvloed door vergunningsprocedures, aanbestedingen, uitvoeringsvoorwaarden en de voortgang van de werkzaamheden.

Voor 2027 en 2028 wordt uitgegaan van de huidige budgettaire uitgangspunten. De toewijzing en inzet van middelen voor de komende investeringsperiode gebeurt in het nieuwe meerjarenplan 2027-2030.

D. Financiering en thesaurie

De financieringsramingen houden rekening met de bestaande schuldverplichtingen, de verwachte aflossingen en de beschikbare eigen middelen.

De opname van nieuwe leningen wordt beoordeeld in samenhang met de thesaurieplanning en de uitvoering van de investeringen.

Voor 2026 wordt geen bijkomende leningopname voorzien. De oorspronkelijk geplande financiering via leningen wordt vervangen door de inzet van beschikbare eigen middelen.

Bij de financieringsplanning wordt rekening gehouden met het onderscheid tussen middelen die beschikbaar zijn voor de algemene werking en middelen die reeds aan specifieke bestemmingen zijn toegewezen.

De financiële gevolgen van de bestaande PPS- en DBF-constructies worden overeenkomstig de geldende verplichtingen in de meerjarenplanning opgenomen.

E. Financieel evenwicht

De ramingen worden opgesteld met het oog op het behoud van de financiële evenwichtsvoorwaarden.

Het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge blijven volgens de voorliggende planning positief.

De positieve autofinancieringsmarge geeft aan dat de geraamde exploitatie voldoende ruimte laat voor de netto periodieke aflossingen.

Niettemin blijft het noodzakelijk om de evolutie van de recurrente ontvangsten en uitgaven nauwgezet op te volgen.

De beschikbare financiële ruimte moet niet alleen worden beoordeeld in functie van het formele financiële evenwicht, maar ook in het licht van de toekomstige investeringsverplichtingen, de bestaande schuldpositie en de mogelijkheid om onvoorziene uitgaven (of besparingen) op te vangen.

2.3.6 Financiële risico's

Hieronder worden de belangrijkste financiële risico's toegelicht. Waar mogelijk wordt aangegeven op welke wijze hiermee rekening wordt gehouden in de financiële planning.

A. Realisatie van de ontvangsten

De VGC is voor haar financiering in belangrijke mate afhankelijk van dotaties en subsidies van hogere overheden.

De evolutie van deze ontvangsten wordt bijgevolg mee bepaald door de budgettaire beslissingen van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid.

De budgettaire situatie van deze overheden en eventuele wijzigingen in de verdeling of bestemming van middelen kunnen een rechtstreekse impact hebben op de financiële ruimte van de VGC.

Dit risico is in het bijzonder relevant voor de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030.

De ontvangsten worden daarom geraamd op basis van de beschikbare beslissingen en de meest recente informatie met gevalideerde cijfers.

Voor ontvangsten waarvoor nog onzekerheid bestaat over de definitieve omvang of de realisatietermijn, blijft een voorzichtige benadering aangewezen.

Ook de realisatie van specifieke subsidies en andere ontvangsten dient nauwgezet te worden opgevolgd.

Wanneer ontvangsten rechtstreeks verbonden zijn aan bepaalde uitgaven of projecten, moet bij een eventuele minderontvangst worden nagegaan in welke mate de overeenkomstige uitgaven kunnen worden aangepast.

De VGC beschikt slechts in beperkte mate over eigen mogelijkheden om een eventuele vermindering van de externe financiering op te vangen door bijkomende recurrente ontvangsten.

B. Evolutie van de exploitatie-uitgaven

De evolutie van de exploitatie-uitgaven vormt een belangrijk structureel financieel risico.

De personeelsuitgaven worden beïnvloed door de loonindexering, de evolutie van de sociale lasten, de responsabiliseringsbijdragen en de verdere ontwikkeling van de personeelsbezetting.

De actualisering van het gebudgetteerd personeelsplan beoogt een betere afstemming tussen de geraamde kredieten en de verwachte personeelsbehoeften.

Niettemin kunnen wijzigingen in de personeelsbezetting en de effectieve invulling van functies aanleiding geven tot verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde uitgaven.

Daarnaast blijven de werkingsuitgaven gevoelig voor prijsontwikkelingen, onder meer op het vlak van energie, onderhoud, dienstverlening en contractuele verplichtingen.

Ook de evolutie van de subsidie-uitgaven vraagt blijvende aandacht, in het bijzonder wanneer de financiering van structurele engagementen afhankelijk is van ontvangsten waarvan de toekomstige ontwikkeling niet volledig vaststaat.

De positieve rekeningresultaten van de voorbije jaren werden mede, onder meer door de lange periode van lopende zaken, beïnvloed door de onderbenutting van bepaalde uitgavenkredieten. Deze onderbenutting heeft bijgedragen tot de opbouw van het gecumuleerde budgettaire resultaat, maar biedt geen garantie voor de toekomstige ontwikkeling van de exploitatie-uitgaven.

Het blijft daarom noodzakelijk om bijkomende structurele uitgaven te beoordelen in functie van de beschikbare recurrente financiering.

C. Risico's inzake de uitvoering van investeringen

De uitvoering van investeringsprojecten gaat gepaard met onzekerheden over de timing, de kostprijs en de financiering.

Vertragingen bij vergunningsprocedures, overheidsopdrachten of de uitvoering van werkzaamheden kunnen aanleiding geven tot een verschuiving van uitgaven naar latere boekjaren.

Dergelijke verschuivingen kunnen tijdelijk een gunstige invloed hebben op het budgettaire resultaat, zonder dat de onderliggende verplichtingen verdwijnen.

Daarnaast kunnen prijsherzieningen, onvoorziene werkzaamheden en wijzigingen in de uitvoeringsvoorwaarden aanleiding geven tot bijkomende kosten.

De opvolging van de investeringsprojecten en de afstemming tussen de geplande uitgaven en de beschikbare financiering blijven daarom essentieel.

Bijzondere aandacht gaat naar de investeringen die over meerdere boekjaren worden uitgevoerd en naar de projecten waarvoor reeds belangrijke financiële engagementen werden aangegaan.

D. Risico's inzake financiering en schuldbeheer

De bestaande financiële verplichtingen hebben een impact op de toekomstige exploitatie- en financieringsuitgaven.

De financiële lasten verbonden aan leningen en PPS- of DBF-constructies moeten gedurende de volledige looptijd van de betrokken overeenkomsten kunnen worden gedragen.

De VGC houdt bij haar financieringsstrategie rekening met de beschikbare eigen middelen, de verwachte liquiditeitsbehoeften en de evolutie van de financiële markten.

De keuze om voor 2026 geen nieuwe leningopname te voorzien, beperkt de bijkomende rentelasten.

Voor toekomstige financieringsbehoeften blijft het renterisico evenwel relevant.

Een stijging van de rentevoeten kan de kostprijs van nieuwe financieringen verhogen en daardoor de toekomstige autofinancieringscapaciteit beïnvloeden.

De opname van bijkomende leningen dient daarom steeds te worden beoordeeld in samenhang met de verwachte aflossingscapaciteit en de structurele financiële ruimte.

E. Thesaurie- en liquiditeitsrisico's

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vormt een belangrijke indicator voor de financiële positie, maar stemt niet noodzakelijk overeen met de middelen die op ieder ogenblik onmiddellijk beschikbaar zijn.

De effectieve liquiditeitspositie wordt beïnvloed door de timing van ontvangsten, de uitvoering van investeringen, de betaling van bestaande verplichtingen en de inzet van bestemde gelden.

De VGC beschikt over een historisch opgebouwde financiële buffer, maar een belangrijk gedeelte van deze middelen is verbonden aan specifieke bestemmingen of toekomstige investeringsverplichtingen.

Een nauwgezette thesaurieplanning blijft daarom noodzakelijk.

Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte kasstromen, de vervaldagen van financiële verplichtingen en de uitvoering van de investeringsprogramma's.

De beschikbare liquiditeiten worden beheerd met aandacht voor veiligheid, beschikbaarheid en rendement, binnen het geldende kader voor het thesauriebeheer.

F. Risico's verbonden aan het nieuwe meerjarenplan

De voorbereiding van het meerjarenplan 2027-2030 zal verdere keuzes vereisen over de inzet van de beschikbare middelen, rekening houdend met de beleidsprioriteiten, de bestaande verplichtingen en het behoud van een duurzaam financieel evenwicht.

Daarbij moeten de recurrente exploitatie-uitgaven, de bestaande financiële verplichtingen en de investeringsbehoeften in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld.

De huidige financiële ramingen vormen het uitgangspunt voor deze oefening, zonder vooruit te lopen op de keuzes die in het kader van het nieuwe meerjarenplan zullen worden gemaakt.

Dit geldt in het bijzonder voor de investeringsprogrammering. De voor 2027 en 2028 in AMJP 9 opgenomen investeringskredieten weerspiegelen de huidige budgettaire uitgangspunten en lopen niet vooruit op de definitieve investeringsenveloppes binnen het nieuwe meerjarenplan.

Slotbeschouwing

AMJP 9 vertrekt van een gunstig rekeningresultaat voor 2025 en behoudt volgens de voorliggende ramingen een positief financieel evenwicht voor de betrokken boekjaren.

De beschikbare financiële buffer biedt ruimte om de lopende engagementen en de geplande investeringen verder uit te voeren.

Tegelijk blijft een voorzichtig financieel beleid noodzakelijk.

De positieve rekeningresultaten van de voorbije jaren mogen niet zonder meer worden gelijkgesteld met bijkomende structurele financieringscapaciteit.

De evolutie van de recurrente ontvangsten, de personeelsuitgaven, de investeringsverplichtingen en de bestaande schuldpositie blijven bepalend voor de financiële mogelijkheden van de VGC.

De voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2027-2030 biedt de gelegenheid om deze elementen in hun onderlinge samenhang te beoordelen en de toekomstige beleidskeuzes af te stemmen op een duurzaam financieel kader.

DEEL III.: DOCUMENTATIE

De meest actuele versie van de omgevingsanalyse, lijst van werkingssubsidies en de personeelsformatie, is terug te vinden via: VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-2026>