

# COLLEGEBESLUIT

## **Collegebesluit houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget 2024**

---

### **Het College,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op de verordening nr. 22-05 van 16 december 2022 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023;

Gelet op de verordening nr. 23-3 van 10 juli 2023 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2023/3 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

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

Gelet op de verordening nr. 24-02 van 7 mei 2024 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/5 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2024;

Na beraadslaging,

**Besluit**

Enig artikel

De aanpassing van de ramingen in het budget 2024, als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

**De collegeleden,**

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Algemene rekening	Omschrijving Algemene rekening	Actie	Actieplan	Omschrijving Actieplan	Aanpassing
010011	collegelid Onderwijs en Scholenbouw	62010100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	500,00 €
010011	collegelid Onderwijs en Scholenbouw	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-4.600,00 €
010011	collegelid Onderwijs en Scholenbouw	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	4.100,00 €
010012	collegelid Welzijn en Gezondheid	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	25.000,00 €
010012	collegelid Welzijn en Gezondheid	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-25.000,00 €
010013	collegelid Cultuur, Jeugd en Sport	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	45.000,00 €
010013	collegelid Cultuur, Jeugd en Sport	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-10.000,00 €
010013	collegelid Cultuur, Jeugd en Sport	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-35.000,00 €
011000	leidend ambtenaar personeel	62110000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vast benoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	20.000,00 €
011000	leidend ambtenaar personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-20.000,00 €
011200	personeelsdienst personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	65.000,00 €
011200	personeelsdienst personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-65.000,00 €
011200	personeelsdienst personeel	62110000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vast benoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	35.000,00 €
011200	personeelsdienst personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-35.000,00 €
011230	HR-beleid	61400090	Andere kosten	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-15.218,00 €
011510	preventie en bescherming op het werk	61500001	Prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	ACT712	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	15.218,00 €
011922	communicatie	61400008	Kosten voor publiciteit, advertenties en promoties	ACT412	AP41	N-aanbod spreekt meer inwoners aan	-5.000,00 €
011922	communicatie	61400003	Administratief drukwerk en kopieerkosten	ACT313	AP31	Versterken bekendheid Nederlandstalig netwerk	3.000,00 €
011922	communicatie	61400003	Administratief drukwerk en kopieerkosten	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	2.000,00 €
011933	Leo II administratie	61400005	Communicatiekosten telefoon en internet	ACT731	AP73	ICT ontsluit potentieel van de organisatie	300,00 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62270000	Werkgeversbijdr. bovenwet.verzek. - onderw.pers. tlv bestuur	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	0,02 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62310004	Andere personeelskosten - Bijdrage 2de pensioenpijler	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-90.641,78 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62199999	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - Correcties	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	90.641,76 €
019041	campus Nieuwland	61400005	Communicatiekosten telefoon en internet	ACT731	AP73	ICT ontsluit potentieel van de organisatie	-300,00 €
070310	bibliotheekbeleid	61400008	Kosten voor publiciteit, advertenties en promoties	ACT534	AP53	Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed	1.000,00 €
070310	bibliotheekbeleid	61400090	Andere kosten	ACT534	AP53	Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed	-1.000,00 €
070510	N22 algemeen	61000000	Huur, huurlasten en andere vr het gebruik van onr.goederen	ACT742	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	-12.000,00 €
070510	N22 algemeen	61300000	Erelonen en vergoedingen voor expertises	ACT742	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	12.000,00 €
073900	cultuur personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-20.000,00 €
073900	cultuur personeel	62010100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-20.000,00 €
073900	cultuur personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	75.000,00 €
073900	cultuur personeel	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-35.000,00 €
073930	erfgoed	61400004	Receptie- en representatiekosten	ACT511	AP51	Samenbrengen Brusselaars	-2.000,00 €
073930	erfgoed	61400008	Kosten voor publiciteit, advertenties en promoties	ACT511	AP51	Samenbrengen Brusselaars	2.000,00 €
074000	sportsector personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-100.000,00 €
074000	sportsector personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	100.000,00 €
074000	sportsector personeel	62110000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vast benoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-10.000,00 €
074000	sportsector personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	10.000,00 €
074910	algemeen sportbeleid	61400004	Receptie- en representatiekosten	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	5.500,00 €
074910	algemeen sportbeleid	61400008	Kosten voor publiciteit, advertenties en promoties	ACT612	AP61	Sport brengt Brusselaars bij elkaar	-5.500,00 €
075110	dienstverlening van de jeugddienst	61400006	Beheers- en werkingskosten van de informatica	ACT223	AP22	Dialogoog kinderen en jongeren	-1.500,00 €
075240	beheer andere eigen gebouwen	61400006	Beheers- en werkingskosten van de informatica	ACT213	AP21	Voldoende ruimte kinderen en jongeren	-1.500,00 €
075910	algemeen jeugdbeleid	61400008	Kosten voor publiciteit, advertenties en promoties	ACT223	AP22	Dialogoog kinderen en jongeren	3.000,00 €
080100	buitengewoon basisonderwijs personeel	62070000	Bezoldigingen en soc.voordelen - onderw.pers. tlv bestuur	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-5.000,00 €
080100	buitengewoon basisonderwijs personeel	62080100	Vakantiegeld onderw.pers. tlv andere overheden	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	60.000,00 €
080100	buitengewoon basisonderwijs personeel	62170000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - onderw.pers. tlv bestuur	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	5.000,00 €

080110	BuBaO Kasterlinden	61400090	Andere kosten	ACT121	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	8.000,00 €
080110	BuBaO Kasterlinden	61500002	Opleidingskosten	ACT121	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-8.000,00 €
081500	buitengewoon secundair onderwijs personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-10.000,00 €
081500	buitengewoon secundair onderwijs personeel	62040000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - GESCO's	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	10.000,00 €
081500	buitengewoon secundair onderwijs personeel	62080100	Vakantiegeld onderw.pers. tlv andere overheden	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	80.000,00 €
081520	BuSO Zaveldal	61400004	Receptie- en representatiekosten	ACT121	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	3.000,00 €
081520	BuSO Zaveldal	61400090	Andere kosten	ACT121	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-23.000,00 €
081520	BuSO Zaveldal	61300000	Erelonen en vergoedingen voor expertises	ACT121	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	20.000,00 €
086000	leerlingenbegeleiding personeel	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-1.200,00 €
086000	leerlingenbegeleiding personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	1.200,00 €
086900	ondersteunende diensten voor het onderwijs personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	40.000,00 €
086900	ondersteunende diensten voor het onderwijs personeel	62040000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - GESCO's	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-40.000,00 €
086920	campus Kasterlinden	61400000	Kantoorbenodigdheden	ACT742	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	-4.000,00 €
086920	campus Kasterlinden	61400090	Andere kosten	ACT742	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	4.000,00 €
088900	algemeen onderwijsbeleid personeel	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	500,00 €
088900	algemeen onderwijsbeleid personeel	62030200	Eindejaarstoelage contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-500,00 €
088900	algemeen onderwijsbeleid personeel	62080100	Vakantiegeld onderw.pers. tlv andere overheden	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-140.000,00 €
090210	samenleven en diversiteit	61300090	Erelonen en vergoedingen - Andere	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	55.000,00 €
090210	samenleven en diversiteit	61400008	Kosten voor publiciteit, advertenties en promoties	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	11.000,00 €
090210	samenleven en diversiteit	61400090	Andere kosten	ACT711	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-66.000,00 €
090900	sociaal beleid personeel	62110000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vast benoemd personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	25.000,00 €
090900	sociaal beleid personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-25.000,00 €
090910	algemeen sociaal - en welzijnsbeleid	64900000	Alg. werkingssubs. - Toelagen	ACT631	AP63	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod	63.299,39 €
090910	algemeen sociaal - en welzijnsbeleid	64900000	Alg. werkingssubs. - Toelagen	ACT638	AP63	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod	-15.468,88 €
091110	initiatieven voor personen met een beperking	64900000	Alg. werkingssubs. - Toelagen	ACT635	AP63	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod	-10.995,00 €
094420	geïntegreerd gezinsbeleid	61400008	Kosten voor publiciteit, advertenties en promoties	ACT142	AP14	Aantrekken talent N-netwerk	10.000,00 €
094420	geïntegreerd gezinsbeleid	61400008	Kosten voor publiciteit, advertenties en promoties	ACT245	AP24	Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning	10.000,00 €
094420	geïntegreerd gezinsbeleid	61400090	Andere kosten	ACT141	AP14	Aantrekken talent N-netwerk	-10.000,00 €
094420	geïntegreerd gezinsbeleid	61400090	Andere kosten	ACT245	AP24	Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning	-10.000,00 €
094530	eigen infrastructuur Gezin	61000000	Huur, huurlasten en andere vr het gebruik van onr.goederen	ACT742	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	-15.664,99 €
094530	eigen infrastructuur Gezin	61300000	Erelonen en vergoedingen voor expertises	ACT743	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	5.000,00 €
094530	eigen infrastructuur Gezin	61400090	Andere kosten	ACT742	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	10.664,99 €
095110	ondersteuning dienstcentra	64900000	Alg. werkingssubs. - Toelagen	ACT643	AP64	Zorg dichterbij	-14.350,00 €
095910	ouderbeleid	64900000	Alg. werkingssubs. - Toelagen	ACT643	AP64	Zorg dichterbij	-3.179,93 €
098310	De Poolster	61400090	Andere kosten	ACT637	AP63	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod	-1.360,00 €
098310	De Poolster	61400002	Post- en verzendingskosten	ACT637	AP63	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod	1.360,00 €
098520	gezondheidsbeleid	64900000	Alg. werkingssubs. - Toelagen	ACT632	AP63	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod	-6.306,05 €
098520	gezondheidsbeleid	64900000	Alg. werkingssubs. - Toelagen	ACT636	AP63	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod	-12.999,53 €
073930	erfgoed	74010000	Algemene werkingssubsidies - MVLG	ACT511	AP51	Samenbrengen Brusselaars	-561.297,00 €
073930	erfgoed	74050000	Specifieke werkingssubsidies - MVLG	ACT511	AP51	Samenbrengen Brusselaars	561.297,00 €
074110	sportpromotie	74050000	Specifieke werkingssubsidies - MVLG	ACT612	AP61	Sport brengt Brusselaars bij elkaar	765.000,00 €
074110	sportpromotie	74010000	Algemene werkingssubsidies - MVLG	ACT612	AP61	Sport brengt Brusselaars bij elkaar	-765.000,00 €
080100	buitengewoon basisonderwijs personeel	74050010	Specifieke werkingssubsidies - BHG	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	53.530,96 €
088900	algemeen onderwijsbeleid personeel	74050010	Specifieke werkingssubsidies - BHG	ACT721	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-53.530,96 €
088970	leersteuncentrum	74010000	Algemene werkingssubsidies - MVLG	ACT125	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-1.636,36 €
088970	leersteuncentrum	74050000	Specifieke werkingssubsidies - MVLG	ACT121	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	1.636,36 €
090910	algemeen sociaal - en welzijnsbeleid	74050000	Specifieke werkingssubsidies - MVLG	ACT623	AP62	Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn	157.480,00 €
090910	algemeen sociaal - en welzijnsbeleid	74010000	Algemene werkingssubsidies - MVLG	ACT623	AP62	Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn	-157.909,44 €
098510	LOGO Brussel	74010000	Algemene werkingssubsidies - MVLG	ACT625	AP62	Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn	429,44 €