

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;

Gelet op het collegebesluit nr. 20232024-0713 van 16 juli 2024 houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget 2024;

Gelet op het collegebesluit nr. 20242025-0106 van 24 oktober 2024 houdende de goedkeuring van de aanpassing van de ramingen in het budget 2024;

Gelet op de verordening nr. 24-03 van 21 november 2024 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2024/06 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2025;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel

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

De collegeleden,

Collegebesluit nr. 20242025-0242

Bijlage nr. 1

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Algemene Rekening	Omschrijving Algemene Rekening	Actie	Actieplan	Omschr. Actieplan	Aanpassing
010011	collegelid Onderwijs en Scholenbouw	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT71 1	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-7.200,00 €
010011	collegelid Onderwijs en Scholenbouw	62030200	Eindejaarstoelage contractueel personeel	ACT71 1	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	2.600,00 €
010011	collegelid Onderwijs en Scholenbouw	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT71 1	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	4.600,00 €
010012	collegelid Welzijn en Gezondheid	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT71 1	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-4.600,00 €
010012	collegelid Welzijn en Gezondheid	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT71 1	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	4.600,00 €
011000	leidend ambtenaar personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	52.000,00 €
011000	leidend ambtenaar personeel	62010200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	13.200,00 €
011000	leidend ambtenaar personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	89.000,00 €
011000	leidend ambtenaar personeel	62110000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vast benoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	32.000,00 €
011000	leidend ambtenaar personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	37.000,00 €
011100	financiën personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-89.000,00 €
011100	financiën personeel	62010200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-13.200,00 €
011100	financiën personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-89.000,00 €
011100	financiën personeel	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-32.000,00 €
011200	personeelsdienst personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-1.600,00 €
011200	personeelsdienst personeel	62010200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	1.600,00 €
011310	archieff en documentatie	61400001	Documentatie en abonnementen	ACT71 3	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	2.000,00 €
011900	overige algemene diensten personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-11.000,00 €
011900	overige algemene diensten personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	11.000,00 €
011910	facility	61400009	Operationele leasing rollend materieel	ACT71 6	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	5.000,00 €
011911	onthaal	61400090	Andere kosten	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-5.000,00 €
011921	informatica	61400005	Communicatiekosten telefoon en internet	ACT73 1	AP73	ICT ontsluit potentieel van de organisatie	-1.500,00 €
011921	informatica	61400006	Beheers- en werkingskosten van de informatica	ACT73 1	AP73	ICT ontsluit potentieel van de organisatie	-2.000,00 €
011930	gebouwen algemeen	61130000	Water	ACT74 2	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	1.000,00 €

011930	gebouwen algemeen	61300000	Erelonen en vergoedingen voor expertises	ACT74 3	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	-1.000,00 €
011930	gebouwen algemeen	61400202	Faciliteit onderhoud aan gebouwen	ACT71 6	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-1.200,00 €
011931	Renaissance	61400100	Technische benodigdheden	ACT71 6	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	200,00 €
011931	Renaissance	61400202	Faciliteit onderhoud aan gebouwen	ACT71 6	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-200,00 €
011933	Leo II administratie	61400005	Communicatiekosten telefoon en internet	ACT73 1	AP73	ICT ontsluit potentieel van de organisatie	1.500,00 €
011934	Marcqstraat	61400202	Faciliteit onderhoud aan gebouwen	ACT71 6	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	1.200,00 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62130001	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contr.pers.2de pensioenpijler	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	100,00 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62160000	wettelijke werkgeversbijdrage stads- en verhuispremie	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	6.000,00 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62300001	Andere personeelskosten - Geldelijke tegemoetk.VGC personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	39.000,00 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62310000	Andere personeelskosten - Verzekering tegen werkongevallen	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-100,00 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62310003	Andere personeelskosten - Tussenkost in de vakbondspremies	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-6.000,00 €
019000	overig algemeen bestuur personeel	62310005	Maaltijdcheques	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-39.000,00 €
070500	gemeenschapscentra personeel	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-38.000,00 €
070500	gemeenschapscentra personeel	62030200	Eindejaarstoelage contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-60.000,00 €
070500	gemeenschapscentra personeel	62040000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - GESCO's	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-17.000,00 €
070500	gemeenschapscentra personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	98.000,00 €
070500	gemeenschapscentra personeel	62140000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - GESCO's	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	17.000,00 €
070510	N22 algemeen	61400005	Communicatiekosten telefoon en internet	ACT54 4	AP54	Gemeenschapscentra waar Brusselaars mee vorm geven	2.500,00 €
070510	N22 algemeen	61400006	Beheers- en werkingskosten van de informatica	ACT54 4	AP54	Gemeenschapscentra waar Brusselaars mee vorm geven	-2.500,00 €
070510	N22 algemeen	61400202	Faciliteit onderhoud aan gebouwen	ACT71 6	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-300,00 €
070520	GC Den Dam	61400202	Faciliteit onderhoud aan gebouwen	ACT71 6	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	150,00 €
070526	GC Nekkersdal	61400202	Faciliteit onderhoud aan gebouwen	ACT71 6	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	150,00 €
073900	cultuur personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-16.000,00 €
073900	cultuur personeel	62110000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vast benoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	2.000,00 €
073900	cultuur personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	14.000,00 €
073910	algemeen cultuurbeleid	64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	ACT53 2	AP53	Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed	-6.000,00 €
073910	algemeen cultuurbeleid	64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	ACT51 6	AP51	Samenbrengen Brusselaars	6.000,00 €
074000	sportsector personeel	62010200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-15.000,00 €

074000	sportsector personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	15.000,00 €
074010	ondersteuning van de sportsector	64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	ACT61 2	AP61	Sport brengt Brusselaars bij elkaar	305,00 €
074010	ondersteuning van de sportsector	64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	ACT61 3	AP61	Sport brengt Brusselaars bij elkaar	-305,00 €
075000	jeugdsector personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	15.000,00 €
075000	jeugdsector personeel	62110000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vast benoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-22.000,00 €
075000	jeugdsector personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	7.000,00 €
075910	algemeen jeugdbeleid	61400004	Receptie- en representatiekosten	ACT71 1	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	301,09 €
075910	algemeen jeugdbeleid	61400090	Andere kosten	ACT71 1	AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer	-301,09 €
080110	BuBaO Kasterlinden	61400004	Receptie- en representatiekosten	ACT12 1	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	700,00 €
080110	BuBaO Kasterlinden	61400090	Andere kosten	ACT12 1	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-700,00 €
081500	buitengewoon secundair ond. pers.	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	5.400,00 €
081500	buitengewoon secundair ond. pers.	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-8.000,00 €
081500	buitengewoon secundair ond. pers.	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	2.600,00 €
081520	BuSO Zaveldal	61400004	Receptie- en representatiekosten	ACT12 1	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	1.100,00 €
081520	BuSO Zaveldal	61400090	Andere kosten	ACT12 1	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-1.100,00 €
086000	leerlingenbegeleiding personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-300,00 €
086000	leerlingenbegeleiding personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	300,00 €
086010	CLB N-Brussel	61400090	Andere kosten	ACT12 4	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	2.000,00 €
086010	CLB N-Brussel	61500002	Opleidingskosten	ACT12 4	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-2.000,00 €
086900	ondersteunende diensten ond. pers.	62070000	Bezoldigingen en soc.voordelen - onderw.pers. tlv bestuur	ACT12 2	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-6.000,00 €
086900	ondersteunende diensten ond. pers.	62070200	Eindejaarstoelage onderw.pers. tlv bestuur	ACT12 2	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	6.000,00 €
086920	campus Kasterlinden	61120000	Aardolieproducten - olie en brandstof voertuigen	ACT12 1	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-5.700,00 €
086920	campus Kasterlinden	61400003	Administratief drukwerk en kopieerkosten	ACT12 1	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	6.000,00 €
086920	campus Kasterlinden	61400009	Operationele leasing rollend materieel	ACT12 1	AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	-300,00 €
088940	brede speelweken	61300005	Vrijwilligersvergoedingen en kleine vergoedingsregelingen	ACT25 4	AP25	Afstemmen opvangaanbod en vrijetijdsaanbod	-150,00 €
088940	brede speelweken	62150000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vrijwilligersbijdrage	ACT25 4	AP25	Afstemmen opvangaanbod en vrijetijdsaanbod	150,00 €
090200	ECM personeel	62010000	Bezoldigingen en soc.voordelen - vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-9.000,00 €
090200	ECM personeel	62010100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-2.000,00 €

090200	ECM personeel	62010200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-3.000,00 €
090200	ECM personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	13.000,00 €
090200	ECM personeel	62030100	Vakantiegeld contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-1.000,00 €
090200	ECM personeel	62030200	Eindejaarstoelage contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-2.000,00 €
090200	ECM personeel	62110000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - vast benoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-3.000,00 €
090200	ECM personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	7.000,00 €
090900	sociaal beleid personeel	62030000	Bezoldigingen en soc.voordelen - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-10.000,00 €
090900	sociaal beleid personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	10.000,00 €
094530	eigen infrastructuur Gezin	61400090	Andere kosten	ACT74 2	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	-4.000,00 €
094530	eigen infrastructuur Gezin	64000000	Belastingen	ACT74 2	AP74	Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium	4.000,00 €
098300	de Poolster personeel	62010200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	-6.000,00 €
098300	de Poolster personeel	62130000	Werkgeversbijdr. wet.verzek. - contractueel personeel	ACT72 1	AP72	Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening	6.000,00 €