

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

DE RAAD

ZITTING 2020-2021

10 JUNI 2021

ONTWERP VAN VERORDENING

**tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A
voor het dienstjaar 2021**



COLLEGEBSLUIT

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 2021-02 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021

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 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021;

Gelet op het collegebesluit houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2021;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel

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

De collegeleden,

Pascal SMET
Elke VAN DEN BRANDT

Sven GATZ

Ontwerp van verordening nr. 2021-02 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021

I. MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting

De begroting voor het dienstjaar 2021 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 11 december 2020.

De verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd.

A. Gewone begroting

De initiële begroting 2021 sloot af met een resultaat van 0 EUR.

Na onderhavige begrotingswijziging blijft het resultaat ongewijzigd.

Vorige dienstjaren

Bij de opmaak van de initiële begroting 2021 werd geanticipeerd op een (geraamd) overschot op de begroting 2020 van 3 miljoen EUR. Dit bedrag werd, met het oog op de realisatie van een begrotings-evenwicht, dan ook ingeschreven bij de opmaak van de begroting 2021.

Omwille van een bijkomende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, eind 2020, van 2,36 miljoen EUR en een onderbenutting van een aantal uitgavenkredieten, bedraagt het uiteindelijke begrotingsresultaat van 2020 8,2 miljoen EUR. Bijgevolg dient het geraamde overschot te worden verhoogd met 5,2 miljoen EUR.

Overboekingen en fondsen

Op basis van de effectieve inkomsten voor het Stedenfonds en het reserveren van middelen uit het begrotingsresultaat 2020 voor toekomstige uitgaven, worden er respectievelijk meer middelen overgeheveld van de gewone (exploitatie) naar de buitengewone begroting (investeringen) en meer middelen ondergebracht in fondsen.

Algemene uitgaven en ontvangsten en dotaties

Voor de financiering van externe ondersteuning bij financiële analyses, waardebepalingen en de begeleiding van het BBC-project wordt een bijkomend krediet voorzien.

Omwille van een minderontvangst (voor 2019) van de federale overheid, dient ter correctie een bedrag in onwaarde te worden gezet.

Algemene administratie, Administratie en Stedelijk beleid

Binnen de begroting van de administratie worden, op basis van de meest recente berekeningen, de middelen voor de opstart en financiering van de tweede pensioenpijler verhoogd. De totale kostprijs voor 2021 wordt hierdoor geraamd op 1,45 miljoen EUR op basis van een werkgeversbijdrage van 4%, de RSZ-bijdrage, overheadkosten en een extra 2% planreserve.

Er wordt eveneens een bijkomend budget voorzien voor de hervorming van de selectieprocedures. Concreet gaat het om het ontwikkelen van testen voor het meten van 'competenties verworven buiten diploma' (ook gekend als EVC), het afnemen van potentieel-inschattingstesten en het ontwikkelen van aangepaste proeven op maat van niveau D. Daarnaast worden er extra middelen voorzien voor het uitwerken van een rekruteringscampagne op sociale media en het creëren van beeldmateriaal. Tot slot wordt een bijkomend budget voorzien voor o.m. het organiseren van leiderschapstrajecten, licenties voor een nieuw digitaal leerplatform en het realiseren van een nieuw actieplan diversiteit.

Er worden bijkomende middelen voorzien voor de tijdelijke tewerkstelling van vier medewerkers in geco-contracten voor de ondersteuning van de lokale dienstencentra en voor projecten rond armoedebestrijding.

Daarnaast zijn er een aantal technische correcties binnen de personeelsgerelateerde uitgaven en worden er bijkomende middelen voorzien voor uitgaven die verbonden zijn aan de opmaak van huurovereenkomsten voor het PPS-project Gallait (Schaarbeek) en de concessieovereenkomsten en huurovereenkomsten voor de PPS-projecten Pacheco (Brussel) en Deleers-Walcourt (Anderlecht).

Binnen de sector Stedelijk beleid worden bijkomende (recurrente) middelen ingezet voor de duurzame voortzetting van het project 'buurtstewards' (Romawerking Foyer).

Onderwijs, Speelpleinen, OCB en eigen onderwijsinstellingen

De tijdelijke personeelsleden in een onderwijsstatuut waarvan de VGC zelf de loonverwerking verzorgde, worden vanaf 1 januari 2021 betaald via het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor wordt een reeks personeelskredieten binnen verschillende begrotingshoofdstukken van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming omgezet naar een werkingsuitgave.

Er worden bijkomende middelen voorzien voor initiatieven op het vlak van de begeleiding van de schoolloopbaan en het tegengaan van de schooluitval, alsook voor diverse subsidies waaronder bijkomende huursubsidies voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen en de verderzetting van het project 'Databuzz'.

Bij het Onderwijscentrum Brussel (OCB) worden extra middelen voorzien voor de Zomerscholen 2021. Het betreft hoofdzakelijk uitgaven voor vergoedingen, didactisch materiaal, huur van locaties en de organisatie van workshops.

Voor de speelpleinen worden extra middelen voorzien voor een communicatieapplicatie en poetssubsidies.

Door de aankoop van het BTC-gebouw in de Technologiestraat in Sint-Agatha-Berchem (Campus Technologie) worden verschillende (facilitaire) kredieten aangepast in functie van de gewijzigde situatie.

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Naast een aantal verschuivingen van diverse technische uitgaven, waaronder meer werkingsmiddelen voor coachingstrajecten voor leidinggevenden en voor het project Kunstenaar in de klas, worden er

meer middelen voorzien voor subsidies voor de organisatie van staycation-activiteiten in de zomer van 2021 en de uitrol van het Plan Atelier.

Binnen de sector van de Gemeenschapscentra kunnen, omwille van de covid-19-maatregelen, de uitgavenkredieten worden verlaagd.

In de sector Jeugd wordt eenmalig een bijkomend krediet ingeschreven voor personeelsuitgaven in het kader van het project 'stedelijk divers engagement'. Meer middelen worden eveneens voorzien voor de realisatie van een project dat wil inzetten op de verbetering van de relatie tussen politiediensten en Brusselse jongeren.

Tot slot dienen er binnen de sportsector meer middelen te worden voorzien voor de vergoeding van sportlesgevers. Wegens de covid-19-pandemie zendt Sportwerk Vlaanderen geen lesgevers meer uit voor opdrachten onder de drie uren. Hierdoor is de VGC genoodzaakt om zelf lesgevers te contracteren.

Welzijn, Gezondheid, Gezin en Etnisch culturele minderheden

Het krediet voor subsidies voor jeugdwelzijnswerk wordt verhoogd voor projecten die inzetten op (mentaal) welzijn bij jongeren. Het krediet voor werkingskosten wordt verhoogd voor een studie in het kader van het beleid rond geïntegreerd breed onthaal.

Bijkomende middelen worden voorzien binnen de sector Etnisch-culturele minderheden. Het betreft middelen o.m. voor de aanwerving van een tijdelijke medewerker voor het project 'proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars', voor het honoreren van bijkomende aanvragen in het kader van Connecting Brussels (Plug into Brussels) en voor het realiseren van bijkomende initiatieven met betrekking tot empowerment en participatie van specifieke doelgroepen.

Binnen de sector Gezin zijn er een aantal technische verschuivingen.

Tot slot wordt in de sector LOGO het krediet voor personeelsuitgaven verhoogd voor een tijdelijke werking voor communicatie en sensibilisering m.b.t. vaccinatie tegen COVID-19.

Patrimonium

Er worden meer middelen voorzien voor de aankoop van CO2 meters en omwille van de integratie van de mobiele ploeg binnen de directie Gebouwen en Patrimonium. Ook voor de tijdelijke locatie voor GC De Maalbeek en om een aantal lopende huurcontracten volledig te kunnen honoreren, worden extra middelen voorzien.

Ontvangsten

Met uitzondering van de overboekingen uit fondsen en de verhoging van het geraamde resultaat van de begrotingsrekening 2020, nemen de ontvangsten in globo toe met ruim 0.4 miljoen EUR.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een subsidie voor de tijdelijke tewerkstelling van geco's. Van de Vlaamse Gemeenschap krijgt ze middelen voor de contact-tracing in scholen door het CLB N-Brussel en voor de organisatie van een eigen aanbod Zomerscholen. Tenslotte kent de Vlaamse Gemeenschap aan de VGC een subsidie toe in de sectoren Etnisch-culturele minderheden en LOGO.

Samenvatting van de gewone begroting

a) Ontvangsten

Bedrag voorzien op de begroting	EUR 205.427.300,94
Verhoging van de ontvangsten	EUR 9.708.701,06
Verlaging van de ontvangsten	EUR -76.000,00
Nieuwe raming van de ontvangsten	EUR 215.060.002,00

b) Uitgaven

Bedrag voorzien op de begroting	EUR 205.427.231,44
Verhoging van de uitgaven	EUR 11.293.130,56
Verlaging van de uitgaven	EUR -1.660.360,00
Nieuwe raming van de uitgaven	EUR 215.060.002,00

B. Buitengewone begroting

Het resultaat van de buitengewone begroting is na deze begrotingswijziging ongewijzigd (0 EUR).

Er worden extra middelen voorzien voor de aankoop van bureaumeubilair voor de administratiehuizen. Er is meer geld voorzien voor studie bureaus betrokken bij het buitengewoon onderhoud van deze administratiehuizen en voor studieopdrachten in het kader van het project Gallait (Schaarbeek).

Ook wordt de laatste schijf van de investeringssubsidie toegekend aan Atelier Groot-Eiland voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Groen-Blauw.

De investeringssubsidies voor culturele instellingen, sport en onderwijsprojecten worden in globo verhoogd met 614.000 EUR.

Op het gebied van Gezin worden de investeringssubsidies verhoogd met 3 miljoen EUR.

Voor de vervanging en nieuw groot sportmateriaal en fietsen worden meer middelen voorzien. Voor de aankoop van een gebouw te Laken wordt er een bedrag van 1 miljoen EUR uitgetrokken.

Het krediet voor werken in de gemeenschapscentra wordt aangepast in functie van de planning.

Er wordt binnen de sector Onderwijs en Vorming 250.000 EUR extra voorzien voor de aankoop van aanvullend IT-materiaal. Ook voor meubilair worden er meer middelen uitgetrokken.

Er worden bijkomende middelen (230.000 EUR) ingezet voor de Kasterlindencampus. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van een aantal werken om de toegankelijkheid voor leerlingen met meervoudige beperkingen te bevorderen en een aantal aanpassingen door te voeren i.f.v. het opleidingsaanbod van de school.

Het krediet voor werken aan de Gallaitsite kan worden verlaagd.

Samenvatting van de buitengewone dienst

a) Ontvangsten

Bedrag voorzien op de begroting	EUR	108.095.265,00
Verhoging van de ontvangsten	EUR	4.211.992,28
Verlaging van de ontvangsten	EUR	-9.603.500,00
Nieuwe raming van de ontvangsten	EUR	102.703.757,28

b) Uitgaven

Bedrag voorzien op de begroting	EUR	108.095.265,00
Verhoging van de uitgaven	EUR	5.589.492,28
Verlaging van de uitgaven	EUR	-10.981.000,00
Nieuwe raming van de uitgaven	EUR	102.703.757,28

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikelen 1 tot en met 4

In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen.

De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Artikel 5

Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen.

II. VERORDENING

Artikel 1.

De begrotingswijziging 1 – gewone begroting, **ontvangsten** – voor het dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

	Omschrijving	Krediet	+ / -	Nieuw krediet
000	Vorige dienstjaren	3.000.000,00	5.201.863,80	8.201.863,80
069	Overboekingen	31.986.792,94	4.010.337,26	35.997.130,20
319	Administratie	1.653.000,00	157.000,00	1.810.000,00
429	Onderwijs en vorming	445.000,00	154.000,00	599.000,00
		595.359,00	45.500,00	640.859,00
490	Campus Technologie	9.944.000,00	-32.000,00	9.912.000,00
509	Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid	455.000,00	3.000,00	458.000,00
629	Etnisch-culturele minderheden	-	40.000,00	40.000,00
679	LOGO	255.000,00	53.000,00	308.000,00
	<i>Totaal van de wijziging</i>		<i>9.632.701,06</i>	
	Algemeen totaal na begrotingswijziging	205.427.300,94	9.632.701,06	215.060.002,00

Artikel 2.

De begrotingswijziging 1 – gewone begroting, **uitgaven** – voor het dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

	Omschrijving	Krediet	+ / -	Nieuw krediet
069	Overboekingen	53.778.105,00	5.910.540,86	59.688.645,86
109	Algemene uitgaven en	5.247.500,00	65.449,08	5.312.949,08
119	Dotaties	-	103.633,00	103.633,00
309	Algemene administratie	9.591.604,00	538.000,00	10.129.604,00
311	Stedelijk beleid	3.272.641,46	204.317,00	3.476.958,46
319	Administratie	15.483.838,00	429.413,70	15.913.251,70
429	Onderwijs en Vorming	8.030.300,00	1.727.000,00	9.757.300,00
432	Speelpleinen	2.205.000,00	150.000,00	2.355.000,00
439	OCB	7.423.900,00	45.500,00	7.469.400,00
490	Campus Technologie	10.029.000,00	-97.000,00	9.932.000,00
496	Kasterlinden, campus	4.310.000,00	-193.000,00	4.117.000,00
497	Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs	7.514.600,00	-291.000,00	7.223.600,00
498	Zaveldal	1.683.000,00	10.000,00	1.693.000,00
499	Kasterlinden - internaat	791.000,00	-284.000,00	507.000,00
509	Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid	3.094.881,00	83.721,00	3.178.602,00
524	Kunst, cultureel erfgoed en musea	4.249.084,21	528.804,67	4.777.888,88
529	Gemeenschapscentra	11.941.129,00	-11.000,00	11.930.129,00
554	Jeugd	5.005.136,00	207.180,00	5.212.316,00
564	Sport	3.399.700,00	-0,81	3.399.699,19
609	Welzijn en Gezondheid algemeen	212.450,00	18.272,06	230.722,06
619	Welzijn	6.167.200,00	150.000,00	6.317.200,00
629	Etnisch-culturele minderheden	1.349.500,00	203.000,00	1.552.500,00
669	Gezin	4.671.381,77	-10.000,00	4.661.381,77
679	LOGO	319.250,00	54.800,00	374.050,00
869	Patrimonium	12.868.260,00	89.140,00	12.957.400,00
	<i>Totaal van de wijziging</i>		<i>9.632.770,56</i>	
	Algemeen totaal na begrotingswijziging	205.427.231,44	9.632.770,56	215.060.002,00

Artikel 3.

De begrotingswijziging A – buitengewone begroting, **ontvangsten** – voor het dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

	Omschrijving	Krediet	+ / -	Nieuw krediet
069	Overboekingen	46.532.415,00	4.066.992,28	50.599.407,28
109	Algemene uitgaven en ontvangsten	13.235.585,00	-603.500,00	12.632.085,00
869	Patrimonium	48.327.265,00	-8.855.000,00	39.472.265,00
	<i>Totaal van de wijziging</i>		<i>-5.391.507,72</i>	
	Algemeen totaal na begrotingswijziging	108.095.265,00	-5.391.507,72	102.703.757,28

Artikel 4.

De begrotingswijziging A – buitengewone begroting, **uitgaven** – voor het dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

069	Overboekingen	1.116.000,00	-971.000,00	145.000,00
490	Campus Technologie	1.644.000,00	-	1.644.000,00
492	COOVI		-	
496	Kasterlinden, campus	70.000,00	230.000,00	300.000,00
564	Sport	30.000,00	8.500,00	38.500,00
869	Patrimonium	72.046.265,00	-4.659.007,72	67.387.257,28
	<i>Totaal van de wijziging</i>		<i>-5.391.507,72</i>	
	Algemeen totaal na begrotingswijziging	108.095.265,00	-5.391.507,72	102.703.757,28

Artikel 5.

De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden,

Pascal SMET

Sven GATZ

Elke VAN DEN BRANDT



BIJLAGE

Bijlage

Ontwerpverordening

I - Memorie van toelichting

II - Verordening

Bijlagen

- 1. Artikelsgewijze toelichting
- 2. Tabellen
- 3. Interne begrotingswijziging - collegebesluit nr. 20202021-0542 van 25-03-2021

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 2021-02 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021 nr. 20202021-0543 van 09-06-2021

De collegeleden,

Pascal SMET
Elke VAN DEN BRANDT

Sven GATZ

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging

Uitgaven

Overboekingen

Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
22.821.110,00	540.088,00	23.361.198,00

Er worden middelen gereserveerd voor de financiering van projecten in het kader van de begeleiding van de schoolloopbaan en het tegengaan van schooluitval, alsook voor de financiering van investeringen voor de uitbouw van duale opleidingen.

Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.782.830,00	575.042,14	4.357.872,14

Er worden meer middelen uit het reservefonds Stedenbeleid ingezet voor de financiering van investeringsuitgaven (gezinsinstellingen, welzijnsinstellingen en didactisch materiaal duale opleidingen).

Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	4.795.410,72	4.795.410,72

Om technische redenen worden middelen herschikt tussen het Bijzonder Investeringsfonds en het Lambermontfonds (1,4 miljoen EUR). Ook wordt er een correctie doorgevoerd m.b.t. een prefinanciering (begroting 2020) van investeringsuitgaven voor de administratie vanuit het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin (452.000 EUR). Vervolgens worden de volgende bedragen overgeheveld naar dit reservefonds ter bestrijding van uitgaven in het lopende jaar of de volgende jaren. Het betreft de (gedeeltelijke) financiering van: een onwaarde in de buitengewone begroting (48.302 EUR), projecten in het kader van armoedebestrijding binnen de domeinen Onderwijs, Welzijn en Gezondheid (1,5 miljoen EUR), projecten binnen het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin (109.346 EUR), de tijdelijke aanstelling van 1 VTE (2 jaar) in het kader van organisatie- en procesbeheer (116.949 EUR) en projecten binnen het domein Cultuur, Jeugd en Sport (incl. GC De Vaartkapoen 1,3 miljoen EUR).

Algemene uitgaven en ontvangsten

Artikel 100/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
95.000,00	65.449,08	160.449,08

Voor een externe financiële analyse en begeleiding van een vzw worden bijkomende middelen voorzien. Ook worden er bijkomende middelen voorzien voor de (externe) waardebeoordeling van gebouwen en ondersteuning bij de invoering van een nieuw financieel beheerssysteem.

Dotaties

Artikel 110/301-01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	103.633,00	103.633,00

Op basis van definitieve gegevens voor het begrotingsjaar 2019 ontvangt de VGC 103.633 EUR minder van de federale overheid.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Algemene administratie

Artikel 300/115-41 Andere geldelijke tegemoetkomingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
978.000,00	-4.000,00	974.000,00

Na budgetcontrole kan het krediet verminderd worden.

Artikel 300/117-01 Premies verzekeringen arbeidsongevallen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
214.000,00	4.000,00	218.000,00

Het krediet wordt verhoogd voor de financiering van de afrekening van de polis arbeidsongevallen (2020).

Artikel 300/123-18 Kosten voor selecties en doorstroming

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
125.000,00	85.000,00	210.000,00

Er wordt bijkomend budget voorzien voor de hervorming van de selectieprocedures. Concreet gaat het om het ontwikkelen van testen voor het meten van 'competenties verworven buiten diploma' (ook gekend als EVC), het afnemen van potentieel-inschattingstesten en het ontwikkelen van aangepaste proeven op maat van niveau D. Daarnaast worden er extra middelen voorzien voor het uitwerken van een rekruteringscampagne op sociale media en het creëren van beeldmateriaal.

Artikel 30000/113-48 Bijdrage tweede pensioenpijler contractuelen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.000.000,00	453.000,00	1.453.000,00

De kostprijs voor de opstart en financiering van de tweede pensioenpijler in 2021 wordt geraamd op 1.453.000 EUR. De effectieve pensioenbijdrage van 4% bedraagt 871.100 EUR. Het overige budget gaat naar de RSZ-bijdrage, overheadkosten en een extra 2% planreserve (in functie van waarborgen minimaal rendement van 1,75%).

Stedelijk beleid

Artikel 311/332-02 Subsidies - stedelijk beleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
965.041,46	148.725,00	1.113.766,46

Bijkomende (recurrente) middelen worden ingezet voor de voortzetting van het project 'buurtstewards' (Romawerking Foyer).

Artikel 313/301-01 Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	55.592,00	55.592,00

Omwille van lager dan geraamde ontvangsten (vorige begrotingsjaren) wordt een onwaarde voorzien.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Administratie

Artikel 310/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
9.368.509,00	-26.457,00	9.342.052,00

Eenzijds wordt het krediet op dit artikel (en gerelateerde artikels) verminderd wegens het beëindigen van een detachering naar een kabinet en om de financiering van bijkomende uitgaven (i.h.k.v. selectieprocedures) mogelijk te maken. Anderzijds wordt er bijkomend budget voorzien voor de aanwerving van een personeelslid 'organisatie en procesbeheer'.

Artikel 310/111-02 Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
668.800,00	143.000,00	811.800,00

Het krediet wordt voorzien voor de tijdelijke tewerkstelling van vier gesco's, van 1 maart tot 31 december 2021.

Artikel 310/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.853.600,00	-4.152,00	1.849.448,00

Wegens het beëindigen van een detachering naar een kabinet wordt het krediet op artikel 310/111-01 en artikel 310/113-01 verminderd.

Artikel 310/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
193.000,00	58.000,00	251.000,00

Het krediet wordt voorzien voor de tijdelijke tewerkstelling van vier gesco's, van 1 maart tot 31 december 2021.

Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.500,00	119.500,00	123.000,00

Extra middelen worden voorzien voor de externe juridische ondersteuning bij de opmaak van overeenkomsten voor de publiek-private samenwerkingen (PPS'en) o.a. Gallait, Pacheco en Deleers-Walcourt, alsook voor het initiëren van nieuwe projecten.

Artikel 310/122-05 Presentiegelden van commissies en jury's

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.800,00	10.000,00	15.800,00

Het krediet wordt verhoogd in functie van de selectiegesprekken.

Artikel 310/123-17 Kosten voor vorming van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
185.900,00	88.000,00	273.900,00

Er wordt bijkomend budget voorzien voor het organiseren van leiderschapstrajecten en licenties voor een nieuw digitaal leerplatform. Ook de cultuuromslag rond kennismanagement vergt extra opleiding en begeleiding bij de implementatie van MS Office en Teams.

Artikel 310/124-08 Verzekeringen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
13.500,00	1.500,00	15.000,00

Het krediet wordt verhoogd wegens een herziening van de polissen.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Artikel 310/301-01 Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	22,70	22,70

Een voorziene ontvangst wordt niet meer geïnd. Het bedrag wordt in onwaarde gezet.

Artikel 31000/123-18 Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
65.700,00	40.000,00	105.700,00

Bijkomend budget wordt voorzien voor het realiseren van een nieuw actieplan diversiteit en het opzetten van een nieuwe (intranet)website met personeelsinformatie.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Onderwijs en Vorming

Artikel 400/111-12 Bezoldiging onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
456.000,00	-444.000,00	12.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 400/112-12 Vakantiegeld onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
31.000,00	-6.000,00	25.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 400/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
131.300,00	-128.000,00	3.300,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
193.000,00	-3.500,00	189.500,00

Er is nog voldoende promotiemateriaal voor leerkrachten en leerlingen voorradig. Daarom wordt na budgetcontrole het krediet verminderd.

Artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	1.568.500,00	1.568.500,00

De tijdelijke personeelsleden in een onderwijsstatuut waarvan de VGC zelf de loonverwerking verzorgde, worden voortaan betaald via het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) van de Vlaamse Gemeenschap. De loonkosten vordert Agodi terug via facturatie. De dienstverlening door Agodi gebeurt kosteloos. In totaal gaat het in februari 2021 om 32,54 VTE plaatsen.

Er wordt op dit artikel eveneens een budget (3.500 EUR) ingeschreven voor een gedeeltelijke terugbetaling van een subsidie voor het project Milieuzorg op school (MOS).

Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
300.000,00	500.000,00	800.000,00

Het bijkomend krediet wordt gebruikt voor de verderzetting van het project Databuzz.
Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 40005/332-01 Subsidies - begeleiding schoolloopbaan

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
725.000,00	240.000,00	965.000,00

Voor initiatieven op het vlak van de begeleiding van de schoolloopbaan en het tegengaan van de schooluitval worden extra middelen voorzien.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Speelpleinen

Artikel 415/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	2.000,00	2.000,00

In functie van een goede communicatie tussen ouders en het speelplein wordt gezocht naar een communicatie-applicatie om dit te optimaliseren.

Artikel 415/123-48 Andere administratiekosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	3.000,00	3.000,00

Het krediet wordt gebruikt voor kleine administratieve uitgaven, alsook kosten voor catering, workshops en de viering van 50 jaar VGC-speelpleinen.

Artikel 415/124-02 Technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
200.000,00	-5.000,00	195.000,00

Het krediet wordt verschoven naar artikel 415/123-48 en artikel 415/123-13 in functie van de correcte boekhoudkundige vastlegging van kleine administratieve uitgaven, alsook kosten voor catering, workshops en de viering van 50 jaar VGC-speelpleinen.

Artikel 415/332-01 Subsidies voor speelpleinen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
650.000,00	150.000,00	800.000,00

Er wordt opnieuw voorzien in een poets subsidie voor de speelpleinen. Deze wordt gefinancierd met middelen uit het Lambermontfonds.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Onderwijscentrum Brussel

Artikel 430/121-48 Vergoedingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
60.000,00	34.000,00	94.000,00

Het krediet wordt gebruikt voor de vergoeding van de medewerkers van het project Zomerschool 2021 van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 430/123-48 Andere administratiekosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
26.000,00	1.000,00	27.000,00

Het krediet wordt voorzien voor kleine uitgaven o.a. cateringkosten en klein ondersteunend materiaal voor het project Zomerschool 2021 van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 430/124-02 Technische benodigheden - didactisch materiaal

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
50.000,00	2.000,00	52.000,00

Het krediet wordt voorzien voor de aankoop van specifiek didactisch materiaal voor het project Zomerschool 2021 van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 430/124-08 Verzekeringen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	1.000,00	1.000,00

Het krediet wordt gebruikt voor verzekeringspremies voor de zomerschool.

Artikel 430/124-48 Technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
95.500,00	1.500,00	97.000,00

Het krediet wordt gebruikt voor workshops en uitstappen voor het project Zomerschool 2021 van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 430/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	5.000,00	5.000,00

Het krediet wordt voorzien voor het poetsen van gehuurde locaties voor het project Zomerschool 2021 van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 430/126-01 Huur en huurlasten van gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	1.000,00	1.000,00

Het krediet wordt voorzien voor de huur van locaties voor het project Zomerschool 2021 van de Vlaamse Gemeenschap.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Campus Technologie

Artikel 490/126-01 Huur en huurlasten van gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
85.000,00	-52.500,00	32.500,00

Door de aankoop van het BTC-gebouw in de Technoliestraat wordt het krediet aangepast aan de actuele situatie. Zie ook artikelen 49000/125-06 Prestaties van derden en artikel 490/322-48 Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen.

Artikel 490/322-48 Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	15.500,00	15.500,00

Bij de aankoop van het gebouw heeft de VGC de huurovereenkomst opgezegd met de huurder die de 1ste verdieping in het pand bezet. De VGC is wettelijk verplicht een verbrekingsvergoeding uit te betalen. De verbrekingsvergoeding omvat de betaling van 10 maanden huur- en huurlasten. De firma verlaat het pand op 31 maart 2021.

Artikel 49000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	37.000,00	37.000,00

De VGC is sinds eind 2020 eigenaar van het BTC-gebouw in de Technoliestraat in Sint-Agatha-Berchem. Alle facilitaire uitgaven (schoonmaak, bewaking, vuilnisophaal, ramenwas, hygiënisch materiaal) worden vanaf 2021 door de VGC opgevolgd. Een deel van deze uitgaven wordt teruggevorderd van de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs.

Artikel 49000/435-010 Bijdragen in de werkingskosten - Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
32.000,00	-32.000,00	0,00

Het krediet dat initieel ingeschreven werd voor de terugbetaling van lonen voor het personeel dat de contacttracing binnen de scholen opvolgt, wordt overgeheveld naar het artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden.

Artikel 49001/435-010 Bijdragen in werkingskosten - Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
65.000,00	-65.000,00	0,00

Het krediet dat initieel ingeschreven werd voor de terugbetaling van lonen, wordt overgeheveld naar het artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Kasterlinden, Campus

Artikel 496/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
360.000,00	-37.000,00	323.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 496/111-12 Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
101.000,00	-95.000,00	6.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 496/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
100.000,00	-11.000,00	89.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 496/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
32.000,00	-2.000,00	30.000,00

Middelen worden vrijgemaakt voor de realisatie van een duurzamer wagenpark. De twee voertuigen op diesel en één voertuig op benzine worden vervangen door twee voertuigen 'plug-in hybride' en een 100% elektrisch voertuig.

Artikel 496/127-12 Leasing voertuigen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
20.000,00	2.000,00	22.000,00

Voor een toelichting bij deze wijziging verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 496/125-03.

Artikel 496/435-010 Bijdrage in de werkingskosten - Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
50.000,00	-50.000,00	0,00

Het krediet dat initieel ingeschreven werd voor de terugbetaling van lonen van het personeel, wordt overgeheveld naar het artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Artikel 497/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
474.000,00	-9.000,00	465.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 497/111-12 Bezoldiging onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
673.000,00	-279.000,00	394.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 497/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
132.000,00	-3.000,00	129.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 498/124-48 Technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
18.000,00	10.000,00	28.000,00

Voor initiatieven op het vlak van de begeleiding van de schoolloopbaan en het tegengaan van de schooluitval worden bijkomende middelen voorzien.

Kasterlinden, Internaat

Artikel 499/111-12 Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
363.000,00	-216.000,00	147.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Artikel 499/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
98.000,00	-68.000,00	30.000,00

De betaling van de lonen voor de niet-gesubsidieerde tijdelijke onderwijzende personeelsleden verloopt vanaf 1 januari 2021 via het werkingsbudget. De nodige middelen worden overgedragen.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Artikel 500/123-17 Kosten voor vorming

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
19.000,00	11.000,00	30.000,00

Het krediet wordt verhoogd om de coachingstrajecten voor leidinggevendenden te garanderen.

Artikel 500/123-48 Andere administratiekosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
28.000,00	-10.000,00	18.000,00

Er wordt 10 000 EUR overgeheveld naar het algemene begrotingsartikel voor de financiering van een externe financiële analyse en begeleiding van vzw Recyclart.

Artikel 500/124-48 Andere technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
40.000,00	11.000,00	51.000,00

Het krediet wordt verhoogd voor de financiering van het project kunstenaar in de klas. Vanuit dit begrotingsartikel wordt de matchmaker gefinancierd.

Artikel 500/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
21.000,00	-4.000,00	17.000,00

Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden.

Artikel 500/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.000,00	-4.000,00	21.000,00

Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden.

Artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.547.121,00	79.721,00	1.626.842,00

Met het oog op de uitrol van het Plan Atelier wordt het krediet verhoogd.

Het krediet wordt voor 79.721 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD7.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Kunst, cultureel erfgoed en musea

Artikel 51009/332-02 Subsidies voor vakantie-initiatieven in eigen stad

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
75.000,00	500.000,00	575.000,00

Het krediet wordt verhoogd voor de subsidiëring van de organisatie van staycation-activiteiten in de zomer van 2021.

Artikel 515/123-48 Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
47.000,00	3.000,00	50.000,00

De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap is verhoogd met 3.000 EUR. Hierdoor wordt het krediet op de uitgaven in uitvoering van het convenant Cultureel Erfgoed verhoogd.

Artikel 515/301-01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	25.804,67	25.804,67

Voorziene ontvangsten worden niet meer geïnd. Het bedrag wordt in onwaarde gezet.

Gemeenschapscentra

Artikel 525/121-01 Reis- en verblijfskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
23.500,00	-10.000,00	13.500,00

Het krediet wordt verminderd wegens minder uitgaven door het verplicht telewerken.

Artikel 525/124-06 Promotie-initiatieven

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
51.750,00	-1.000,00	50.750,00

Het krediet wordt verminderd omdat het aantal projecten wegens de COVID-19-pandemie is teruggelopen.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Jeugd

Artikel 550/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
503.000,00	15.000,00	518.000,00

Er wordt een eenmalig budget voorzien (1 VTE) om het project 'stedelijk divers engagement' vorm te geven.

Artikel 550/112-01 Vakantiegeld van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
36.000,00	1.000,00	37.000,00

Voor een toelichting verwijzen wij naar de motivatie bij het vorige begrotingsartikel.

Artikel 550/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
118.000,00	4.000,00	122.000,00

Voor een toelichting verwijzen wij naar de motivatie bij het vorige begrotingsartikel.

Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
119.000,00	75.000,00	194.000,00

Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor studieopdrachten.

Artikel 550/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
120.000,00	12.180,00	132.180,00

Het krediet wordt verhoogd om tegemoet te komen aan het stijgend aantal aanvragen.

Artikel 55000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.000,00	-500,00	4.500,00

Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden.

Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
239.320,00	500,00	239.820,00

Het krediet stijgt om een startsubsidie toe te kennen aan een nieuwe lokale jeugdvereniging.

Artikel 55014/332-01 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
563.350,00	100.000,00	663.350,00

Het krediet wordt verhoogd voor een project dat inzet op de verbetering van de relatie tussen politiediensten en Brusselse jongeren.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Sport

Artikel 560/121-48 Vergoedingen voor sportlesgevers

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
150.000,00	80.000,00	230.000,00

Wegens de COVID-19-pandemie zendt Sportwerk Vlaanderen geen lesgevers meer uit voor opdrachten onder de drie uren. Hierdoor is de VGC genoodzaakt om zelf lesgevers onder contract te zetten. Wegens de verplichte kleinere bubbels moeten meer lesgevers ingeschakeld worden.

Artikel 560/301-01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	250,19	250,19

Voorziene ontvangsten worden niet meer geïnd. Het bedrag wordt in onwaarde gezet.

Artikel 560/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en -verenigingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
482.700,00	-80.251,00	402.449,00

De sportsubsidies zijn sinds kort per kalenderjaar. Bij opmaak van de initiële begroting werd nog uitgegaan van subsidies per seizoen.

Welzijn en Gezondheid algemeen

Artikel 600/124-48 Technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
112.200,00	18.272,06	130.472,06

Er is een verhoging van de werkingskosten met stedenfondsmiddelen (SD4-OD1) wegens een te gunnen studie in het kader van het beleid rond geïntegreerd breed onthaal.

Welzijn

Artikel 61000/332-02 Subsidies voor jeugdwerk

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
657.000,00	150.000,00	807.000,00

Het krediet wordt verhoogd voor de financiering van bijkomende projecten.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Etnisch-culturele minderheden

Artikel 620/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
95.000,00	34.000,00	129.000,00

De kredietaanpassing is het gevolg van de aanwerving van een tijdelijke medewerker voor het project CoNnect Brussel. De VGC kreeg middelen van de Vlaamse Overheid voor dit project binnen de projectoproep 'proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars'.

Artikel 620/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
27.500,00	10.000,00	37.500,00

Voor een motivatie bij de wijziging van dit krediet verwijzen we naar de motivatie bij het artikel 620/111-01.

Artikel 620/124-48 Diverse technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
71.000,00	10.000,00	81.000,00

Eenmalige verhoging voor de financiering van werkingskosten AMIF-project, communicatie en kosten gerelateerd aan de COVID-19-pandemie

Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
100.100,00	109.000,00	209.100,00

Deze stijging is noodzakelijk om aan de aanvragen in het kader van Connecting Brussels tegemoet te kunnen komen en dit najaar de aanvragen Plug into Brussels te kunnen honoreren.

Artikel 62006/332-01 Subsidies voor specifieke doelgroepen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
162.000,00	40.000,00	202.000,00

Voor het realiseren van bijkomende initiatieven met betrekking tot empowerment en participatie van specifieke doelgroepen worden bijkomende middelen voorzien.

Gezin

Artikel 660/123-48 Andere administratiekosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
11.000,00	-5.000,00	6.000,00

Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 5.000 EUR en wordt ingezet (binnen de functioneel hoofdstuk Patrimonium) voor de financiering van de nutsvoorzieningen voor een kinderdagverblijf.

Artikel 660/124-48 Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
102.750,00	-5.000,00	97.750,00

Voor een toelichting bij deze wijziging verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 660/123-48.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

LOGO

Artikel 670/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
208.750,00	33.000,00	241.750,00

De VGC kan tijdelijk extra inzetten op een werking voor communicatie en sensibilisering m.b.t. vaccinatie.

Artikel 670/112-01 Vakantiegeld van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
14.400,00	2.000,00	16.400,00

De VGC kan tijdelijk extra inzetten op een werking voor communicatie en sensibilisering m.b.t. vaccinatie.

Artikel 670/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
60.600,00	10.000,00	70.600,00

De VGC kan tijdelijk extra inzetten op een werking voor communicatie en sensibilisering m.b.t. vaccinatie.

Artikel 670/124-48 Technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
26.000,00	9.800,00	35.800,00

Het krediet wordt verhoogd voor projectfinanciering rond mentaal welzijn.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Patrimonium

Artikel 840/125-02 Benodigheden voor gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
105.000,00	8.000,00	113.000,00

Voor de aankoop van CO2 meters en omwille van de integratie van de mobiele ploeg binnen de directie Gebouwen en Patrimonium, wordt het krediet op dit artikel verhoogd.

Artikel 840/126-01 Huurgelden en -lasten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
35.000,00	70.000,00	105.000,00

Er worden extra middelen voorzien voor een tijdelijke locatie voor GC De Maalbeek, alsook om lopende huurovereenkomsten volledig te honoreren.

Artikel 850/125-03 Brandstoffen voor verwarming gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	2.000,00	2.000,00

Middelen worden voorzien voor de financiering van nutsvoorzieningen voor een kinderdagverblijf.

Artikel 850/125-12 Levering van elektriciteit voor gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	5.000,00	5.000,00

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 850/125-03.

Artikel 850/125-15 Levering van water voor gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	3.000,00	3.000,00

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 850/125-03.

Artikel 870/301-01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	140,00	140,00

Voorziene ontvangsten worden niet meer geïnd. Het bedrag wordt in onwaarde gezet.

Artikel 890/125-08 Verzekering van de onroerende goederen (Gallait)

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	1.000,00	1.000,00

Voor het verzekeren van het gebouw D2 van de Gallaitsite (Schaarbeek) worden middelen voorzien.

Ontvangsten

Vorige dienstjaren

Artikel 000/951-01 Batig resultaat van de gewone dienst

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.000.000,00	5.201.863,80	8.201.863,80

Bij de opmaak van de initiële begroting 2021 werd het overschot op de rekening 2020 (gewone begroting) begroot op 3 miljoen EUR. Dit bedrag werd ingeschreven om de begroting 2021 in evenwicht te brengen. Op basis van het gerealiseerde resultaat van de rekening 2020 wordt het resultaat bijgesteld met 5,2 miljoen EUR.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Overboekingen

Artikel 120/994-01 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.937.187,00	600.000,00	5.537.187,00

Voor een toelichting bij deze wijziging verwijzen wij naar de motivaties bij de artikels 310/122-02 en 40002/332-02.

Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.009.500,00	1.410.500,00	6.420.000,00

Om technische redenen worden middelen herschikt tussen het Bijzonder Investeringsfonds en het Lambermontfonds en worden er bijkomende middelen geput ter financiering van een aantal infrastructuurgerelateerde uitgaven.

Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.464.666,94	1.188.077,06	5.652.744,00

Er worden middelen uit het Lambermontfonds overgeboekt voor de financiering van correlatieve uitgaven.

Artikel 12003/994-01 Overboeking uit het reservefonds Stedenbeleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
17.375.439,00	811.760,20	18.187.199,20

Voor de financiering van diverse exploitatie-uitgaven en investeringen wordt er meer overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid.

Administratie

Artikel 310/465-05 Premies voor gesubsidieerde contractuelen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
280.000,00	201.000,00	481.000,00

Het krediet wordt voorzien voor de tijdelijke tewerkstelling van vier gesco's, van 1 maart tot 31 december 2021. Zie artikels 310/111-02 en 310/113-02.

Artikel 310/465-06 Bijdrage voor weddelasten gedetacheerd personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
138.000,00	-44.000,00	94.000,00

De ontvangsten worden verminderd wegens het beëindigen van een detachering naar een kabinet van de Vlaamse regering.
Zie ook artikels 310/111-01 en 310/113-01 voor respectievelijk -34.000 EUR en -10.000 EUR.

Onderwijs en Vorming

Artikel 400/465-48 Andere specifieke subsidies Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
125.000,00	154.000,00	279.000,00

De VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap een extra subsidie voor de contacttracing in scholen door het CLB N-Brussel. Voor de bijkomende opdracht wordt extra personeel ingezet. Zie ook artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Onderwijscentrum Brussel

Artikel 430/465-48 Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
138.000,00	45.500,00	183.500,00

De middelen van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de projectoproep Zomerscholen 2021 voor de organisatie van een eigen aanbod worden op dit artikel voorzien.

Campus Technologie

Artikel 49000/463-01 Bijdragen Vlaamse Gemeenschap - werkingskosten onderwijs

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
361.000,00	-32.000,00	329.000,00

De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het aanstellen van het personeel die de contacttracing binnen scholen opvolgt, wordt overgeheveld naar het artikel 400/465-48 Anders specifieke subsidies van hogere overheden.

Kunst, cultureel erfgoed en musea

Artikel 515/465-48 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
451.000,00	3.000,00	454.000,00

De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor het convenant is verhoogd.

Etnisch-culturele minderheden

Artikel 620/465-48 Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	40.000,00	40.000,00

Er wordt een subsidie toegekend aan de VGC voor het project 'proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars'.

LOGO

Artikel 670/465-48 Bijdragen van andere overheden voor het LOGO

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
254.000,00	53.000,00	307.000,00

De ontvangsten zijn verhoogd wegens projectfinanciering rond mentaal welzijn (8.000 EUR) en ingevolge een projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor sensibilisering en preventie tijdens de covidpandemie (45.000 EUR).

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging

Uitgaven

Overboekingen

Artikel 12002/955-51 Overboeking naar het Lambermontfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.116.000,00	-971.000,00	145.000,00

Er wordt omwille van wijzigingen in de financieringswijze van een aantal uitgaven, minder naar dit reservefonds overgeheveld. De overboeking die behouden blijft betreft de terugvordering van een investeringssubsidie (vzw De Ambrassade).

Campus Technologie

Artikel 490/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.220.000,00	-385.000,00	835.000,00

Voor de verbouwingswerken in het BTC-gebouw in de Technologiestraat werd bij de opmaak van de begroting het totale renovatiebudget op dit artikel voorzien. Omwille van begrotingstechnische redenen wordt het krediet uitgesplitst in aankopen, werken en erelonen. Het totaal budget (1.220.000 EUR) wordt niet overschreden.

Artikel 490/741-98 Aankoop van meubilair

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
10.000,00	135.000,00	145.000,00

Het krediet is bestemd voor de aankoop van los meubilair.

Artikel 490/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
18.000,00	250.000,00	268.000,00

Het krediet is bestemd voor de opbouw en uitbreiding van het bestaande netwerk binnen de lokalen van het BTC-gebouw.

Kasterlinden, Campus

Artikel 496/723-52 Aanpassingswerken aan de campus

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
50.000,00	130.000,00	180.000,00

Er wordt een bijkomend krediet ingeschreven voor het uitvoeren van een aantal werken om de toegankelijkheid voor leerlingen met meervoudige beperkingen te bevorderen en een aantal aanpassingen door te voeren i.f.v. het opleidingsaanbod van de school. Een deel van het budget wordt gebruikt voor het plaatsen van laadpalen in het kader van het verduurzamen van het wagenpark op de campus.

De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 496/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	100.000,00	100.000,00

De bijkomende middelen worden ingezet voor de kosten verbonden aan het investeringsproject voor een verruimd aanbod buitengewoon onderwijs.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Sport

Artikel 560/743-51 Aankoop van fietsen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.000,00	3.500,00	8.500,00

Er moeten meer fietsen vervangen worden dan voorzien.

Artikel 560/744-51 Aankoop van materiaal

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.000,00	5.000,00	30.000,00

Het krediet wordt verhoogd voor de vervanging van verouderd en de aankoop van groot sportmateriaal in bestaande en nieuwe sportinfrastructuur.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Patrimonium

Artikel 820/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
50.000,00	52.000,00	102.000,00

Het krediet voor de vergoeding van de studiebureaus die betrokken zijn bij het buitengewoon onderhoud van verschillende administratiehuizen wordt aangepast in functie van de noden.

Artikel 820/741-51 Aankoop van bureaumeubilair

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.000,00	35.000,00	60.000,00

Het krediet voor aankoop van bureaumeubilair voor de verschillende administratiehuizen wordt aangepast in functie van de noden.

Artikel 82000/522-52 Investeringsubsidies voor stedelijk beleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.023.000,00	147.610,36	1.170.610,36

De middelen (250.000 EUR) ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap voor het thematische stadsvernieuwingsproject Groen-Blauw worden via een investeringsubsidie aan Atelier Groot Eiland toegekend voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject. In 2020 werd een investeringsubsidie van 102.389,64 EUR toegekend voor een eerste reeks projecten. De investeringsubsidie voor een tweede reeks projecten wordt toegekend in 2021.

Artikel 830/522-52 Investeringsubsidies voor onderwijsprojecten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.820.000,00	212.897,00	3.032.897,00

Extra middelen worden ingezet voor investeringen in het deeltijds kunstonderwijs. Voor investeringen in didactisch materiaal voor de uitbouw van de duale opleidingen wordt een bijkomend budget voorzien van 112.897 EUR, waarvan 72.809 EUR gefinancierd met stedenfondsmiddelen en 40.088 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 840/701-51 Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten (BD)

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	114.484,92	114.484,92

Omwille van correcties in functie van geraamde en geboekte ontvangsten voor de periode 2015-2017 dient een onwaarde te worden voorzien.

Artikel 840/712-56 Aankoop van gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Voor de aankoop van het gebouw van de voormalige luisterpuntbibliotheek in Laken, wordt een budget voorzien.

Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra en bibliotheken

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
15.000.000,00	-7.835.000,00	7.165.000,00

Het krediet voor aanpassings-, onderhouds-, verduurzamings- en veiligheidswerken in de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugthuizen wordt aangepast in functie van de planning.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Artikel 840/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.500.000,00	-790.000,00	710.000,00

Het krediet voor de vergoeding van de studiebureaus die betrokken zijn bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport wordt aangepast in functie van de planning.

Artikel 84002/522-52 Investeringsubsidies culturele instellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
300.000,00	280.000,00	580.000,00

Er worden bijkomende middelen voorzien om het Plan Atelier uit te rollen.
Het krediet wordt voor een bedrag van 152.126 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 84004/522-52 Investeringsubsidies voor sportinfrastructuur

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
200.000,00	114.000,00	314.000,00

Er worden bijkomende middelen voorzien om de lopende aanvragen te kunnen honoreren.

Artikel 850/522-52 Investeringsubsidies voor gezinsinstellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.450.000,00	3.000.000,00	6.450.000,00

Het krediet is bestemd voor lopende bouwprojecten kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. 159.467 EUR wordt gefinancierd met Stedenfondsmiddelen.

Artikel 890/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Gallait

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00

In functie van stand van zaken van de werken, kan het krediet op dit artikel worden verminderd.

Artikel 890/733-51 Erelonen voor plannen, urbanisatie en studies - Gallait

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
40.000,00	10.000,00	50.000,00

Het krediet voor de vergoeding van diverse studieopdrachten in het kader van het project Gallait te Schaarbeek wordt aangepast in functie van de noden.

Ontvangsten

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Overboekingen

Artikel 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.782.830,00	575.042,14	4.357.872,14

Er worden extra middelen ingezet uit het reservefonds Stedenfonds voor de financiering van investeringen in didactisch materiaal in het kader van duale opleidingen.

Door een wijziging van de financieringswijze van investeringen voor gezinsinstellingen en welzijnsinstellingen worden er ook meer middelen geput uit dit reservefonds.

Artikel 12001/995-51 Overboeking uit het Gezinsfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.786.293,00	2.840.533,14	6.626.826,14

Voor de financiering van bouwprojecten en preventieve gezinsondersteuning worden er meer middelen geput uit dit reservefonds.

Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
34.284.000,00	228.088,00	34.512.088,00

Door de aanpassingen in de financiering van investeringen dienen in globo meer middelen te worden geput uit dit fonds.

Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.319.292,00	413.329,00	2.732.621,00

Door diverse wijzigingen in de financiering van investeringsuitgaven worden de middelen aangepast die uit het reservefonds worden geput.

Artikel 12005/995-51 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.360.000,00	10.000,00	2.370.000,00

Voor de financiering van uitgaven voor het project Gallait worden bijkomende middelen geput uit dit fonds.

Algemene uitgaven en ontvangsten

Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
13.235.585,00	-603.500,00	12.632.085,00

Door de aanpassingen in de financiering van diverse investeringen dienen minder leningen te worden opgenomen.

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Patrimonium

Artikel 840/961-51 Op te nemen leningen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00

Door de aanpassingen in de financiering en de timing voor de realisatie van diverse investeringen dienen minder leningen te worden opgenomen.

Artikel 84000/606-51 Terugvordering van investeringen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	145.000,00	145.000,00

De vzw De Ambrassade gaf aan geen jeugdhuis te realiseren binnen het eigen gebouw. Het uitbetaalde deel van de toegekende investeringssubsidie wordt teruggevorderd.

BEGROTINGSWIJZIGING 2021/1A

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

BESLUIT:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

		Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	Verhoging +	Verlaging -	Na de voorgestelde wijziging
Algemeen resultaat begrotingsrekening	2019	4.404.348,86			4.404.348,86 (1)
Resultaat begrotingsrekening	2020	3.799.649,26			3.799.649,26 (2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening	2020	8.203.998,12	0,00	0,00	8.203.998,12 (3)
Begrotingswijziging	2021				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar		170.438.373,68	496.500,00	76.000,00	170.858.873,68
Uitgaven van het eigen dienstjaar		151.649.126,44	5.382.589,70	1.660.360,00	155.371.356,14
Ontvangsten overboekingen		31.986.792,94	4.010.337,26	0,00	35.997.130,20
Uitgaven overboekingen		53.778.105,00	5.910.540,86	0,00	59.688.645,86
Geraamd resultaat van de begroting	2021	-3.002.064,82	-6.786.293,30	-1.584.360,00	-8.203.998,12 (4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat	2021				0,00 (5)

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

BEGROTINGSWIJZIGING 2021/1A

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

BESLUIT:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

	Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	Verhoging +	Verlaging -	Na de voorgestelde wijziging
-----				-----
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020				(3)
-----				-----
Begrotingswijziging 2021				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	61.562.850,00	145.000,00	9.603.500,00	52.104.350,00
Uitgaven van het eigen dienstjaar	106.979.265,00	5.589.492,28	10.010.000,00	102.558.757,28
Ontvangsten overboekingen	46.532.415,00	4.066.992,28	0,00	50.599.407,28
Uitgaven overboekingen	1.116.000,00	0,00	971.000,00	145.000,00
-----				-----
Geraamd resultaat van de begroting 2021	0,00	-1.377.500,00	-1.377.500,00	0,00 (4)
-----				-----
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021				0,00 (5)

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
Overboekingen - Gewone Uitgaven						
78 G.U. Overboekingen						
120/954-01	68504	Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen	22.821.110,00	540.088,00		23.361.198,00
12002/954-01	68504	Overboeking naar het Lambertmontfonds	0,00	4.795.410,72		4.795.410,72
120/954		*****	49.995.275,00	5.335.498,72	0,00	55.330.773,72
12000/957-01		Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF	3.782.830,00	575.042,14		4.357.872,14
120/957		*****	3.782.830,00	575.042,14	0,00	4.357.872,14
069/000-78		Subtotaal	53.778.105,00	5.910.540,86	0,00	59.688.645,86
069/000-73		Totaal G U	53.778.105,00	5.910.540,86	0,00	59.688.645,86
Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
100/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken	95.000,00	65.449,08		160.449,08
100/122		*****	95.000,00	65.449,08	0,00	160.449,08
109/000-71		Subtotaal	101.500,00	65.449,08	0,00	166.949,08
109/000-73		Totaal G U	5.247.500,00	65.449,08	0,00	5.312.949,08
Dotaties - Gewone Uitgaven						
72 G.U. Overdrachten						
110/301-01	67111	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten	0,00	103.633,00		103.633,00
110/301		*****	0,00	103.633,00	0,00	103.633,00
119/000-72		Subtotaal	0,00	103.633,00	0,00	103.633,00
119/000-73		Totaal G U	0,00	103.633,00	0,00	103.633,00
Algemene administratie - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
30000/113-48	62429	Bijdrage tweede pensioenpijler contractuelen	1.000.000,00	453.000,00		1.453.000,00
300/113		*****	6.129.004,00	453.000,00	0,00	6.582.004,00
300/115-41	62541	Andere geldelijke tegemoetkomingen	978.000,00		4.000,00	974.000,00
300/115		*****	1.754.000,00	0,00	4.000,00	1.750.000,00
300/117-01	62701	Premies verzekeringen arbeidsongevallen	214.000,00	4.000,00		218.000,00
300/117		*****	246.000,00	4.000,00	0,00	250.000,00
309/000-70		Subtotaal	8.940.004,00	457.000,00	4.000,00	9.393.004,00
71 G.U. Werkingskosten						
300/123-18	61319	Kosten voor selecties en doorstroming	125.000,00	85.000,00		210.000,00
300/123		*****	180.600,00	85.000,00	0,00	265.600,00
309/000-71		Subtotaal	442.600,00	85.000,00	0,00	527.600,00
309/000-73		Totaal G U	9.591.604,00	542.000,00	4.000,00	10.129.604,00
Stedelijk beleid - Gewone Uitgaven						
72 G.U. Overdrachten						
311/332-02	63212	Subsidies - stedelijk beleid	965.041,46	148.725,00		1.113.766,46
311/332		*****	965.041,46	148.725,00	0,00	1.113.766,46
313/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten	0,00	55.592,00		55.592,00
313/301		*****	0,00	55.592,00	0,00	55.592,00
311/000-72		Subtotaal	2.235.041,46	204.317,00	0,00	2.439.358,46
311/000-73		Totaal G U	3.272.641,46	204.317,00	0,00	3.476.958,46
Administratie - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
310/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	9.368.509,00		26.457,00	9.342.052,00
310/111-02	62002	Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen	668.800,00	143.000,00		811.800,00
310/111		*****	10.037.309,00	143.000,00	26.457,00	10.153.852,00
310/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	1.853.600,00		4.152,00	1.849.448,00
310/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZ voor gesco's	193.000,00	58.000,00		251.000,00
310/113		*****	3.877.000,00	58.000,00	4.152,00	3.930.848,00

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u>	<u>Nr. Alg.</u>			<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
<u>F / E / Nr.</u>	<u>Rek.</u>						
319/000-70		Subtotaal		14.628.059,00	201.000,00	30.609,00	14.798.450,00
	71	G.U. Werkingskosten					
310/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken		3.500,00	119.500,00		123.000,00
310/122-05	61209	Presentiegelden van commissies en jury's		5.800,00	10.000,00		15.800,00
310/122		*****		55.300,00	129.500,00	0,00	184.800,00
310/123-17	61319	Kosten voor vorming van het personeel		185.900,00	88.000,00		273.900,00
31000/123-18	61319	Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement		65.700,00	40.000,00		105.700,00
310/123		*****		612.979,00	128.000,00	0,00	740.979,00
310/124-08	61509	Verzekeringen		13.500,00	1.500,00		15.000,00
310/124		*****		49.500,00	1.500,00	0,00	51.000,00
319/000-71		Subtotaal		855.779,00	259.000,00	0,00	1.114.779,00
	72	G.U. Overdrachten					
310/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten		0,00	22,70		22,70
310/301		*****		0,00	22,70	0,00	22,70
319/000-72		Subtotaal		0,00	22,70	0,00	22,70
319/000-73		Totaal G U		15.483.838,00	460.022,70	30.609,00	15.913.251,70
Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven							
	70	G.U. Personeel					
400/111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC		456.000,00		444.000,00	12.000,00
400/111		*****		456.000,00	0,00	444.000,00	12.000,00
400/112-12	62112	Vakantiegeld onderwijzend personeel t.l.v. de VGC		31.000,00		6.000,00	25.000,00
400/112		*****		31.000,00	0,00	6.000,00	25.000,00
400/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC		131.300,00		128.000,00	3.300,00
400/113		*****		131.300,00	0,00	128.000,00	3.300,00
429/000-70		Subtotaal		618.300,00	0,00	578.000,00	40.300,00
	71	G.U. Werkingskosten					
400/124-48	61329	Technische werkingskosten		193.000,00		3.500,00	189.500,00
400/124		*****		580.500,00	0,00	3.500,00	577.000,00
429/000-71		Subtotaal		739.500,00	0,00	3.500,00	736.000,00
	72	G.U. Overdrachten					
40002/332-02	63212	Diverse subsidies		300.000,00	500.000,00		800.000,00
40005/332-01	63212	Subsidies - begeleiding schoolloopbaan		725.000,00	240.000,00		965.000,00
400/332		*****		6.086.500,00	740.000,00	0,00	6.826.500,00
400/435-010	63617	Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden		0,00	1.568.500,00		1.568.500,00
400/435		*****		85.000,00	1.568.500,00	0,00	1.653.500,00
429/000-72		Subtotaal		6.672.500,00	2.308.500,00	0,00	8.981.000,00
429/000-73		Totaal G U		8.030.300,00	2.308.500,00	581.500,00	9.757.300,00
Speelpleinen - Gewone Uitgaven							
	71	G.U. Werkingskosten					
415/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica		0,00	2.000,00		2.000,00
415/123-48	61319	Andere administratiekosten		0,00	3.000,00		3.000,00
415/123		*****		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
415/124-02	60712	Technische kosten		200.000,00		5.000,00	195.000,00
415/124		*****		205.000,00	0,00	5.000,00	200.000,00
432/000-71		Subtotaal		1.555.000,00	5.000,00	5.000,00	1.555.000,00
	72	G.U. Overdrachten					
415/332-01	63212	Subsidies voor speelpleinen		650.000,00	150.000,00		800.000,00
415/332		*****		650.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
432/000-72		Subtotaal		650.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
432/000-73		Totaal G U		2.205.000,00	155.000,00	5.000,00	2.355.000,00
Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven							

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
71 G.U. Werkingskosten						
430/121-48	61109	Vergoedingen	60.000,00	34.000,00		94.000,00
430/121		*****	65.000,00	34.000,00	0,00	99.000,00
430/123-48	61319	Andere administratiekosten	26.000,00	1.000,00		27.000,00
430/123		*****	46.000,00	1.000,00	0,00	47.000,00
430/124-02	60712	Technische benodigdheden - didactisch materiaal	50.000,00	2.000,00		52.000,00
430/124-08	61509	Verzekeringen	0,00	1.000,00		1.000,00
430/124-48	61329	Technische kosten	95.500,00	1.500,00		97.000,00
430/124		*****	145.500,00	4.500,00	0,00	150.000,00
430/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	0,00	5.000,00		5.000,00
430/125		*****	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
430/126-01	61000	Huur en huurlasten van gebouwen	0,00	1.000,00		1.000,00
430/126		*****	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
439/000-71		Subtotaal	256.500,00	45.500,00	0,00	302.000,00
439/000-73		Totaal G U	7.423.900,00	45.500,00	0,00	7.469.400,00

Campus Technologie - Gewone Uitgaven

71 G.U. Werkingskosten						
49000/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	0,00	37.000,00		37.000,00
490/125		*****	202.000,00	37.000,00	0,00	239.000,00
490/126-01	61000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	85.000,00		52.500,00	32.500,00
490/126		*****	85.000,00	0,00	52.500,00	32.500,00
490/000-71		Subtotaal	852.000,00	37.000,00	52.500,00	836.500,00
72 G.U. Overdrachten						
490/322-48	63151	Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen	0,00	15.500,00		15.500,00
490/322		*****	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
49000/435-010	63617	Bijdragen in de werkingskosten - Vlaamse Gemeenschap	32.000,00		32.000,00	0,00
49001/435-010	63617	Bijdragen in werkingskosten - Vlaamse Gemeenschap	65.000,00		65.000,00	0,00
490/435		*****	145.000,00	0,00	97.000,00	48.000,00
490/000-72		Subtotaal	145.000,00	15.500,00	97.000,00	63.500,00
490/000-73		Totaal G U	10.029.000,00	52.500,00	149.500,00	9.932.000,00

Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven

70 G.U. Personeel						
496/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	360.000,00		37.000,00	323.000,00
496/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	101.000,00		95.000,00	6.000,00
496/111		*****	461.000,00	0,00	132.000,00	329.000,00
496/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	100.000,00		11.000,00	89.000,00
496/113		*****	113.000,00	0,00	11.000,00	102.000,00
496/000-70		Subtotaal	604.000,00	0,00	143.000,00	461.000,00
71 G.U. Werkingskosten						
496/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	32.000,00		2.000,00	30.000,00
496/125		*****	784.000,00	0,00	2.000,00	782.000,00
496/127-12	61343	Leasing voertuigen	20.000,00	2.000,00		22.000,00
496/127		*****	33.000,00	2.000,00	0,00	35.000,00
496/000-71		Subtotaal	1.131.000,00	2.000,00	2.000,00	1.131.000,00
72 G.U. Overdrachten						
496/435-010	63617	Bijdrage in de werkingskosten - Vlaamse Gemeenschap	50.000,00		50.000,00	0,00
496/435		*****	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
496/000-72		Subtotaal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
496/000-73		Totaal G U	4.310.000,00	2.000,00	195.000,00	4.117.000,00

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven

70 G.U. Personeel

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u>		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
497/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	474.000,00		9.000,00	465.000,00
497/111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	673.000,00		279.000,00	394.000,00
497/111		*****	6.834.000,00	0,00	288.000,00	6.546.000,00
497/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	132.000,00		3.000,00	129.000,00
497/113		*****	259.000,00	0,00	3.000,00	256.000,00
497/000-70		Subtotaal	7.159.600,00	0,00	291.000,00	6.868.600,00
497/000-73		Totaal G U	7.514.600,00	0,00	291.000,00	7.223.600,00
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
498/124-48	61329	Technische kosten	18.000,00	10.000,00		28.000,00
498/124		*****	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
498/000-71		Subtotaal	178.000,00	10.000,00	0,00	188.000,00
498/000-73		Totaal G U	1.683.000,00	10.000,00	0,00	1.693.000,00
Kasterlinden, Internaat - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
499/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	363.000,00		216.000,00	147.000,00
499/111		*****	568.000,00	0,00	216.000,00	352.000,00
499/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	98.000,00		68.000,00	30.000,00
499/113		*****	135.000,00	0,00	68.000,00	67.000,00
499/000-70		Subtotaal	734.000,00	0,00	284.000,00	450.000,00
499/000-73		Totaal G U	791.000,00	0,00	284.000,00	507.000,00
Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
500/123-17	61319	Kosten voor vorming	19.000,00	11.000,00		30.000,00
500/123-48	61319	Andere administratiekosten	28.000,00		10.000,00	18.000,00
500/123		*****	108.700,00	11.000,00	10.000,00	109.700,00
500/124-48	61329	Andere technische kosten	40.000,00	11.000,00		51.000,00
500/124		*****	384.060,00	11.000,00	0,00	395.060,00
500/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	21.000,00		4.000,00	17.000,00
500/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	25.000,00		4.000,00	21.000,00
500/125		*****	232.500,00	0,00	8.000,00	224.500,00
509/000-71		Subtotaal	725.260,00	22.000,00	18.000,00	729.260,00
72 G.U. Overdrachten						
50001/332-02	63212	Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment	1.547.121,00	79.721,00		1.626.842,00
500/332		*****	2.033.621,00	79.721,00	0,00	2.113.342,00
509/000-72		Subtotaal	2.033.621,00	79.721,00	0,00	2.113.342,00
509/000-73		Totaal G U	3.094.881,00	101.721,00	18.000,00	3.178.602,00
Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
515/123-48	61319	Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed	47.000,00	3.000,00		50.000,00
515/123		*****	47.000,00	3.000,00	0,00	50.000,00
524/000-71		Subtotaal	60.000,00	3.000,00	0,00	63.000,00
72 G.U. Overdrachten						
51009/332-02	63212	Subsidies voor vakantie-initiatieven in eigen stad	75.000,00	500.000,00		575.000,00
510/332		*****	3.315.875,00	500.000,00	0,00	3.815.875,00
515/301-01	67111	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten	0,00	25.804,67		25.804,67
515/301		*****	0,00	25.804,67	0,00	25.804,67
524/000-72		Subtotaal	3.882.084,21	525.804,67	0,00	4.407.888,88
524/000-73		Totaal G U	4.249.084,21	528.804,67	0,00	4.777.888,88
Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
525/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	23.500,00		10.000,00	13.500,00
525/121		*****	23.500,00	0,00	10.000,00	13.500,00
525/124-06	61321	Promotie-initiatieven	51.750,00		1.000,00	50.750,00
525/124		*****	102.526,00	0,00	1.000,00	101.526,00
529/000-71		Subtotaal	299.376,00	0,00	11.000,00	288.376,00
529/000-73		Totaal G U	11.941.129,00	0,00	11.000,00	11.930.129,00
Jeugd - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
550/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	503.000,00	15.000,00		518.000,00
550/111		*****	503.000,00	15.000,00	0,00	518.000,00
550/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	36.000,00	1.000,00		37.000,00
550/112		*****	36.000,00	1.000,00	0,00	37.000,00
550/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	118.000,00	4.000,00		122.000,00
550/113		*****	179.000,00	4.000,00	0,00	183.000,00
554/000-70		Subtotaal	718.000,00	20.000,00	0,00	738.000,00
71 G.U. Werkingskosten						
550/124-48	61329	Diverse technische kosten	119.000,00	75.000,00		194.000,00
550/124		*****	120.000,00	75.000,00	0,00	195.000,00
55000/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	5.000,00		500,00	4.500,00
550/125		*****	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
554/000-71		Subtotaal	176.000,00	75.000,00	500,00	250.500,00
72 G.U. Overdrachten						
550/332-02	63212	Subsidies voor vakantieactiviteiten	120.000,00	12.180,00		132.180,00
55002/332-01	63212	Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen	239.320,00	500,00		239.820,00
55014/332-01	63212	Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming	563.350,00	100.000,00		663.350,00
550/332		*****	4.111.136,00	112.680,00	0,00	4.223.816,00
554/000-72		Subtotaal	4.111.136,00	112.680,00	0,00	4.223.816,00
554/000-73		Totaal G U	5.005.136,00	207.680,00	500,00	5.212.316,00
Sport - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
560/121-48	61109	Vergoedingen voor sportlesgevers	150.000,00	80.000,00		230.000,00
560/121		*****	162.500,00	80.000,00	0,00	242.500,00
564/000-71		Subtotaal	516.300,00	80.000,00	0,00	596.300,00
72 G.U. Overdrachten						
560/301-01	67111	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten	0,00	250,19		250,19
560/301		*****	0,00	250,19	0,00	250,19
560/332-02	63212	Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en -verenigingen	482.700,00		80.251,00	402.449,00
560/332		*****	902.700,00	0,00	80.251,00	822.449,00
564/000-72		Subtotaal	902.700,00	250,19	80.251,00	822.699,19
564/000-73		Totaal G U	3.399.700,00	80.250,19	80.251,00	3.399.699,19
Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
600/124-48	61329	Technische kosten	112.200,00	18.272,06		130.472,06
600/124		*****	112.200,00	18.272,06	0,00	130.472,06
609/000-71		Subtotaal	127.450,00	18.272,06	0,00	145.722,06
609/000-73		Totaal G U	212.450,00	18.272,06	0,00	230.722,06
Welzijn - Gewone Uitgaven						
72 G.U. Overdrachten						
61000/332-02	63212	Subsidies voor jeugd welzijnswerk	657.000,00	150.000,00		807.000,00
610/332		*****	6.167.200,00	150.000,00	0,00	6.317.200,00
619/000-72		Subtotaal	6.167.200,00	150.000,00	0,00	6.317.200,00

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.		Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
619/000-73		Totaal G U	6.167.200,00	150.000,00	0,00	6.317.200,00
Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
620/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	95.000,00	34.000,00		129.000,00
620/111		*****	95.000,00	34.000,00	0,00	129.000,00
620/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	27.500,00	10.000,00		37.500,00
620/113		*****	27.500,00	10.000,00	0,00	37.500,00
629/000-70		Subtotaal	129.500,00	44.000,00	0,00	173.500,00
	71	G.U. Werkingskosten				
620/124-48	61329	Diverse technische kosten	71.000,00	10.000,00		81.000,00
620/124		*****	71.000,00	10.000,00	0,00	81.000,00
629/000-71		Subtotaal	79.000,00	10.000,00	0,00	89.000,00
	72	G.U. Overdrachten				
62004/332-02	63212	Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten	100.100,00	109.000,00		209.100,00
62006/332-01	63212	Subsidies voor specifieke doelgroepen	162.000,00	40.000,00		202.000,00
620/332		*****	1.141.000,00	149.000,00	0,00	1.290.000,00
629/000-72		Subtotaal	1.141.000,00	149.000,00	0,00	1.290.000,00
629/000-73		Totaal G U	1.349.500,00	203.000,00	0,00	1.552.500,00
Gezin - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
660/123-48	61319	Andere administratiekosten	11.000,00		5.000,00	6.000,00
660/123		*****	22.500,00	0,00	5.000,00	17.500,00
660/124-48	61329	Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin	102.750,00		5.000,00	97.750,00
660/124		*****	102.750,00	0,00	5.000,00	97.750,00
669/000-71		Subtotaal	138.700,00	0,00	10.000,00	128.700,00
669/000-73		Totaal G U	4.671.381,77	0,00	10.000,00	4.661.381,77
LOGO - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
670/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	208.750,00	33.000,00		241.750,00
670/111		*****	208.750,00	33.000,00	0,00	241.750,00
670/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	14.400,00	2.000,00		16.400,00
670/112		*****	14.400,00	2.000,00	0,00	16.400,00
670/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	60.600,00	10.000,00		70.600,00
670/113		*****	60.600,00	10.000,00	0,00	70.600,00
679/000-70		Subtotaal	283.750,00	45.000,00	0,00	328.750,00
	71	G.U. Werkingskosten				
670/124-48	61329	Technische kosten	26.000,00	9.800,00		35.800,00
670/124		*****	26.000,00	9.800,00	0,00	35.800,00
679/000-71		Subtotaal	35.500,00	9.800,00	0,00	45.300,00
679/000-73		Totaal G U	319.250,00	54.800,00	0,00	374.050,00
Patrimonium - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
840/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen	105.000,00	8.000,00		113.000,00
840/125		*****	1.440.100,00	8.000,00	0,00	1.448.100,00
840/126-01	61000	Huurgelden en -lasten	35.000,00	70.000,00		105.000,00
840/126		*****	35.000,00	70.000,00	0,00	105.000,00
850/125-03	60714	Brandstoffen voor verwarming gebouwen	0,00	2.000,00		2.000,00
850/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouwen	0,00	5.000,00		5.000,00
850/125-15	61335	Levering van water voor gebouwen	0,00	3.000,00		3.000,00
850/125		*****	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
890/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen (Gallait)	0,00	1.000,00		1.000,00

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u>	<u>Nr. Alg.</u>		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
<u>F / E / Nr.</u>	<u>Rek.</u>					
890/125		*****	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
869/000-71		Subtotaal	5.245.950,00	89.000,00	0,00	5.334.950,00
	72	G.U. Overdrachten				
870/301-01	67111	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten	0,00	140,00		140,00
870/301		*****	0,00	140,00	0,00	140,00
869/000-72		Subtotaal	0,00	140,00	0,00	140,00
869/000-73		Totaal G U	12.868.260,00	89.140,00	0,00	12.957.400,00
				11.293.130,56	1.660.360,00	

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
Vorige dienstjaren - Gewone Ontvangsten						
66 G.O. Boni Vorige dienstjaren						
000/951-01		Batig resultaat van de gewone dienst	3.000.000,00	5.201.863,80		8.201.863,80
000/951		*****	3.000.000,00	5.201.863,80	0,00	8.201.863,80
000/000-66		Subtotaal	3.000.000,00	5.201.863,80	0,00	8.201.863,80
000/000-63		Totaal G O	3.000.000,00	5.201.863,80	0,00	8.201.863,80
Overboekingen - Gewone Ontvangsten						
68 G.O. Overboekingen						
120/994-01	78504	Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen	4.937.187,00	600.000,00		5.537.187,00
12001/994-01	78504	Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds	5.009.500,00	1.410.500,00		6.420.000,00
12002/994-01	78504	Overboeking uit het Lambermontfonds	4.464.666,94	1.188.077,06		5.652.744,00
12003/994-01	78504	Overboeking uit het reservefonds Stedenbeleid	17.375.439,00	811.760,20		18.187.199,20
120/994		*****	31.986.792,94	4.010.337,26	0,00	35.997.130,20
069/000-68		Subtotaal	31.986.792,94	4.010.337,26	0,00	35.997.130,20
069/000-63		Totaal G O	31.986.792,94	4.010.337,26	0,00	35.997.130,20
Administratie - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
310/465-05	73405	Premies voor gesubsidieerde contractuelen	280.000,00	201.000,00		481.000,00
310/465-06	72141	Bijdrage voor weddelasten gedetacheerd personeel	138.000,00		44.000,00	94.000,00
310/465		*****	1.628.000,00	201.000,00	44.000,00	1.785.000,00
319/000-61		Subtotaal	1.648.000,00	201.000,00	44.000,00	1.805.000,00
319/000-63		Totaal G O	1.653.000,00	201.000,00	44.000,00	1.810.000,00
Onderwijs en Vorming - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
400/465-48	73405	Andere specifieke subsidies Vlaamse Gemeenschap	125.000,00	154.000,00		279.000,00
400/465		*****	125.000,00	154.000,00	0,00	279.000,00
429/000-61		Subtotaal	125.000,00	154.000,00	0,00	279.000,00
429/000-63		Totaal G O	445.000,00	154.000,00	0,00	599.000,00
Onderwijscentrum Brussel - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
430/465-48	73405	Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	138.000,00	45.500,00		183.500,00
430/465		*****	594.359,00	45.500,00	0,00	639.859,00
439/000-61		Subtotaal	595.359,00	45.500,00	0,00	640.859,00
439/000-63		Totaal G O	595.359,00	45.500,00	0,00	640.859,00
Campus Technologie - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
49000/463-01	73403	Bijdragen Vlaamse Gemeenschap - werkingskosten onderwijs	361.000,00		32.000,00	329.000,00
490/463		*****	861.000,00	0,00	32.000,00	829.000,00
490/000-61		Subtotaal	9.756.000,00	0,00	32.000,00	9.724.000,00
490/000-63		Totaal G O	9.944.000,00	0,00	32.000,00	9.912.000,00
Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
515/465-48	73405	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap covenant Cultureel Erfgoed	451.000,00	3.000,00		454.000,00
515/465		*****	451.000,00	3.000,00	0,00	454.000,00
524/000-61		Subtotaal	451.000,00	3.000,00	0,00	454.000,00
524/000-63		Totaal G O	455.000,00	3.000,00	0,00	458.000,00
Etnisch-culturele minderheden - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
620/465-48	73405	Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	0,00	40.000,00		40.000,00
620/465		*****	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
629/000-61		Subtotaal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
629/000-63		Totaal G O	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Gewone Ontvangsten

<u>Artikel</u>	<u>Nr. Alg.</u>		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
<u>F / E / Nr.</u>	<u>Rek.</u>					
LOGO - Gewone Ontvangsten						
	61	G.O. Overdrachten				
670/465-48	73405	Bijdragen van andere overheden voor het LOGO	254.000,00	53.000,00		307.000,00
670/465		*****	254.000,00	53.000,00	0,00	307.000,00
679/000-61		Subtotaal	254.000,00	53.000,00	0,00	307.000,00
679/000-63		Totaal G O	255.000,00	53.000,00	0,00	308.000,00
				9.708.701,06	76.000,00	

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
Overboekingen - Buitengewone Uitgaven						
98 B.U. Overboekingen						
12002/955-51	68605	Overboeking naar het Lambertmontfonds	1.116.000,00		971.000,00	145.000,00
120/955		*****	1.116.000,00	0,00	971.000,00	145.000,00
069/000-98		Subtotaal	1.116.000,00	0,00	971.000,00	145.000,00
069/000-93		Totaal B U	1.116.000,00	0,00	971.000,00	145.000,00
Campus Technologie - Buitengewone Uitgaven						
91 B.U. Investerings						
490/723-52	22131	Aanpassingswerken aan schoolgebouwen	1.220.000,00		385.000,00	835.000,00
490/723		*****	1.220.000,00	0,00	385.000,00	835.000,00
490/741-98	23091	Aankoop van meubilair	10.000,00	135.000,00		145.000,00
490/741		*****	33.000,00	135.000,00	0,00	168.000,00
490/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	18.000,00	250.000,00		268.000,00
490/742		*****	76.000,00	250.000,00	0,00	326.000,00
490/000-91		Subtotaal	1.644.000,00	385.000,00	385.000,00	1.644.000,00
490/000-93		Totaal B U	1.644.000,00	385.000,00	385.000,00	1.644.000,00
Kasterlinden, Campus - Buitengewone Uitgaven						
91 B.U. Investerings						
496/723-52	22131	Aanpassingswerken aan de campus	50.000,00	130.000,00		180.000,00
496/723		*****	50.000,00	130.000,00	0,00	180.000,00
496/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies	0,00	100.000,00		100.000,00
496/733		*****	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
496/000-91		Subtotaal	70.000,00	230.000,00	0,00	300.000,00
496/000-93		Totaal B U	70.000,00	230.000,00	0,00	300.000,00
Sport - Buitengewone Uitgaven						
91 B.U. Investerings						
560/743-51	23211	Aankoop van fietsen	5.000,00	3.500,00		8.500,00
560/743		*****	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00
560/744-51	23301	Aankoop van materiaal	25.000,00	5.000,00		30.000,00
560/744		*****	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
564/000-91		Subtotaal	30.000,00	8.500,00	0,00	38.500,00
564/000-93		Totaal B U	30.000,00	8.500,00	0,00	38.500,00
Patrimonium - Buitengewone Uitgaven						
90 B.U. Overdrachten						
82000/522-52	25221	Investeringssubsidies voor stedelijk beleid	1.023.000,00	147.610,36		1.170.610,36
820/522		*****	1.023.000,00	147.610,36	0,00	1.170.610,36
830/522-52	25221	Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten	2.820.000,00	212.897,00		3.032.897,00
830/522		*****	2.820.000,00	212.897,00	0,00	3.032.897,00
84002/522-52	25221	Investeringssubsidies culturele instellingen	300.000,00	280.000,00		580.000,00
84004/522-52	25221	Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur	200.000,00	114.000,00		314.000,00
840/522		*****	700.000,00	394.000,00	0,00	1.094.000,00
840/701-51	67212	Onwaarden op niet geïnde gestelde rechten (BD)	0,00	114.484,92		114.484,92
840/701		*****	0,00	114.484,92	0,00	114.484,92
850/522-52	25221	Investeringssubsidies voor gezinstellingen	3.450.000,00	3.000.000,00		6.450.000,00
850/522		*****	4.950.000,00	3.000.000,00	0,00	7.950.000,00
869/000-90		Subtotaal	9.593.000,00	3.868.992,28	0,00	13.461.992,28
91 B.U. Investerings						
820/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies	50.000,00	52.000,00		102.000,00
820/733		*****	50.000,00	52.000,00	0,00	102.000,00
820/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	25.000,00	35.000,00		60.000,00

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Buitengewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
820/741		*****	25.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00
840/712-56	22191	Aankoop van gebouwen	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
840/712		*****	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
840/723-54	22151	Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra en bibliotheken	15.000.000,00		7.835.000,00	7.165.000,00
840/723		*****	15.000.000,00	0,00	7.835.000,00	7.165.000,00
840/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies	1.500.000,00		790.000,00	710.000,00
840/733		*****	1.500.000,00	0,00	790.000,00	710.000,00
890/723-52	22131	Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Gallait	1.500.000,00		1.000.000,00	500.000,00
890/723		*****	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
890/733-51	21411	Erelonen voor plannen, urbanisatie en studies - Gallait	40.000,00	10.000,00		50.000,00
890/733		*****	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
869/000-91		Subtotaal	62.453.265,00	1.097.000,00	9.625.000,00	53.925.265,00
869/000-93		Totaal B U	72.046.265,00	4.965.992,28	9.625.000,00	67.387.257,28
				5.589.492,28	10.981.000,00	

Begroting 2021 Begrotingswijziging 1A

Buitengewone Ontvangsten

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten						
88 B.O. Overboekingen						
12001/995-51	78605	Overboeking uit het Gezinsfonds	3.786.293,00	2.840.533,14		6.626.826,14
12002/995-51	78605	Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen	34.284.000,00	228.088,00		34.512.088,00
12003/995-51	78605	Overboeking uit het Lambermontfonds	2.319.292,00	413.329,00		2.732.621,00
12005/995-51	78605	Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds	2.360.000,00	10.000,00		2.370.000,00
120/995		*****	42.749.585,00	3.491.950,14	0,00	46.241.535,14
12000/997-51		Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF	3.782.830,00	575.042,14		4.357.872,14
120/997		*****	3.782.830,00	575.042,14	0,00	4.357.872,14
069/000-88		Subtotaal	46.532.415,00	4.066.992,28	0,00	50.599.407,28
069/000-83		Totaal B O	46.532.415,00	4.066.992,28	0,00	50.599.407,28
Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten						
82 B.O. Schuld						
100/961-51	17101	Op te nemen leningen	13.235.585,00		603.500,00	12.632.085,00
100/961		*****	13.235.585,00	0,00	603.500,00	12.632.085,00
109/000-82		Subtotaal	13.235.585,00	0,00	603.500,00	12.632.085,00
109/000-83		Totaal B O	13.235.585,00	0,00	603.500,00	12.632.085,00
Patrimonium - Buitengewone Ontvangsten						
80 B.O. Overdrachten						
84000/606-51	77200	Terugvordering van investeringen	0,00	145.000,00		145.000,00
840/606		*****	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
869/000-80		Subtotaal	1.116.000,00	145.000,00	0,00	1.261.000,00
82 B.O. Schuld						
840/961-51	17101	Op te nemen leningen	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00
840/961		*****	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
869/000-82		Subtotaal	47.211.265,00	0,00	9.000.000,00	38.211.265,00
869/000-83		Totaal B O	48.327.265,00	145.000,00	9.000.000,00	39.472.265,00
			4.211.992,28 9.603.500,00			

COLLEGE BESLUIT

Collegebesluit houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2021

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 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021;

Na beraadslaging,

Besluit

Artikel 1

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 worden de volgende kredieten herschikt:

300/115-41	-2.000 EUR
300/117-01	+2.000 EUR
400/124-48	-70.000 EUR
400/124-06	+70.000 EUR
415/125-06	-6.000 EUR

415/124-02	+6.000 EUR
490/123-20	-30.000 EUR
490/126-01	-15.000 EUR
490/123-13	+15.000 EUR
490/124-02	+5.000 EUR
490/124-48	+5.000 EUR
490/125-06	+20.000 EUR
496/123-12	-32.000 EUR
496/125-12	-5.000 EUR
496/123-13	+20.000 EUR
496/124-02	+17.000 EUR
497/124-22	-25.000 EUR
497/124-02	+25.000 EUR
498/124-22	-4.000 EUR
498/124-02	+4.000 EUR
525/124-06	-4.750 EUR
525/124-08	-500 EUR
525/122-01	+5.250 EUR
840/125-03	-10.000 EUR
840/125-12	-10.000 EUR
840/125-02	+20.000 EUR
870/125-06	-25.000 EUR
87000/125-06	+25.000 EUR

Artikel 2

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 11 van de verordening nr. 20-04 van 11 december 2020 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021 worden de volgende kredieten herschikt:

496/112-12	-3.000 EUR
496/113-12	-21.000 EUR

496/113-32	-12.000 EUR
497/113-12	-35.000 EUR
497/113-21	-6.000 EUR
49001/111-12	+37.000 EUR
49001/113-12	+9.000 EUR
497/112-12	+2.000 EUR
498/111-12	+8.000 EUR
498/113-12	+6.000 EUR
499/112-12	+3.000 EUR
499/113-32	+12.000 EUR
560/113-01	-11.000 EUR
560/113-21	+11.000 EUR
660/113-01	-2.000 EUR
660/113-21	+2.000 EUR

De collegeleden,

Pascal SMET

Sven GATZ

Elke VAN DEN BRANDT



BIJLAGE

Bijlage nr. 1

Tabellen

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2021 nr. 20202021-0542 van 25-03-2021

De collegeleden,

Pascal SMET

Sven GATZ

Elke VAN DEN BRANDT

Begroting 2021 Interne begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
Algemene administratie - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
300/115-41	62541	Andere geldelijke tegemoetkomingen	980.000,00		2.000,00	978.000,00
300/115		*****	1.756.000,00	0,00	2.000,00	1.754.000,00
300/117-01	62701	Premies verzekeringen arbeidsongevallen	212.000,00	2.000,00		214.000,00
300/117		*****	244.000,00	2.000,00	0,00	246.000,00
309/000-70		Subtotaal	8.940.004,00	2.000,00	2.000,00	8.940.004,00
309/000-73		Totaal G U	9.591.604,00	2.000,00	2.000,00	9.591.604,00
Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
400/124-06	61321	Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming	316.000,00	70.000,00		386.000,00
400/124-48	61329	Technische werkingskosten	263.000,00		70.000,00	193.000,00
400/124		*****	580.500,00	70.000,00	70.000,00	580.500,00
429/000-71		Subtotaal	739.500,00	70.000,00	70.000,00	739.500,00
429/000-73		Totaal G U	8.030.300,00	70.000,00	70.000,00	8.030.300,00
Speelpleinen - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
415/124-02	60712	Technische kosten	194.000,00	6.000,00		200.000,00
415/124		*****	199.000,00	6.000,00	0,00	205.000,00
415/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	6.000,00		6.000,00	0,00
415/125		*****	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
432/000-71		Subtotaal	1.555.000,00	6.000,00	6.000,00	1.555.000,00
432/000-73		Totaal G U	2.205.000,00	6.000,00	6.000,00	2.205.000,00
Campus Technologie - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
49001/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC	30.000,00	37.000,00		67.000,00
490/111		*****	8.961.000,00	37.000,00	0,00	8.998.000,00
49001/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel ten laste v/d VGC	9.000,00	9.000,00		18.000,00
490/113		*****	23.000,00	9.000,00	0,00	32.000,00
490/000-70		Subtotaal	8.986.000,00	46.000,00	0,00	9.032.000,00
71 G.U. Werkingskosten						
490/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	52.000,00	15.000,00		67.000,00
490/123-20	61319	Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen	30.000,00		30.000,00	0,00
490/123		*****	208.000,00	15.000,00	30.000,00	193.000,00
490/124-02	60712	Technische benodigdheden	0,00	5.000,00		5.000,00
490/124-48	61329	Technische kosten	5.000,00	5.000,00		10.000,00
490/124		*****	101.000,00	10.000,00	0,00	111.000,00
490/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	10.000,00	20.000,00		30.000,00
490/125		*****	182.000,00	20.000,00	0,00	202.000,00
490/126-01	61000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	100.000,00		15.000,00	85.000,00
490/126		*****	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00
490/000-71		Subtotaal	852.000,00	45.000,00	45.000,00	852.000,00
490/000-73		Totaal G U	9.983.000,00	91.000,00	45.000,00	10.029.000,00
Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
496/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel	7.000,00		3.000,00	4.000,00
496/112		*****	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
496/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	22.000,00		21.000,00	1.000,00
496/113-32	62412	Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	14.000,00		12.000,00	2.000,00
496/113		*****	146.000,00	0,00	33.000,00	113.000,00

Begroting 2021 Interne begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.		Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
496/000-70		Subtotaal	640.000,00	0,00	36.000,00	604.000,00
	71	G.U. Werkingskosten				
496/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten	70.000,00		32.000,00	38.000,00
496/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	80.000,00	20.000,00		100.000,00
496/123		*****	206.000,00	20.000,00	32.000,00	194.000,00
496/124-02	60712	Technische benodigdheden	73.000,00	17.000,00		90.000,00
496/124		*****	102.000,00	17.000,00	0,00	119.000,00
496/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	90.000,00		5.000,00	85.000,00
496/125		*****	789.000,00	0,00	5.000,00	784.000,00
496/000-71		Subtotaal	1.131.000,00	37.000,00	37.000,00	1.131.000,00
496/000-73		Totaal G U	4.346.000,00	37.000,00	73.000,00	4.310.000,00
Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
497/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	21.600,00	2.000,00		23.600,00
497/112		*****	64.600,00	2.000,00	0,00	66.600,00
497/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	107.000,00		35.000,00	72.000,00
497/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	12.000,00		6.000,00	6.000,00
497/113		*****	300.000,00	0,00	41.000,00	259.000,00
497/000-70		Subtotaal	7.198.600,00	2.000,00	41.000,00	7.159.600,00
	71	G.U. Werkingskosten				
497/124-02	60712	Technische benodigdheden	120.000,00	25.000,00		145.000,00
497/124-22	61327	Extramurosactiviteiten	85.000,00		25.000,00	60.000,00
497/124		*****	238.000,00	25.000,00	25.000,00	238.000,00
497/000-71		Subtotaal	355.000,00	25.000,00	25.000,00	355.000,00
497/000-73		Totaal G U	7.553.600,00	27.000,00	66.000,00	7.514.600,00
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
498/111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	34.000,00	8.000,00		42.000,00
498/111		*****	1.358.000,00	8.000,00	0,00	1.366.000,00
498/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	3.000,00	6.000,00		9.000,00
498/113		*****	109.000,00	6.000,00	0,00	115.000,00
498/000-70		Subtotaal	1.491.000,00	14.000,00	0,00	1.505.000,00
	71	G.U. Werkingskosten				
498/124-02	60712	Technische benodigdheden	42.000,00	4.000,00		46.000,00
498/124-22	61327	Extramurosactiviteiten	12.000,00		4.000,00	8.000,00
498/124		*****	80.000,00	4.000,00	4.000,00	80.000,00
498/000-71		Subtotaal	178.000,00	4.000,00	4.000,00	178.000,00
498/000-73		Totaal G U	1.669.000,00	18.000,00	4.000,00	1.683.000,00
Kasterlinden, Internaat - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
499/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	25.000,00	3.000,00		28.000,00
499/112		*****	28.000,00	3.000,00	0,00	31.000,00
499/113-32	62412	Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	14.000,00	12.000,00		26.000,00
499/113		*****	123.000,00	12.000,00	0,00	135.000,00
499/000-70		Subtotaal	719.000,00	15.000,00	0,00	734.000,00
499/000-73		Totaal G U	776.000,00	15.000,00	0,00	791.000,00
Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
525/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	1.700,00	5.250,00		6.950,00
525/122		*****	1.700,00	5.250,00	0,00	6.950,00

Begroting 2021 Interne begrotingswijziging 1A

Gewone Uitgaven

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<u>Oorspronkelijk</u>	<u>Verhoging</u>	<u>Verlaging</u>	<u>Nieuw krediet</u>
525/124-06	61321	Promotie-initiatieven	56.500,00		4.750,00	51.750,00
525/124-08	61509	Verzekeringen	6.000,00		500,00	5.500,00
525/124		*****	107.776,00	0,00	5.250,00	102.526,00
529/000-71		Subtotaal	299.376,00	5.250,00	5.250,00	299.376,00
529/000-73		Totaal G U	11.941.129,00	5.250,00	5.250,00	11.941.129,00
Sport - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
560/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	264.000,00		11.000,00	253.000,00
560/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	93.000,00	11.000,00		104.000,00
560/113		*****	460.000,00	11.000,00	11.000,00	460.000,00
564/000-70		Subtotaal	1.980.700,00	11.000,00	11.000,00	1.980.700,00
564/000-73		Totaal G U	3.399.700,00	11.000,00	11.000,00	3.399.700,00
Gezin - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
660/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	207.500,00		2.000,00	205.500,00
660/113-21	62401	Patronale bijdragen	3.000,00	2.000,00		5.000,00
660/113		*****	236.500,00	2.000,00	2.000,00	236.500,00
669/000-70		Subtotaal	1.108.050,00	2.000,00	2.000,00	1.108.050,00
669/000-73		Totaal G U	4.671.381,77	2.000,00	2.000,00	4.671.381,77
Patrimonium - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
840/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen	85.000,00	20.000,00		105.000,00
840/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	277.100,00		10.000,00	267.100,00
840/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	310.000,00		10.000,00	300.000,00
840/125		*****	1.440.100,00	20.000,00	20.000,00	1.440.100,00
870/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen - Nieuwland	56.000,00		25.000,00	31.000,00
87000/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen - LEO II	89.000,00	25.000,00		114.000,00
870/125		*****	294.500,00	25.000,00	25.000,00	294.500,00
869/000-71		Subtotaal	5.245.950,00	45.000,00	45.000,00	5.245.950,00
869/000-73		Totaal G U	12.868.260,00	45.000,00	45.000,00	12.868.260,00
				329.250,00	329.250,00	