

Voorwerp : Begrotingswijziging Nr. 1 –
Dienstjaar 2021 – Goedkeuring

Objet : Modification budgétaire N° 1 –
Exercice 2021 - Approbation

VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 8 Juni 2021

Geachte heer, geachte mevrouw,

1. Inleiding

Wij hebben de eer u begrotingswijziging nr. 1 van het boekjaar 2021 voor te stellen.

Deze wijziging is nodig omdat de begroting voor 2021 in de tweede helft van 2020 is opgesteld en er sindsdien in de begrotingen rekening moet worden gehouden met nieuwe elementen.

Ter informatie: in de kolom "Begroting 2021 W" in de onderstaande tabellen is rekening gehouden met de begrotingsaanpassing.

Deze wijziging **is in evenwicht** en heeft derhalve geen financiële gevolgen **voor de gemeentedotatie**.

2. Samenvatting van de begrotingswijziging 2021 nr. 1

2.1. Samenvatting van de exploitatiebegroting (rekening houdend met de begrotingscorrectie)

Ontvangsten	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Prestaties	91.553.500	477.300	0	92.030.800
Overdrachten	212.361.188	8.789.800	7.600	221.143.388
Financiële opbrengst	3.700	0	0	3.700
Overboekingen	11.681.285	337.100	339.000	11.679.385
Interne facturatie	21.097.385	974.700	157.600	21.914.485
Totaal Ontvangsten	336.697.057	10.578.900	504.200	346.771.757

Uitgaven	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Personeel kosten	147.241.300	726.900	243.700	147.724.500
Werkingskosten	33.820.200	1.067.000	50.100	34.837.100
Herverdeling	116.950.900	7.767.500	15.000	124.703.400
Financiële lasten	5.972.700	55.000	0	6.027.700
Overboekingen	351.100	0	0	351.100
Interne facturatie	21.097.385	819.000	1.900	21.914.485
Totaal Uitgaven	325.433.585	10.435.400	310.700	335.558.285

Resultaat van vorige boekjaren	1.658.028	0	0	1.658.028
--------------------------------	-----------	---	---	------------------

Exploitatie resultaat	12.921.500	143.500	-193.500	12.871.500
Investeringsresultaat	-12.921.500	0	50.000	-12.871.500

Globaal Resultaat	0	143.500	-143.500	0
--------------------------	----------	----------------	-----------------	----------

2.2. Samenvatting van de investeringsbegroting

Ontvangsten	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	28.384.700	0	0	28.384.700
Vervreemding	16.818.200	0	0	16.818.200
Financiering	18.706.000	0	5.000	18.701.000
Overboekingen	25.218.100	300.000	0	25.518.100
Interne facturatie	62.593.300	470.000	340.000	62.723.300
Totaal Ontvangsten	151.720.300	770.000	345.000	152.145.300

Uitgaven	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Contributies	1.619.900	0	0	1.619.900
Investerings	49.854.600	595.000	300.000	50.149.600
Schuld	13.418.800	0	50.000	13.368.800
Overboekingen	37.155.200	0	0	37.155.200
Interne facturatie	62.593.300	300.000	170.000	62.723.300
Totaal Uitgaven	164.641.800	895.000	520.000	165.016.800

Investeringsresultaat	-12.921.500	-125.000	175.000	-12.871.500
------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------------

Uit te stellen in het exploitatie resultaat	12.921.500	0	-50.000	12.871.500
---	------------	---	---------	------------

Globaal Resultaat	0	-125.000	125.000	0
--------------------------	----------	-----------------	----------------	----------

3. Analyse per departement van BW 2021 Nr. 1 – Luik exploitatie

3.1. DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE

Ontvangsten	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Prestaties	917.900	437.400	0	1.355.300
Overdrachten	97.525.000	3.359.600	7.600	100.877.000
Interne facturatie	1.150.800	974.700	0	2.125.500
Totaal Ontvangsten	99.593.700	4.771.700	7.600	104.357.800

Uitgaven	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Personeelskosten	23.800.800	676.400	7.600	24.469.600
Werkingskosten	2.450.500	675.500	0	3.126.000
Herverdeling	106.076.700	3.356.700	0	109.433.400
Financiële lasten	46.100	0	0	46.100
Interne facturatie	1.593.100	0	0	1.593.100
Totaal Uitgaven	133.967.200	4.708.600	7.600	138.668.200

Exploitatie resultaat	-34.373.500	63.100	0	-34.310.400
Afschrijvingen	-107.100	0	0	-107.100

Globaal Resultaat	-34.480.600	63.100	0	-34.417.500
--------------------------	--------------------	---------------	----------	--------------------

De voorgestelde begrotingswijzigingen in het departement Sociale Actie hebben een positief effect op het resultaat van 63.100 €.

Hier zijn de gewijzigde resultaten per dienst voor dit departement:

Structuren	Begroting 2021 W	Wijziging	NW Begroting
Directie DSA	-1.248.900	-94.600	-1.343.500
Algemene diensten DSA	-696.800	0	-696.800
Back-office	-3.323.000	0	-3.323.000
Front-office	-22.800.800	214.300	-22.586.500
Hervorming PIIS – Vermeerdering 10 %	-182.500	0	-182.500
Sociale begeleidingsdienst	-408.800	0	-408.800
Sociale huisvestingsdienst	-1.506.000	0	-1.506.000
Cel voor schuldbemiddeling	-1.403.600	0	-1.403.600
Roma cel	-500	0	-500
Dienst Jeugd	-1.576.600	0	-1.576.600
Sociaal waterfonds	-6.400	0	-6.400
Ordonnantie Gas Elektriciteit	-134.800	0	-134.800
MADO	-41.300	0	-41.300
Cel Studenten	-1.052.200	0	-1.052.200
Kinderarmoede	0	0	0
Renobru	-98.400	-56.600	-155.000
Globaal Resultaat	-34.480.600	63.100	-34.417.500

Deze begrotingswijziging omvat de volgende elementen:

- de toename van de steun in de vorm van een leefloon die tegen 70% van de POD's kan worden teruggevorderd, bedraagt 2.901.000 €, d.w.z. een netto negatief effect van 870.300 € ;
- de verhoogde tegemoetkoming van 15% van de POD's in het kader van de leefloon-dossiers wordt voor de eerste 9 maanden van het jaar 2021 geraamd op 750.000 € ;
Voorts moet worden opgemerkt dat een bedrag in mindering wordt gebracht naar aanleiding van het bedrag dat in 2020 te veel is ontvangen (68.800 €) en waarvoor een terugbetaling aan de POD's moet worden voorzien. Dit heeft geen invloed op het resultaat van het OCMW;
- extra personeelsuitgaven in verband met het gebruik van het saldo 2020 van de Covid-subsidies. Deze uitgaven zullen intern worden doorberekend aan de subfunctie Covid en zullen een positief netto-effect hebben van 138.000 €;
- de opwaartse herziening van de subsidie van het Energiefonds (luik steun) ten belope van 418.900 €, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de toekenning van energiesteun (+ 316.900 €), wat een netto positiefffect heeft van 102.000 € ;
- de neerwaartse bijstelling van de subsidie voor het Energiefonds (luik personeel) ten belope van 7.600 €, volledig gecompenseerd door een besparing op de personeelskosten van de cel Schuldbemiddeling ;
- het verkrijgen van een federale subsidie ter bestrijding van het isolement in het kader van de Covid-crisis voor een bedrag van 70.000 € :deze projecten zullen het voorwerp uitmaken van een partnerschap met de Buurthuizen (47.500 €) en de vzw Buurtpensioen (22.500 €) ;
- het verkrijgen van een subsidie van 90.000 € van de GGC in het kader van de ontwikkeling van lokale welzijns- en gezondheidscontracten (LWGC) ter financiering van de aanwerving van extra personeel. Het doel van dit project is enerzijds een kwalitatieve gemeenschapsdiagnose op te stellen in de geïdentificeerde buurten en anderzijds een actieplan voor te stellen;
- het verkrijgen van een federale Covid-subsidie om het psychologisch welzijn van de gebruikers te bevorderen. In dit verband is het de bedoeling om extra personeel (psychologen en opleiders) in dienst te nemen binnen het DSA, voor een totaalbedrag van 100.000 €. Deze uitgaven zullen intern doorgefatureerd worden aan de subfunctie Covid;
- de verlenging van de federale Covid-subsidie voor de financiering van extra personeel in het DSA (387.300 €). Deze extra personeelskosten zullen intern worden doorgefatureerd aan de subfunctie Covid;
- de extra honoraria ten bedrage van 22.300 € in hetkader van de dienstenopdracht voor de audit en de opstelling van de aanvragen voor bouwvergunningen met het oog op de regularisatie van een park van 47 gebouwen ;
- de verlenging van de detachering van een agent van Renobru bij het OCMW (+ 34.300 €) ;

Bovendien moet worden opgemerkt dat er budgettaire aanpassingen op het niveau van de verschillende kostencentra van Renobru zijn doorgevoerd in het kader van de naleving van de RF-normen en de verlenging van de contracten met de eigenaars, maar deze hebben geen invloed op het totale resultaat van het OCMW.

3.2. DEPARTEMENT VAN DE VORMING

Ontvangsten	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Prestaties	100	0	0	100
Overdrachten	759.400	0	0	759.400
Interne facturatie	0	0	0	0
Totaal Tntvangsten	759.500	0	0	759.500

Uitgaven	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Personeel kosten	2.163.600	0	0	2.163.600
Werkingskosten	116.500	0	100	116.400
Herverdeling	0	100	0	100
Financiële lasten	600	0	0	600
Interne facturatie	58.100	0	0	58.100
Totaal Uitgaven	2.338.800	100	100	2.338.800

Exploitatie resultaat	-1.579.300	-100	100	-1.579.300
Afschrijvingen	-7.500	0	0	-7.500

Globaal Resultaat	-1.586.800	-100	100	-1.586.800
--------------------------	-------------------	-------------	------------	-------------------

De voorgestelde begrotingswijzigingen binnen het departement Vorming zijn in evenwicht en hebben dus geen gevolgen voor het totale resultaat van het OCMW. Deze wijzigingen zijn aangebracht om rekening te houden met een terugbetaling van subsidie na een te hoge betaling betreffende de APP subsidie voor 2017 (+ 100 €). Deze terugbetaling van subsidie wordt gefinancierd door besparingen op de exploitatiekosten (- 100 €).

3.3. DEPARTEMENT DER WERKEN

Ontvangsten	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Prestaties	28.096.100	30.300	0	28.126.400
Overdrachten	89.200	0	0	89.200
Financiële opbrengst	0	0	0	0
Interne facturatie	4.798.900	0	0	4.798.900
Totaal Ontvangsten	32.984.200	30.300	0	33.014.500

Uitgaven	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Personeel kosten	10.516.500	0	243.700	10.272.800
Werkingskosten	9.836.700	24.000	50.000	9.810.700
Herverdeling	0	300.000	0	300.000
Financiële lasten	4.294.000	50.000	0	4.344.000
Interne facturatie	1.521.700	0	0	1.521.700
Totaal Uitgaven	26.168.900	374.000	293.700	26.249.200

<i>Exploitatie resultaat</i>	<i>6.815.300</i>	<i>-343.700</i>	<i>293.700</i>	<i>6.765.300</i>
Afschrijvingen	-9.084.100	0	50.000	-9.034.100

Globaal Resultaat	-2.268.800	-343.700	343.700	-2.268.800
--------------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------

De voorgestelde begrotingswijzigingen binnen het departement Werken zijn in evenwicht en hebben dus geen invloed op het totale resultaat van het OCMW.

Dit zijn de resultaten van de gewijzigde begroting 2021 voor de verschillende sectoren van dit departement:

Structuren	Begroting 2021 W	Wijzingen	NW Begroting
Dienst Werken	-1.603.600	200.000	-1.403.600
Bebouwde en niet-bebouwde sector	1.466.800	-243.700	1.223.100
Technisch Beheer en Energie	-1.512.400	43.700	-1.468.700
Inschakelingsregie / Reprografie	-619.600	0	-619.600
Globaal Resultaat	-2.268.800	0	-2.268.800

De resultaten van de gewijzigde begroting 2021 per dienst zijn als volgt:

Departement der werken	Begroting 2021 W	Wijzingen	NW Begroting
Dienst Werken	-1.603.600	200.000	-1.403.600
Bebouw patrimonium - Vaste kosten	-2.640.100	0	-2.640.100
Privé-patrimonium	4.573.800	22.400	4.596.200
Plan 850 Woningen	-283.400	-250.000	-533.400
Plan 1000 Woningen	-1.317.500	7.900	-1.309.600
Bruynpark	-85.300	0	-85.300
Byrrh-project	-175.600	0	-175.600
Hernieuwing verhuur Renobru	0	0	0
Transitwoningen	-222.600	0	-222.600
Woningen voor bejaarden	533.000	-24.000	509.000
Niet-bebouwd patrimonium	1.084.500	0	1.084.500
Technisch Beheer en Energie	-1.512.400	43.700	-1.468.700
Inschakelingsregie	-619.600	0	-619.600
Repro - regie	0	0	0
Globaal Resultaat	-2.268.800	0	-2.268.800

Deze begrotingswijziging omvat de volgende elementen :

- de overeenkomst voor tijdelijke bezetting voor de Pacheco-site, die in juni 2021 in werking zal treden en zal resulteren in een maximale financiële bijdrage van 300.000 € voor het OCMW. Deze extra uitgaven worden gedeeltelijk gecompenseerd door geraamde werkingsbesparingen van 50.000 € (verwarming en elektriciteit);
- de stijging van de werkingskosten van de residentie Hicquet (+ 24.000 €) ;
- de stijging van de inning van bedrijfsvoorheffing van de vorige boekjaren met betrekking tot de 1.000 woningen (+ 7.900 €) en het privépatrimonium (+ 22.400 €) ;
- besparingen op personeelskosten bij de dienst Werken (- 200.000 €) en TBE (- 43.700 €) als gevolg van uitgestelde aanwendingen;
- budgettaire aanpassingen in termen van financiële lasten van 50.000 € binnen het privépatrimonium, gecompenseerd door een overeenkomstige vermindering van de afschrijving op leningen.

3.4. ALGEMENE DEPARTEMENTEN

Ontvangsten	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Prestaties	25.217.900	9.600	0	25.227.500
Overdrachten	84.747.688	5.430.200	0	90.177.888
Financiële opbrengst	3.700	0	0	3.700
Overboekingen	11.681.285	337.100	339.000	11.679.385
Interne facturatie	8.045.685	0	157.600	7.888.085
Totaal Ontvangsten	129.696.257	5.776.900	496.600	134.976.557

Uitgaven	Begroting 2021 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Personeel kosten	43.162.800	58.100	0	43.220.900
Werkingskosten	6.558.000	367.500	0	6.925.500
Herverdeling	7.458.800	4.110.700	15.000	11.554.500
Financiële lasten	64.300	5.000	0	69.300
Overboekingen	351.100	0	0	351.100
Interne facturatie	13.607.385	819.000	1.900	14.424.485
Totaal Uitgaven	71.202.385	5.360.300	16.900	76.545.785

Overdragen resultaat van vorige boekjaren				
	1.658.028	0	0	1.658.028

Exploitatie resultaat	60.151.900	416.600	-479.700	60.088.800
Ajschrijvingen	-641.200	0	0	-641.200

Globaal Resultaat	59.510.700	416.600	-479.700	59.447.600

De voorgestelde begrotingswijzigingen in de Algemene Diensten hebben een negatief effect van 63.100 € op het resultaat.

Dit is te wijten aan de volgende twee elementen:

- regularisaties die moeten worden verricht naar aanleiding van de RSZ-controle van de jaren 2017 - 2018 - 2019 voor een bedrag van 58.100 €;
- de opwaartse bijstelling van het budget voor achterstandsrente voor 5.000 €.

Deze begrotingswijziging houdt ook rekening met de volgende resultaatneutrale posten:

- de doorfacturatie van een autoleasingcontract dat niet in de oorspronkelijke begroting was opgenomen ;
- een wijziging in de toewijzing van de uitgaven voor de subsidie voor sociaal-culturele ontwikkeling;
- de budgettaire aanpassingen binnen de subfunctie Covid, namelijk:
 - de vrijstelling van huur in het kader van de Covid-crisis (250.000 €). Deze uitgaven zullen worden gefinancierd uit de Covid-voorziening;
 - de toekenning van een federale Covid-subsidie voor jongeren (Deal 18-25 jaar) voor een bedrag van ongeveer 1.183.200 €. Met deze subsidie zal steun in natura worden gefinancierd;
 - de verlenging van de door de federale regering gefinancierde maatregel "Premie € 50" van januari tot september 2021, waardoor het budget voor kassteun zal stijgen (3.240.000 €) ;
 - de verlenging tot 2021 van de door de federale regering gefinancierde maatregel "voedselhulp" voor een bedrag van ongeveer 232.400 € ;

- de verlenging tot 2021 van de federale subsidie voor de financiering van extra personeel in de context van de gezondheids crisis (387.300 €) ;
- het verkrijgen van een federale Covid-subsidie (387.300 €) om het psychologisch welzijn van de gebruikers te bevorderen. In deze context is het de bedoeling extra personeel aan te werven (psychologen en opleiders – 100.000 €) en te voorzien in extra werkingskosten ten belope van ongeveer 87.300 € (organisatie en uitvoering van workshops, videocampagne, enz.), alsook in een budget van ongeveer 200.000 € voor partnerschapsovereenkomsten met actoren op het gebied van de bevordering van de geestelijke gezondheid;
- de opname van 200 € uit het Covid-fonds ter financiering van het niet-gesubsidieerde saldo van de voedselhulp ;
- de teruggave aan de POD MI van het ongebruikte saldo van de subsidie voor 2020 in verband met de maatregel "Premie € 50" voor 9 900 € ;
- de noodzakelijke aanpassingen van de steunbegroting (- 755.000 €), de operationele begroting (+ 5.600 €), de begroting voor de herfacturatie van het personeel (+ 331.700 €) en de begroting voor deheffingen (- 417.700 €) in het licht van de ongebruikte saldi van de Covid-subsidies in 2020 en de nieuwe verdeling daarvan in 2021.

Bovendien moet worden opgemerkt dat er begrotingsaanpassingen zijn aangebracht in de functie "heffingen" (0600) volgens de begrotingscontrole van de verschillende departementen, maar deze aanpassingen worden gecompenseerd door de functie "heffingen" via het interne factureringsmechanisme. De gevolgen van de heffingen zijn dus te vinden binnen de betrokken diensten.

4. Analyse per departement van BW 2021 Nr. 1 – Luik investeringen

Ontvangsten	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	28.384.700	0	0	28.384.700
Vervreemding	16.818.200	0	0	16.818.200
Financiering	18.706.000	0	5.000	18.701.000
Overboekingen	25.218.100	300.000	0	25.518.100
Interne facturatie	62.593.300	470.000	340.000	62.723.300
Totaal Ontvangsten	151.720.300	770.000	345.000	152.145.300

Uitgaven	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Contributies	1.619.900	0	0	1.619.900
Investerings	49.854.600	595.000	300.000	50.149.600
Schuld	13.418.800	0	50.000	13.368.800
Overboekingen	37.155.200	0	0	37.155.200
Interne facturatie	62.593.300	300.000	170.000	62.723.300
Totaal Uitgaven	164.641.800	895.000	520.000	165.016.800

Investerings resultaat	-12.921.500	-125.000	175.000	-12.871.500
-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------------

Uit te stellen in het exploitatie resultaat	12.921.500	0	-50.000	12.871.500
---	------------	---	---------	------------

Globaal Resultaat	0	-125.000	125.000	0
--------------------------	----------	-----------------	----------------	----------

4.1. DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE

Ontvangsten	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Financiering	3.144.600	0	0	3.144.600
Interne facturatie	262.900	300.000	0	562.900
Totaal Ontvangsten	3.407.500	300.000	0	3.707.500

Uitgaven	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Contributies	100.000	0	0	100.000
Investerings	3.307.500	300.000	0	3.607.500
Schuld	527.100	0	0	527.100
Totaal Uitgaven	3.934.600	300.000	0	4.234.600

De stijging met 300.000 € in de rubriek "Investerings" wordt verklaard door de overschrijving van het krediet dat nodig is voor de aankoop van software voor de Linnendienst.

De financiering geschiedt enerzijds met 12.000 € uit de Reservefondsen voor investeringen en anderzijds met 288.000 € uit het specifieke reservefonds van de Linnen.

4.2. DEPARTEMENT DER WERKEN

Ontvangsten	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	25.384.700	0	0	25.384.700
Vervreemding	16.818.200	0	0	16.818.200
Financiering	9.437.300	0	0	9.437.300
Interne facturatie	16.582.400	0	0	16.582.400
Totaal Ontvangsten	68.222.600	0	0	68.222.600

Uitgaven	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Contributies	1.519.900	0	0	1.519.900
Investerings	29.572.600	0	0	29.572.600
Schuld	9.084.100	0	50.000	9.034.100
Interne facturatie	37.127.600	0	0	37.127.600
Totaal Uitgaven	77.304.200	0	50.000	77.254.200

De daling met 50.000 € van het begrotingspost "kapitaalaflossing van leningen" in de rubriek "Schuld" wordt verklaard door de noodzakelijke aanpassing van de begrotingskredieten naar aanleiding van de begrotingscontrole.

4.3. ALGEMENE DEPARTEMENTEN

Ontvangsten	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Interventies	1.833.300	0	0	1.833.300
Financiering	2.062.500	0	5.000	2.057.500
Overboekingen	25.218.100	300.000	0	25.518.100
Interne facturatie	41.349.000	170.000	340.000	41.179.000
Totaal Ontvangsten	70.462.900	470.000	345.000	70.587.900

Uitgaven	Begroting 2021	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Investerings	7.871.800	295.000	300.000	7.866.800
Schuld	641.200	0	0	641.200
Overboekingen	37.155.200	0	0	37.155.200
Interne facturatie	25.438.100	300.000	170.000	25.568.100
Totaal Uitgaven	71.106.300	595.000	470.000	71.231.300

In de rubriek "Investerings" wordt de daling met 300.000 € verklaard door de overdracht van de noodzakelijke kredieten voor de Linnendienst naar deze dienst, terwijl de stijging met 295.000 € wordt verklaard door de aankoop van corporate informaticamateriaal (hospitality-TV, laptops en toebehoren, mobiele telefoons, enz., wat leidt tot een vermindering met 5.000 € van de onder de rubriek "Financiering" op te nemen leningen.

Wat de ontvangsten uit heffingen betreft, wordt de stijging met 300.000 € verklaard door de tussenkomst van de Reservefondsen voor investeringen en de tussenkomst van het specifieke reservefonds voor de Linnendienst in de financiering van de software voor de Linnendienst, en wordt het saldo gewaarborgd door de uitgaven voor interne facturatie.

De daling met 340.000 € en de stijging met 170.000 € van de interne factureringsinkomsten en de daling met 170.000 € van de interne factureringsuitgaven zijn het gevolg van de wijziging van de financieringswijze van de inrichting van een onthaal op de benedenverdieping in de Hoogstraat 296.

Component	Stijging	Daling
Interne fact. Heffing op specifiek inv. fonds (functie Covid)		170.000,00 €
Interne fact. Heffing op reservefonds voor inv. (functie AD)	170.000,00 €	
Gefactureerde investeringskosten		170.000,00 €
Ontvangsten interne facturatie	170.000,00 €	340.000,00 €
Component	Stijging	Daling
Gefactureerde inv. kosten (functie Covid)		170.000,00 €
Uitgaven interne facturatie	0,00 €	170.000,00 €

5. Voorstellen

- Gezien het besluit van 19 februari 1998 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de rekeningenstelsels die van toepassing zijn op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;
- Gezien artikel 14 § 1 en 3 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Gezien de noodzaak om de begrotingskredieten aan te passen;
- Gezien deze begrotingswijziging evenwichtig wordt voorgesteld en geen financiële gevolgen heeft voor de gemeentedotatie;

Beslist de Raad voor maatschappelijk welzijn:

- a) De huidige begrotingswijziging van de exploitatie- en investeringsbegrotingen van het OCMW van de Stad Brussel voor het begrotingsjaar 2021 vast te stellen;
- b) Toestemming te geven om deze begrotingswijziging ter goedkeuring aan de toezichthoudende autoriteiten toe te zenden;

De Directeur dd,

De Directeur,

De Directrice generaal,

François **COLLART**

Diamantis **ANTONIOU**

Nathalie **ANDRÉ**

TABLE DES MATIERES

1. INLEIDING	1
2. SAMENVATTING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING 2021 NR. 1.....	2
2.1. Samenvatting van de exploitatiebegroting (rekening houdend met de begrotingscorrectie)	2
2.2. Samenvatting van de investeringsbegroting.....	2
3. ANALYSE PER DEPARTEMENT VAN BW 2021 NR. 1 – LUIK EXPLOITATIE	3
3.1. DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE	3
3.2. DEPARTEMENT VAN DE VORMING	5
3.3. DEPARTEMENT DER WERKEN.....	6
3.4. ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....	8
4. ANALYSE PER DEPARTEMENT VAN BW 2021 NR. 1 – LUIK INVESTERINGEN.....	10
4.1. DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE.....	10
4.2. DEPARTEMENT DER WERKEN.....	11
4.3. ALGEMENE DEPARTEMENTEN.....	11
5. VOORSTELLEN	13