



SESSION ORDINAIRE 2020-2021

30 OCTOBRE 2020

BRUXELLES-CAPITALE

**ASSEMBLÉE RÉUNIE  
DE LA COMMISSION  
COMMUNAUTAIRE  
COMMUNE**

**EXPOSÉ GÉNÉRAL**

**Exposé des Membres du Collège  
réuni en charge du Budget**

Le Collège réuni vous soumet les projets d'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens et le Budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2021.

*Les moyens*

La quasi-totalité des moyens de la Commission communautaire commune (CCC) provient des dotations du pouvoir fédéral et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le transfert des budgets découlant de la sixième réforme de l'État est également inscrit dans le budget de la Commission communautaire commune et intégré dans la dotation émanant du pouvoir fédéral.

La dotation du pouvoir fédéral s'élève à 1.265.343.000 euros.

Les recettes globales de la Commission communautaire commune s'élèvent à 1.525.470.000 euros, soit une augmentation de 104.303.000 euros par rapport à l'initial 2020.

GEWONE ZITTING 2020-2021

30 OKTOBER 2020

BRUSSEL-HOOFDSTAD

**VERENIGDE VERGADERING  
VAN DE  
GEMEENSCHAPPELIJKE  
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE**

**ALGEMENE TOELICHTING**

**Uiteenzetting van de Leden van het  
Verenigd College belast met de Begroting**

Het Verenigd College legt u de ontwerpen voor van ordonnanties houdende de Middelenbegroting en de Uitgabenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het jaar 2021.

*De middelen*

De quasi-totaliteit van haar middelen put de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) uit dotaties van de federale overheid en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De overdracht van de budgetten in het kader van de zesde Staatshervorming wordt eveneens in de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingeschreven.

De dotatie van de federale overheid bedraagt 1.265.343.000 euro.

De totale ontvangsten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bedragen 1.525.470.000 euro, oftewel een verhoging van 104.303.000 euro ten aanzien van de initiële begroting 2020.

*Les dépenses*

La confection du budget est basée sur les principes suivants :

- un budget en équilibre, tout en prenant en compte un taux de sous-utilisation justifiable ;
- l'exécution de la sixième réforme de l'État ;
- l'exécution des calendriers de construction ;
- maintien des politiques sociales et de santé au moins au niveau 2020 malgré la diminution de certaines recettes;
- aucune mesure d'économie n'est imposée.

En outre, il convient de tenir compte du fait que les dépenses sont en grande partie fixées dans les cadres réglementaires organiques de la politique de la Santé et de la politique de l'Aide aux Personnes et dans les calendriers de construction approuvés.

**I. Aperçu général**

Les recettes s'élèvent à 1.525.470.000 euros, soit une augmentation de 7,34 % par rapport à l'initial 2020.

En ce qui concerne les crédits d'engagement, les dépenses s'élèvent à 1.609.597.000 euros, soit une augmentation de 134.377.000 euros. (9,11 % par rapport à l'initial 2020).

En ce qui concerne les crédits de liquidation, les dépenses s'élèvent à 1.611.558.000 euros, soit une augmentation de 128.276.000 euros par rapport à l'initial 2020.

Le solde Sec (les recettes SEC moins les crédits de liquidation) s'élève par conséquent à – 86.088.000 euros.

Dans le cadre de la norme SEC et à l'instar des années précédentes, une correction est appliquée sur le solde brut à financer sur la base de la sous-utilisation. Cette correction s'élève à 86.088.000 euros, ramenant le solde SEC à 0.

Le budget 2021 est donc déposé en équilibre.

**II. Analyse des recettes**

Le Budget des Voies et Moyens s'élève à 1.525.470.000 euros. Ces recettes sont principalement constituées de dotations du fédéral et de la Région et se chiffrent comme suit :

*De uitgaven*

De opmaak van de begroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten :

- een begroting in evenwicht, rekening houdend met een aanvaardbare graad van onderbenutting ;
- de uitvoering van de zesde Staatshervorming ;
- de uitvoering van de vastgelegde bouwkalenders ;
- behoud van het sociaal- en gezondheidsbeleid minstens op het niveau van 2020 ondanks de vermindering van bepaalde ontvangsten;
- er worden geen besparingsmaatregelen opgelegd.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de uitgaven voor het overgrote deel zijn vastgelegd binnen organieke reglementaire kaders voor het Gezondheidsbeleid en het beleid inzake Bijstand aan Personen, en binnen de goedgekeurde bouwkalenders.

**I. Algemeen overzicht**

De ontvangsten bedragen 1.525.470.000 euro. Dat betekent een verhoging van 7,34 % ten aanzien van 2020 initieel.

Vanuit de optiek van de vastleggingskredieten bedragen de uitgaven 1.609.597.000 euro. Dat betekent een verhoging van 134.377.000 euro. (9,11 % ten opzichte van initieel 2020).

Vanuit de optiek van de vereffeningskredieten bedragen de uitgaven 1.611.558.000 euro. Dat betekent een stijging van 128.276.000 ten opzichte van initieel 2020.

Het ESR saldo (ESR-ontvangsten min de vereffeningskredieten) bedraagt zodoende – 86.088.000 euro.

In het kader van de ESR-norm wordt ook dit jaar een correctie toegepast op dit bruto te financieren saldo op basis van de onderbenutting. Deze correctie bedraagt 86.088.000 euro, wat het ESR-vorderingssaldo op 0 brengt.

De begroting 2021 wordt dus ingediend in evenwicht.

**II. Analyse van de ontvangsten**

De Middelenbegroting bedraagt 1.525.470.000 euro. Deze ontvangsten zijn voornamelijk samengesteld uit de federale en de gewestelijke dotaties en de voornaamste elementen zijn de volgende :

- Une dotation du Gouvernement fédéral incluant la sixième réforme de l'État pour un montant de 1.265.343.000 euros. Par rapport au budget initial 2020, cette dotation diminue de 710.000 euros.
- Une dotation régionale de 249.162.000 euros composée, d'une part de l'intervention de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution de l'Accord avec le secteur non-marchand, d'autre part d'un ensemble d'interventions en exécution de la scission de l'ex-province du Brabant et des accords consécutifs. Enfin, des moyens complémentaires ont été dégagés pour financer des nouvelles initiatives ainsi qu'une provision « COVID ».

La part à verser aux CPAS du Fonds spécial de l'Aide sociale dans la dotation régionale générale aux communes a été inscrite pour un montant de 35.724.000 euros.

- Les autres recettes se composent d'intérêts et plus-values (40.000 euros), et diverses recettes (50.000 euros).
- Un remboursement de la part de la Communauté française est inscrit dans le cadre de la sixième réforme de l'État (la politique des vaccins) pour un montant de 1.152.000 euros.
- On prévoit également une recette de 5.100.000 euros correspondant à la vente du bâtiment avenue Louise.

### III. Analyse des dépenses

Les crédits d'engagement de 2021 ont été fixés au montant de 1.609.597.000 euros, soit une augmentation de 9,11 % par rapport au budget initial 2020.

#### *Mission 01 - Cabinets et Conseil*

Les crédits d'engagement et de liquidation augmentent par rapport au budget initial 2020, et sont fixés à 1.537.000 euros. Cette augmentation correspond à l'indexation des salaires.

#### *Mission 02 - Dépenses générales de l'administration*

Les crédits d'engagement s'élèveront au total à 14.696.000 euros. Les crédits de liquidation s'élèveront à 19.266.000 euros.

- Een dotatie van de federale overheid met inbegrip van de zesde Staatshervorming ten belope van 1.265.343.000 euro. Ten aanzien van de initiële begroting 2020 vermindert deze dotatie bijgevolg met 710.000 euro.

- Een gewestelijke dotatie van 249.162.000 euro bestaande uit, enerzijds de tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de uitvoering van het Akkoord met de non-profit sector, anderzijds uit een geheel van tussenkomsten in uitvoering van de splitsing van de ex-province Brabant en opeenvolgende akkoorden. Ten slotte, werden bijkomende middelen vrijgemaakt om nieuwe initiatieven en een COVID-provisie te financieren.

Het aan de OCMW's door te storten aandeel van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn in de gewestelijke Algemene dotatie aan de gemeenten wordt ingeschreven voor een bedrag van 35.724.000 euro.

- De overige ontvangsten bestaan uit interesten en meerwaarden (40.000 euro), en diverse opbrengsten (50.000 euro).
- En tot slot wordt een terugbetaling ingeschreven vanwege de Franse Gemeenschap in het kader van de zesde Staatshervorming (vaccinatie-beleid) ten belope van 1.152.000 euro.
- Er wordt ook voorzien in een ontvangst van 5.100.000 euro, die overeenstemt met de verkoop van het gebouw op de Louizalaan.

### III. Analyse van de uitgaven

De vastleggingskredieten voor 2021 werden vastgelegd op een bedrag van 1.609.597.000 euro. Dit betekent een verhoging van 9,11 % ten aanzien van de initiële begroting 2020.

#### *Opdracht 01 - Kabinetten en Raad*

De vastleggings- en vereffeningskredieten stijgen ten opzichte van de initiële begroting 2020 en worden vastgesteld op 1.537.000 euro. Die stijging stemt overeen met de indexering van de wedden.

#### *Opdracht 02 - Algemene uitgaven van de administratie*

De vastleggingskredieten zullen in totaal 14.696.000 euro bedragen. De vereffeningskredieten zullen 19.266.000 euro bedragen.

*Mission 03 – Santé*

Au sein de la Mission Santé, les crédits d'engagement s'élèveront à 40.726.000 euros. Les crédits de liquidation s'élèveront à 54.075.000 euros.

*Mission 04 - Aide aux personnes*

Les crédits d'engagement et de liquidation s'élèvent respectivement au total à 102.243.000 euros et 91.485.000 euros.

*Mission 05 - Compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'État*

Les dépenses dans le cadre de la sixième réforme de l'État augmentent aussi bien dans les crédits d'engagement que de liquidation à 1.311.339.000 euros. Les montants sont basés d'une part sur les dépenses telles qu'actualisées dans les estimations fournies par le fédéral et sur les décisions prises par le Collège réuni.

Ces moyens sont, pour grande partie, transférés par le biais de dotations à l'organisme administratif autonome « Iriscare » qui dispose désormais d'un budget propre. La Mission 5 reprend trois dotations à Iriscare :

- une dotation santé ;
- une dotation aide aux personnes ;
- une dotation pour les allocations familiales et la coordination inter-entités des allocations familiales.

*Mission 06 – OIP pour Santé et Bien-être*

Un montant de 48.501.000 euros est prévu en crédits d'engagement en 2021 afin de permettre à l'OIP de financer des dépenses de gestion (coûts informatiques, plan de recrutement et autres coûts de fonctionnement). Ce montant est transféré à Iriscare par le biais de deux dotations :

- une dotation de fonctionnement ;
- et une dotation d'investissement.

*Mission 07 – Non-Marchand*

Au sein de la Mission Non-Marchand, les crédits d'engagement et de liquidation s'élèveront à 9.654.000 euros en 2021 afin de permettre de financer les accords sociaux du secteur non marchand.

*Mission 08 – Mesures spéciales*

Les crédits d'engagement et de liquidation s'élèvent respectivement à 80.901.000 euros et 75.701.000 euros.

*Opdracht 03 - Gezondheid*

Binnen de Opdracht Gezondheid zullen de vastleggingskredieten van 40.726.000 euro bedragen. De vereffeningskredieten zullen tot 54.075.000 euro bedragen.

*Opdracht 04 - Bijstand aan Personen*

De vastleggings- en vereffeningskredieten belopen in totaal respectievelijk 102.243.000 en 91.485.000 euro.

*Opdracht 05 - Bevoegdheden overgedragen in het kader van de zesde Staatshervorming*

De uitgaven in het kader van de zesde Staatshervorming verhogen zowel in vastleggings- als vereffeningskredieten tot 1.311.339.000 euro. De bedragen zijn enerzijds gebaseerd op de uitgaven zoals geactualiseerd in de ramingen aangeleverd door de federale overheid en op de beslissingen genomen door het Verenigd College.

Die middelen zijn grotendeels overgeheveld via dotaties aan het autonome bestuursorgaan « Iriscare », dat voortaan over een begroting beschikt. Opdracht 5 omvat drie dotaties aan Iriscare :

- een dotatie « Gezondheid »;
- een dotatie « Bijstand aan Personen »;
- een dotatie gezinsbijslag en voor de coördinatie tussen de entiteiten voor gezinsbijslag.

*Opdracht 06 – ION voor Gezondheid en Welzijn*

In 2021 wordt er voorzien in een bedrag van 48.501.000 euro aan vastleggingskredieten om de ION toe te laten haar beheersuitgaven te financieren (informaticakosten, aanwervingsplan en andere werkingskosten). Dit bedrag wordt overgeheveld naar Iriscare via twee dotaties :

- een werkingsdotatie;
- een investeringsdotatie.

*Opdracht 07 – Non-Profit*

In 2021 zullen de vastleggings- en vereffeningskredieten binnen de Opdracht Non- 9.654.000 euro bedragen om de financiering van de sociale akkoorden met de non-profit-sector toe te laten.

*Opdracht 08 – Bijzondere maatregelen*

De vastleggings- en vereffeningskredieten belopen in totaal respectievelijk 80.901.000 en 75.701.000 euro. Deze

Ces crédits permettent de financer différents paquets de mesures ( mesures de crise, mesures de soutien, relance, etc.)

#### *Cavalier budgétaire*

Le manteau du budget prévoit en outre, en dérogation au Chapitre III de l'ordonnance du 21 octobre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, que le Collège réuni pourra autoriser le pré-financement des travaux d'infrastructures. Cette décision sera assortie d'une promesse ferme de subvention, dès l'obtention d'un accord de principe. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 octobre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Pour couvrir les dépenses dans le cadre de la lutte contre la pandémie ainsi que dans le cadre de l'exécution du Plan de Relance, le manteau du budget prévoit une disposition selon laquelle les crédits de provision prévus sur l'allocation de base qui a été créée à cette fin, peuvent être répartis entre les allocations de base des autres Missions à l'exception des Missions qui concernent les cabinets et Conseil et le Non-Marchand.

#### *Comparaison recettes - dépenses 2021*

Le solde du budget 2021 est calculé de la manière suivante :

- I. Total des recettes : 1.525.470.000 euros
- II. Total des dépenses : 1.611.558.000 euros
- III. Solde brut à financer : (-) 86.088.000 euros
- IV. Réalisations budgétaires *ex ante* : (+) 86.088.000 euros
- V. Solde à financer : (-) nihil

#### **IV. Projection pluriannuelle basée sur le budget initial 2021**

Une projection théorique pluriannuelle du budget initial 2021 est présentée ci-dessous.

kredieten laten toe verschillende pakketten aan maatregelen (crisismaatregelen, ondersteuningsmaatregelen, relance, enz.) te financieren.

#### *Begrotingsruiter*

In de mantel van de begroting wordt bovendien, in afwijking van Hoofdstuk III van de ordonnantie van 21 oktober 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, in een bepaling voorzien waarbij het Verenigd College de prefinanciering van de bouwwerken zal toelaten. Deze beslissing gaat gepaard met een vaste belofte voor betoelaging, na het principeakkoord. De noodzakelijke vastleggingskredieten zullen worden ingeschreven bij de begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar waarin de toelating is gegeven.

Wanneer het Verenigd College wil gebruikmaken van deze mogelijkheid, dan zal het een gemotiveerde beslissing nemen conform artikel 25 van de ordonnantie van 21 oktober 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Om de uitgaven in het kader van de strijd tegen de pandemie op te vangen alsook in het kader van de uitvoering van het Relanceplan wordt in de mantel van de begroting een bepaling voorzien dat de provisie kredieten op de hiertoe gecreëerde basisallocatie kunnen worden herverdeeld over de basisallocaties van de andere Opdrachten met uitzondering van de Opdrachten die betrekking hebben op kabinetten en Raad en de Non-Profit.

#### *Vergelijking ontvangsten – uitgaven 2021*

Het saldo van de begroting 2021 wordt op volgende wijze berekend :

- I. Totaal van de ontvangsten : 1.525.470.000 euro
- II. Totaal van de uitgaven : 1.611.558.000 euro
- III. Bruto te financieren saldo : (-) 86.088.000 euro
- IV. Begrotingsverrichtingen *ex ante* : (+) 86.088.000 euro
- V. Te financieren saldo : (-) nihil.

#### **IV. Meerjarige projectie op basis van de initiële begroting 2021**

Een meerjarige theoretische projectie van de initiële begroting 2021 wordt hieronder voorgesteld.

### 1) *Commentaire général*

Le tableau ci-dessous reprend le budget pluriannuel 2020-2024 sur la base de la politique constante et/ou décidée.

### 2) *COVID-19 & relance*

La crise du COVID-19 a un impact sur les recettes, ainsi que sur les dépenses des années à venir. La durée et l'impact de cette crise ne peuvent être prévus.

Le budget pluriannuel est basé sur les paramètres suivants. Concernant les dépenses en 2021 :

- Les crédits nécessaires ont été fournis pour honorer les engagements pris en 2020.
- Un buffer a également été prévu, dans la mission 08, pour faire face à la crise : communication, testing, tracing etc.
- En outre, du côté des dépenses, les crédits nécessaires ont également été prévus pour permettre la mise en œuvre des projets du plan de relance de Bruxelles liés aux compétences de la COCOM.
- Enfin, les crédits sont prévus pour améliorer les conditions de travail et salariales pour le personnel d'aide et de soins bruxellois.

En ce qui concerne les budgets de dépenses de 2022 à 2024 :

- Du côté des dépenses, les crédits nécessaires ont été prévus pour mettre en œuvre les projets du plan de relance de Bruxelles, qui prévoit des crédits jusqu'en 2024 inclus.
- Sont également inclus les fonds nécessaires pour revaloriser le personnel d'aide et de soins bruxellois.

Du côté des revenus, des crédits supplémentaires ont été enregistrés pour les années 2021 à 2024, grâce à une dotation plus élevée de la Région de Bruxelles-Capitale.

### 3) *Recettes*

Du côté des recettes, l'accent est mis sur les deux principales sources structurelles de revenus, à savoir la dotation fédérale et la dotation de la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne la dotation fédérale :

- La dotation est calculée sur la base de la Loi spéciale sur le financement, ainsi que sur les protocoles qui y sont liés.

### 1) *Algemene commentaar*

Onderstaande tabel herneemt de meerjarenbegroting 2020-2024, op basis van constant en/of beslist beleid.

### 2) *COVID-19 & relance*

De COVID-19 crisis heeft een impact op zowel de inkomsten als uitgaven van de komende jaren. De duur en de impact van deze crisis vallen niet te voorspellen.

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de volgende parameters. Voor wat betreft de uitgaven 2021 :

- De nodige kredieten werden voorzien om aan de in 2020 aangegane verbintenissen te voldoen.
- Er werd eveneens buffer voorzien, in opdracht 08, om verder het hoofd te bieden aan de crisis : communicatie, testing, tracing e.a.
- Daarnaast zijn er aan uitgavenzijde ook de nodige kredieten voorzien die het mogelijk maken om de projecten uit het Brusselse relanceplan verbonden aan de GGC-bevoegdheden uit te voeren.
- Tenslotte zijn er kredieten voorzien die dienen om de werkomstandigheden en de loonvoorwaarden van het Brussels hulp- en verzorgingspersoneel te verbeteren.

Voor wat betreft de uitgavenbegrotingen vanaf 2022 tot en met 2024 :

- Aan uitgavenzijde zijn de nodige kredieten voorzien om de projecten uit het Brusselse relanceplan uit te voeren dat voorziet in kredieten tot en met 2024.
- Eveneens hernomen zijn de nodige kredieten om het Brussels hulp- en verzorgingspersoneel verder te ondersteunen.

Aan inkomstenzijde zijn extra kredieten ingeschreven voor de jaren 2021 tot en met 2024, middels een verhoogde dotatie afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

### 3) *Inkomsten*

Aan inkomstenzijde ligt de focus op de twee belangrijkste structurele inkomstenbronnen, nl. de dotatie van de federale overheid en de dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wat betreft de dotatie van de federale overheid :

- De dotatie van de federale overheid wordt bepaald door de Bijzondere Financieringswet en de protocollen daaraan verbonden.

- En ce qui concerne l'estimation de cette dotation pour les années de recettes 2022 – 2024, l'expertise et les outils de la direction du middle office de l'Agence de la dette (Bruxelles Finance et Budget) ont été utilisés. Le simulateur est alimenté avec des données provenant, entre autres, du Bureau du Plan.
- Un certain nombre d'autres paramètres sont restés stables en raison d'un manque de perspectives claires.
- Les chiffres repris sont basés sur les estimations de septembre 2020.
- Le budget ajusté 2020 représente une réduction d'environ 70 millions d'euros par rapport au budget initial 2020.
- Bien que l'écart entre les dotations pour la période 2022-2024 calculées sur la base de la situation en septembre 2019 et celles basées sur la situation en 2020 diminue, la dotation fédérale ne reviendrait pas au niveau des prévisions à long terme précédentes avant 2027.

En ce qui concerne la dotation régionale :

- Les dotations reprises sont celles calculées par la Région de Bruxelles-Capitale.
- Par ailleurs, des dotations supplémentaires liées à la gestion de la crise du COVID-19, au plan de relance et aux crédits destinés à améliorer les conditions de travail et salariales du personnel d'aide et de soins de Bruxellois.

#### 4) Dépenses

Du côté des dépenses, les budgets sont basés sur une politique décidée et / ou constante, avec une attention à l'évolution des volumes (par exemple dans le cadre des allocations familiales).

Au-delà de la politique constante et de l'évolution des volumes, il a été choisi de supposer une moyenne générale de 1,7 % par an pour les dépenses sensibles à l'indexation, à partir de 2022 (par rapport à 2021).

- Il s'agit de l'ensemble des subventions organiques pour lesquelles un lien automatique à un indice (indice pivot ou autre) est prévu, tout comme les dépenses liées aux frais de personnel.
- Le calcul aboutissant à 1,7 % est basé sur la moyenne de la réalité des 20 dernières années et la prévision du Bureau du Plan pour les 5 prochaines années.
- Compte tenu de l'importance du côté dépenses des subventions à Iriscare, Iriscare a utilisé les mêmes paramètres dans le calcul de ses perspectives pour la période 2022-2024.

- Voor wat betreft de inschatting van deze dotatie voor de inkomstenjaren 2022 – 2024 werd beroep gedaan op de expertise en de tools van de dienst Middle Office van het Agentschap van de Schuld (Brussel Financiën en Begroting). Op hun beurt voeden ze de simulator met gegevens onder meer afkomstig van het Planbureau.
- Een aantal andere parameters zijn, bij gebrek aan duidelijke vooruitzichten, stabiel gehouden.
- De hernomen cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van september 2020.
- De aangepaste begroting 2020 houdt nog een vermindering van de ca. 70 miljoen euro ten opzichte van de initiële begroting 2020 in.
- Hoewel het verschil tussen de dotaties voor de periode 2022-2024 berekend op basis van de situatie september 2019 en die op basis van de situatie 2020 kleiner wordt, zal de federale dotatie niet voor 2027 op de hoogte komen van eerdere langetermijnvoorspellingen.

Voor wat betreft de Gewestelijke dotatie :

- De hernomen bedragen zijn de dotaties zoals berekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Daarbovenop komen extra dotaties verbonden aan het beheer van de COVID-19 crisis, het relanceplan en de de kredieten voorbestemd om de werkomstandigheden en de loonvoorwaarden van het Brussels hulp- en verzorgingspersoneel te verbeteren.

#### 4) Uitgaven

Aan uitgavenkant wordt uitgegaan van beslist en/of constant beleid, met aandacht voor wijzigende volumes (bv in het kader van de kinderbijslag).

Bovenop het constante beleid en de wijzigende volumes is geopteerd om voor de uitgaven die gevoelig zijn voor indexatie, uit te gaan van een algemeen gemiddelde van 1.7 % per jaar, vanaf het jaar 2022 (t.o.v. 2021).

- Dit betreft een grote groep aan organieke subsidie waarvan een automatische koppeling aan een index (spilindex of andere) is voorzien, net als de uitgaven verbonden aan personeelskosten.
- De berekening met als resultaat 1.7 % is gebaseerd op het gemiddelde van enerzijds de realiteit van de laatste 20 jaar als de vooruitzichten van het planbureau voor de komende 5 jaar.
- Gelet op het belang aan uitgavenzijde van de dotaties aan Iriscare, heeft Iriscare dezelfde parameters gebruikt in de berekening van hun vooruitzichten voor de periode 2022-2024.

**BEGROTING/BUDGET COCOM 2020-2024**

			2020		2021	2022	2023	2024
			Montant Initial / Bedrag Initieel		Admin			
MISSIONS /OPDRACHT	Libellé	Omschrijving	RECETTES/ONTVANGSTEN					
MISSION 01/OPDRACHT 01	Financement général	Algemene Financiering	1.415.828.000,00		1.520.191.000,00	1.482.254.000,00	1.506.201.000,00	1.529.428.000,00
MISSION 02/OPDRACHT 02	Financement spécifique	Specifieke Financiering	5.339.000,00		5.279.000,00	113.000,00	101.000,00	101.000,00
<b>TOTAL RECETTES/ONTVANGSTEN</b>			<b>1.421.167.000,00</b>		<b>1.525.470.000,00</b>	<b>1.482.367.000,00</b>	<b>1.506.302.000,00</b>	<b>1.529.529.000,00</b>
			2020		2021	2022	2023	2024
			Montant Initial / Bedrag Initieel					
MISSIONS /OPDRACHT	Libellé	Omschrijving	DEPENSES/UITGAVEN					
MISSION 01/OPDRACHT 01	Cabinets et Conseil	Kabinetten en Raad	B	1.528.000,00	1.537.000,00	1.565.000,00	1.593.000,00	1.621.000,00
			C	1.528.000,00	1.537.000,00	1.565.000,00	1.593.000,00	1.621.000,00
MISSION 02/OPDRACHT 02	Dépenses générales de l'Administration	Algemene uitgaven van het Bestuur	B	17.877.000,00	19.266.000,00	19.547.000,00	17.102.000,00	16.946.000,00
			C	13.331.000,00	14.696.000,00	15.071.000,00	17.002.000,00	16.846.000,00
MISSION 03/OPDRACHT 03	Progr 1 : Support de la politique en matière de santé	Progr 1 : Ondersteuning van het gezondheidsbeleid	B	8.600.000,00	17.989.000,00	8.965.000,00	8.987.000,00	9.008.000,00
			C	8.588.000,00	9.079.000,00	9.101.000,00	9.122.000,00	9.145.000,00
	Progr 2 : Prévention	Progr 2 : Preventie	B	3.167.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00
			C	3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00
	Progr 3 : Soins à domicile et alternatives de soins	Progr 3 : Thuisverzorging en zorgalternatieven	B	1.996.000,00	2.001.000,00	1.831.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00
			C	1.947.000,00	2.047.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00
	Progr 4 : Santé mentale	Progr 4 : Geestelijke gezondheidszorg	B	7.452.000,00	7.834.000,00	7.952.000,00	8.037.000,00	8.136.000,00
			C	7.361.000,00	7.906.000,00	8.006.000,00	8.088.000,00	8.192.000,00
	Progr 5 : Investeringen	Progr 5 : Investeringen	B	20.000.000,00	18.412.000,00	13.905.000,00	11.236.000,00	12.814.000,00
			C	15.000.000,00	13.896.000,00	18.661.000,00	415.000,00	415.000,00
	Progr 6 : Uitvoering van het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan en	Progr 6 : Mise en oeuvre du plan social santé intégré et transition	B	1.280.000,00	4.641.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
			C	1.700.000,00	4.600.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Total : Santé	Totaal : Gezondheid	B	42.495.000,00	54.075.000,00	38.951.000,00	36.335.000,00	38.033.000,00	
		C	37.794.000,00	40.726.000,00	43.843.000,00	25.700.000,00	25.827.000,00	
MISSION 04/OPDRACHT 04	Progr 1 : Support de la politique en matière d'aide aux personnes	Progr 1 : Ondersteuning van het beleid inzake bijstand aan personen	B	2.904.000,00	3.246.000,00	3.027.000,00	2.982.000,00	2.980.000,00
			C	2.905.000,00	3.211.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
	Progr 2 : Politique en faveur des familles et des personnes âgées	Progr 2 : Beleid ten voordele van de gezinnen en de bejaarden	B	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Progr 3 : Centres d'aide aux personnes	Progr 3 : Centra voor algemeen welzijnswerk	B	6.595.000,00	6.712.000,00	6.836.000,00	6.962.000,00	7.090.000,00
			C	6.571.000,00	6.683.000,00	6.807.000,00	6.933.000,00	7.061.000,00
	Progr 4 : Sans-abri	Progr 4 : Thuislozenzorg	B	36.718.000,00	39.893.000,00	37.843.000,00	39.125.000,00	39.809.000,00
			C	35.303.000,00	39.822.000,00	37.888.000,00	39.206.000,00	39.855.000,00
	Progr 5 : Politique en faveur des personnes handicapées	Progr 5 : Beleid ten voordele van de gehandicapte personen	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progr 6 : centres publics d'action sociale	Progr 6 : Openbare centra voor maatschappelijk welzijn	B	34.632.000,00	37.889.000,00	38.588.000,00	39.317.000,00	40.060.000,00
			C	34.455.000,00	37.874.000,00	38.588.000,00	39.317.000,00	40.060.000,00
	Progr 7 : Investissements	Progr 7 : Investeringen	B	4.500.000,00	3.725.000,00	6.261.000,00	8.073.000,00	8.058.000,00
			C	7.300.000,00	14.633.000,00	8.316.000,00	25.435.000,00	15.677.000,00
	Progr 8 : Controle des Films	Progr 8 : filmcontrole	B	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			C	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Progr 9 : Aide à la jeunesse	Progr 9 : Jeugdhulp	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides aux personnes	Bijstand aan personen	B	85.365.000,00	91.485.000,00	92.575.000,00	96.479.000,00	98.017.000,00	
		C	86.550.000,00	102.243.000,00	94.599.000,00	113.891.000,00	105.653.000,00	
MISSION 05/OPDRACHT 05	Compétences transférées dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat	Bevoegmederen overgedragen in het kader van de Zesde Staatsvorming	B	1.288.658.000,00	1.311.339.000,00	1.352.595.000,00	1.376.118.000,00	1.398.829.000,00
			C	1.288.658.000,00	1.311.339.000,00	1.352.595.000,00	1.376.118.000,00	1.398.829.000,00
MISSION 06/OPDRACHT 06	OAA de la Santé et de l'Aide aux personnes	ABI voor Gezondheid en Welzijn	B	42.255.000,00	48.501.000,00	46.206.000,00	44.812.000,00	45.732.000,00
			C	42.255.000,00	48.501.000,00	46.961.960,40	44.812.000,00	45.732.000,00
MISSION 07/OPDRACHT 07	Non marchand	Non-profit	B	5.104.000,00	9.654.000,00	14.342.000,00	19.231.000,00	23.671.000,00
			C	5.104.000,00	9.654.000,00	14.342.000,00	19.231.000,00	23.671.000,00
MISSION 08/OPDRACHT 08	Mesures spéciales	Bijzondere maatregelen	B	0,00	75.701.000,00	18.186.000,00	10.686.000,00	10.686.000,00
			C	0,00	80.901.000,00	16.686.000,00	10.686.000,00	10.686.000,00
<b>TOTAL DEPENSES/UITGAVEN</b>			<b>B</b>	<b>1.483.282.000,00</b>	<b>1.611.558.000,00</b>	<b>1.583.967.000,00</b>	<b>1.602.356.000,00</b>	<b>1.633.535.000,00</b>
			<b>C</b>	<b>1.475.220.000,00</b>	<b>1.609.597.000,00</b>	<b>1.585.662.960,40</b>	<b>1.609.033.000,00</b>	<b>1.628.865.000,00</b>
<b>RECETTES/ONTVANGSTEN</b>				<b>1.421.167.000,00</b>	<b>1.525.470.000,00</b>	<b>1.482.367.000,00</b>	<b>1.506.302.000,00</b>	<b>1.529.529.000,00</b>
<b>DEPENSES/UITGAVEN ( Crédits B)</b>				<b>1.483.282.000,00</b>	<b>1.611.558.000,00</b>	<b>1.583.967.000,00</b>	<b>1.602.356.000,00</b>	<b>1.633.535.000,00</b>



**V. Conclusion**

La propagation de la pandémie de la COVID-19 a entraîné une crise sanitaire jamais vue avant. En plus, cette crise a provoqué un impact majeur sur le budget.

La poursuite du travail de gestion de crise Covid-19 est prioritaire. Un montant conséquent y est réservé.

La Déclaration de politique générale ainsi que l'exposé sur le contenu des politiques par les ministres fonctionnellement compétents, démontrent que les défis de la crise croisent les enjeux de la Déclaration de politique générale.

**VI. Présentation des tableaux**

Afin de permettre aux Membres de l'Assemblée réunie d'avoir une vision plus claire de l'évolution des budgets, le tableau du budget administratif présente simultanément l'initial 2020 et l'initial 2021.

Bruxelles, le 29 octobre 2020.

Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget,

Sven GATZ  
Bernard CLERFAYT

**V. Conclusie**

De verspreiding van de Covid-19 pandemie heeft tot een nooit eerder geziene gezondheids crisis geleid. Bovendien heeft deze crisis een grote weerslag op de begroting.

Het verderzetten van het werk om de COVID-crisis onder controle te krijgen is prioritair. Hiertoe is een aanzienlijk budget voorbehouden.

De algemene beleidsverklaring alsook de inhoudelijke toelichting die de functioneel bevoegde ministers met betrekking tot de respectieve opdrachten zullen geven, tonen aan dat de uitdagingen van de crisis de doelstellingen van de Algemene beleidsverklaring kruisen.

**VI. Presentatie van de tabellen**

Om de Leden van de Verenigde Vergadering de gelegenheid te geven een duidelijker overzicht te krijgen van de evolutie van de begrotingen, geeft de tabel van de administratieve begroting het initieel bedrag 2020 en het initieel bedrag voor het begrotingsjaar 2021.

Brussel, 29 oktober 2020.

De Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begroting,

Sven GATZ  
Bernard CLERFAYT