



**PARLEMENT BRUXELLOIS
BRUSSELS PARLEMENT**

GEWONE ZITTING 2021-2022

29 OKTOBER 2021

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 Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het jaar 2022.

Deze uiteenzetting focust op de Middelenbegroting en de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die beheerd worden door de Diensten van het Verenigd College (DVC).

In bijlage van de Algemene Uitgavenbegroting vindt u eveneens de begrotingsontwerpen van de autonome bestuursinstellingen (ABI) van tweede categorie, Iriscare, New Samusocial en Bruss'Help.

De middelen

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

De overdracht van de budgetten in kader van de zesde Staatshervorming wordt eveneens in de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingeschreven en geïntegreerd in de dotatie komende van de federale overheid.

SESSION ORDINAIRE 2021-2022

29 OCTOBRE 2021

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 Général des Dépenses de la Commission communautaire commune (CCC) pour l'année 2022.

Cet exposé se focalise sur le Budget de Voies et Moyens et le Budget Général des Dépenses de la Commission communautaire commune qui sont gérés par les Services du Collège réuni (SCR).

En annexe du Budget Général des Dépenses, vous trouverez les projets de budgets des organismes administratifs autonomes (OAA) de seconde catégorie, à savoir Iriscare, New Samusocial et Bruss'Help.

Les moyens

La quasi-totalité des moyens de la Commission communautaire commune 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.

De dotatie van de federale overheid bedraagt 1.308.505.000 euro.

De totale ontvangsten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bedraagt

1.583.717.000 euro, oftewel een verhoging van 58.247.000 euro ten aanzien van de initiële begroting 2021.

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 2021 ondanks de vermindering van bepaalde ontvangsten ;
- Beperkte besparingsinspanning verdeeld over de Diensten van het Verenigd College en Iriscare op basis van vastgestelde onderbenutting 2020.

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 1.583.717.000 euro. Dat betekent een verhoging van 3,82 % ten aanzien van 2021 initieel.

Vanuit de optiek van de vastleggingskredieten bedragen de uitgaven 1.750.249.000 euro. Dat betekent een verhoging van 140.652.000 euro (8,74 % ten opzichte van initieel 2021).

Vanuit de optiek van de vereffeningskredieten bedragen de uitgaven 1.746.759.000 euro. Dat betekent een stijging van 135.201.000 ten opzichte van initieel 2021 (8,39 % ten opzichte van initieel 2021).

Het te financieren saldo bedraagt 163.042.000 euro.

La dotation du pouvoir fédéral s'élève à 1.308.505.000 euros.

Les recettes globales de la Commission communautaire commune s'élèvent à

1.583.717.000 euros, soit une augmentation de 58.247.000 euros par rapport à l'initial 2021.

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 ;
- Le maintien des politiques sociales et de santé au moins au niveau 2021 malgré la diminution de certaines recettes ;
- Un effort d'économie limité réparti entre les services du Collège réuni et Iriscare sur la base de la sous-utilisation constatée en 2020.

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 1.583.717.000 euros, soit une augmentation de 3,82 % par rapport à l'initial 2021.

En ce qui concerne les crédits d'engagement, les dépenses s'élèvent à 1.750.249.000 euros, soit une augmentation de 140.652.000 euros (8,74 % par rapport à l'initial 2021).

En ce qui concerne les crédits de liquidation, les dépenses s'élèvent à 1.746.759.000 euros, soit une augmentation de 135.201.000 euros par rapport à l'initial 2021 (8,39 % par rapport à l'initial 2021).

Le solde à financer est de 163.042.000 euros.

II. Analyse van de ontvangsten

De Middelenbegroting bedraagt 1.583.717.000 euro. Deze ontvangsten zijn voornamelijk samengesteld uit de federale en de gewestelijke dotaties en de voornaamste elementen zijn de volgende :

- Een dotatie van de federale overheid met inbegrip van de zesde Staatshervorming ten belope van 1.308.505.000 euro. Ten aanzien van de initiële begroting 2021 stijgt deze dotatie bijgevolg met 43.162.000 euro.

Er is een extra ontvangst voorzien vanwege de federale overheid ten belope van 80.704.000 euro in het kader van de Covid-19 vaccinatiecampagne.

- Een algemene gewestelijke dotatie van 149.393.000 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-provincie Brabant en opeenvolgende akkoorden. Ten slotte, werden bijkomende middelen vrijgemaakt om nieuwe initiatieven te financieren.

Er is eveneens een specifieke dotatie voorzien van 33.461.000 euro voor het aan de OCMW's door te storten aandeel van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn in de gewestelijke algemene dotatie aan de gemeenten.

- Er wordt een terugbetaling ingeschreven vanwege de Franse Gemeenschap in het kader van de zesde Staatshervorming (vaccinatie-beleid) ten belope van 1.189.000 euro.
- Er wordt ook voorzien in een ontvangst van 5.100.000 euro, die overeenstemt met de verkoop van het gebouw op de Louizalaan.
- De overige ontvangsten bestaan uit interesten en meerwaarden, en diverse opbrengsten.

III. Analyse van de uitgaven

De vastleggingskredieten voor 2022 werden vastgelegd op een bedrag van 1.750.249.000 euro. Dit betekent een verhoging van 8,74 % ten aanzien van de initiële begroting 2021.

Opdracht 01 - kabinetten en Raad

De vastleggings- en vereffeningskredieten stijgen ten opzichte van de initiële begroting 2021 en worden vastgesteld op 1.565.000 euro. Die stijging stemt overeen met de indexering van de wedden.

II. Analyse des recettes

Le Budget des Voies et Moyens s'élève à 1.583.717.000 euros. Ces recettes sont principalement constituées de dotations du Fédéral et de la Région et se chiffrent comme suit :

- Une dotation du Gouvernement fédéral incluant la sixième réforme de l'État pour un montant de 1.308.505.000 euros. Par rapport au budget initial 2021, cette dotation augmente de 43.162.000 euros.

Une recette supplémentaire venant du Gouvernement fédéral de 80.704.000 euros a été prévue dans le cadre de la campagne de vaccination Covid-19.

- Une dotation régionale générale de 149.393.000 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.

Une dotation spécifique de 33.461.000 euros est également prévue pour la part à verser aux CPAS du Fonds spécial de l'Aide sociale dans la dotation régionale générale aux communes.

- 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 1.189.000 euros.
- On prévoit également une recette de 5.100.000 euros correspondant à la vente du bâtiment avenue Louise.
- Les autres recettes se composent d'intérêts et plus-values, et diverses recettes.

III. Analyse des dépenses

Les crédits d'engagement de 2022 ont été fixés au montant de 1.750.249.000 euros, soit une augmentation de 8,74 % par rapport au budget initial 2021.

Mission 01 - cabinets et Conseil

Les crédits d'engagement et de liquidation augmentent par rapport au budget initial 2021 et sont fixés à 1.565.000 euros. Cette augmentation correspond à l'indexation des salaires.

Opdracht 02 - Algemene uitgaven van de administratie

De vastleggingskredieten zullen in totaal 16.295.000 euro bedragen. De vereffeningskredieten zullen 20.743.000 euro bedragen.

Opdracht 03 - Gezondheid

Binnen de Opdracht Gezondheid zullen de vastleggingskredieten van 43.677.000 euro bedragen. De vereffeningskredieten zullen tot 43.184.000 euro bedragen.

Opdracht 04 - Bijstand aan Personen

De vastleggings- en vereffeningskredieten belopen in totaal respectievelijk 117.427.000 euro en 109.982.000 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 1.394.349.000 euro.

Die middelen zijn overgeheveld via dotaties aan het autonome bestuursorgaan « Iriscare », dat over een eigen begroting beschikt. De bedragen zijn dan ook gebaseerd op de ramingen uitgevoerd door Iriscare. 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 – ABI voor Gezondheid en Welzijn

In 2022 wordt er voorzien in een bedrag van 51.107.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten om de ABI 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 2022 zullen de vastleggings-en vereffeningskredieten binnen de Opdracht Non-Profit 21.829.000 euro bedragen om de financiering van de sociale akkoorden met de non-profit sector en enkele publieke sectoren toe te laten.

Mission 02 - Dépenses générales de l'administration

Les crédits d'engagement s'élèvent au total à 16.295.000 euros. Les crédits de liquidation s'élèvent à 20.743.000 euros.

Mission 03 – Santé

Au sein de la Mission Santé, les crédits d'engagement s'élèvent à 43.677.000 euros. Les crédits de liquidation s'élèvent à 43.184.000 euros.

Mission 04 - Aide aux personnes

Les crédits d'engagement et de liquidation s'élèvent respectivement au total à 117.427.000 euros et 109.982.000 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 1.394.349.000 euros

Ces moyens sont transférés par le biais de dotations à l'organisme administratif autonome « Iriscare » qui dispose d'un budget propre. Les montants sont basés sur les estimations faites par Iriscare. La Mission 5 reprend trois dotations à Iriscare :

- une dotation « Santé » ;
- une dotation « Aide aux Personnes » ;
- une dotation « Allocations Familiales » et la coordination inter-entités des allocations familiales.

Mission 06 – OAA de la Santé et de l'Aide aux Personnes

Un montant de 51.107.000 euros est prévu en crédits d'engagement et de liquidation en 2022 afin de permettre à l'OAA 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'élèvent à 21.829.000 euros en 2022 afin de permettre le financement des accords sociaux du secteur non-marchand et de quelques secteurs publics.

Opdracht 08 – Bijzondere maatregelen

De vastleggings- en vereffeningskredieten bedragen in totaal 104.000.000 euro. 94.000.000 euro laat toe de strijd tegen de Covid-19 crisis te financieren en 10.000.000 euro steun aan de OCMW's onder de vorm van een provisie waarvan een deel zal worden besteed als antwoord op de sociale behoeften als gevolg van de stijging van de energieprijzen.

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 Covid-19 crisis op te vangen, wordt in de mantel van de begroting een bepaling voorzien dat de provisie-kredieten op de hiertoe gecreëerde basisallocatie kan 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.

IV. Het geconsolideerde saldo 2022.

Het geconsolideerde saldo 2022 van de bicommunautaire entiteit, waarmee het saldo op ESR-niveau met inclusie van de begrotingen van de verschillende ABI's en na de noodzakelijke correcties bedoeld wordt, wordt op volgende wijze berekend :

- I. Totaal van de ESR-ontvangsten : 1.626.632.000 euro
- II. Totaal van de ESR-uitgaven : 1.790.389.000 euro
- III. Bruto te financieren saldo : - 163.757.000 euro
- IV. One-off uitgaven verbonden aan beheer van de gezondheids-crisis : 104.000.000 euro
- V. Begrotingsverrichtingen *ex ante* (onderbenutting) : 59.757.000 euro

Mission 08 – Mesures spéciales

Les crédits d'engagement et de liquidation s'élèvent à 104.000.000 euros. 94.000.000 euros de ces crédits permettent de financer la lutte contre la crise Covid-19 et 10.000.000 euros d'aide aux CPAS sont prévus sous forme de provision dont une partie sera dédiée à une réponse aux besoins sociaux découlant de l'accroissement des prix de l'énergie.

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 crise Covid-19, 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.

IV. Le solde consolidé 2022

Le solde du budget 2022 consolidé de l'entité bicommunautaire, qui correspond au solde SEC en prenant en compte l'ensemble des budgets des différents OAA et après les corrections nécessaires, est calculé de la manière suivante :

- I. Total des recettes SEC : 1.626.632.000 euros
- II. Total des dépenses SEC : 1.790.389.000 euros
- III. Solde brut à financer : - 163.757.000 euros
- IV. One-off dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire : 104.000.000 euros
- V. Réalisations budgétaires *ex ante* (sous-utilisation) : 59.757.000 euros

VI. ESR-vorderingensaldo van de bicommunautaire entiteit : nihil.

V. Meerjarige projectie op basis van de initiële begroting 2022

Een meerjarige theoretische projectie van de initiële begroting 2022 wordt hieronder voorgesteld.

1) Algemene commentaar

Onderstaande tabel herneemt de meerjarenbegroting 2022-2025, op basis van constant en/of beslist beleid.

2) Covid-19

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 2022 :

- De nodige kredieten werden voorzien om aan de in 2021 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.
- Tenslotte zijn er de kredieten voorzien die dienen om de werkomstandigheden en de loonvoorwaarden van het Brussels hulp- en verzorgingspersoneel te verbeteren.

Voor wat betreft de uitgavenbegrotingen vanaf 2023 tot en met 2025 :

- Aan uitgavenzijde extra kredieten voorzien om nieuw beleid mogelijk te maken (daklozensector, groeiform Iriscare,...).
- Eveneens hernomen zijn de nodige kredieten om het Brussels hulp- en verzorgingspersoneel verder te ondersteunen.

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 :

VI. Solde de financement SEC de l'entité bicommunautaire : nihil

V. Projection pluriannuelle basée sur le budget initial 2022

Une projection théorique pluriannuelle du budget initial 2022 est présentée ci-dessous.

1) Commentaire général

Le tableau ci-dessous reprend le budget pluriannuel 2022-2025 sur la base de la politique constante et/ou décidée.

2) Covid-19

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 2022 :

- Les crédits nécessaires ont été fournis pour honorer les engagements pris en 2021
- Un buffer a également été prévu, dans la mission 08, pour faire face à la crise : communication, testing, tracing etc.
- Enfin, les crédits 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 2023 à 2025 :

- Du côté des dépenses, des crédits supplémentaires ont été prévus afin de permettre la mise en œuvre de nouvelles politiques (secteur sans-abris, norme de croissance Iriscare,...).
- Sont également inclus les fonds nécessaires pour revaloriser le personnel d'aide et de soins bruxellois.

3) Les 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 :

- De dotatie van de federale overheid wordt bepaald door de Bijzondere Financieringswet en de protocollen daaraan verbonden.
- Voor wat betreft de inschatting van deze dotatie voor de inkomstenjaren 2023-2025 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 2021.

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 nieuw beleid en 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 (bijvoorbeeld in het kader van de kinderbijslag).

Bovenop het 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 2023 (ten opzichte van 2022) :

- Dit betreft een grote groep aan organieke subsidies 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 en 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 2023-2025.

- La dotation est calculée sur la base de la Loi spéciale sur le financement, ainsi que sur les protocoles y afférents.
- En ce qui concerne l'estimation de cette dotation pour les années de recettes 2023-2025, 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 2021.

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 nouvelle politique et aux crédits destinés à améliorer les conditions de travail et salariales du personnel d'aide et de soins 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 2023 (par rapport à 2022) :

- 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 de Plan pour les 5 prochaines années.
- Compte tenu de l'importance du côté dépenses des dotations à Iriscare, Iriscare a utilisé les mêmes paramètres dans le calcul de ses perspectives pour la période 2023-2025.

				2022	2023	2024	2025	
RECHTES/ONTVAANGSTEN				Ini	Ini	Ini	Ini	
MISSIONS	MISSIONS /OPDRACHT	Libellé	Omschrijving					
	MISSION 01/OPDRACHT 01	Financement général	Algemene Financiering		1.577.786.000,00	1.508.104.000,00	1.543.841.000,00	1.567.155.000,00
	MISSION 02/OPDRACHT 02	Financement spécifique	Specifieke Financiering		5.931.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECHTES/ONTVAANGSTEN					1.583.717.000,00	1.508.170.000,00	1.543.907.000,00	1.567.221.000,00

				2022	2023	2024	2025	
DEPENSES/UITGAVEN				Admin	Admin	Admin	Admin	
MISSIONS	MISSIONS /OPDRACHT	Libellé	Omschrijving					
	MISSION 01/OPDRACHT 01	Cabinets et Conseil	Kabinetten en Raad	B	1.565.000,00	1.593.000,00	1.621.000,00	1.649.000,00
				C	1.565.000,00	1.593.000,00	1.621.000,00	1.649.000,00
	MISSION 02/OPDRACHT 02	Dépenses générales de l'Administration	Algemene uitgaven van het Bestuur	B	20.743.000,00	16.994.000,00	16.985.000,00	17.404.000,00
				C	16.370.000,00	16.894.000,00	16.885.000,00	17.304.000,00
	MISSION 03/OPDRACHT 03	Progr 1: Support de la politique en matière de santé	Progr 1: Ondersteuning van het gezondheidsbeleid	B	9.207.000,00	9.422.000,00	9.314.000,00	9.337.000,00
				C	9.455.000,00	9.286.000,00	9.309.000,00	9.331.000,00
		Progr 2: Prévention	Progr 2: Preventie	B	3.203.000,00	3.202.000,00	3.202.000,00	3.202.000,00
				C	3.203.000,00	3.202.000,00	3.202.000,00	3.202.000,00
		Progr 3: Soins à domicile et alternatives de soins	Progr 3: Thuisverzorging en zorgalternatieven	B	2.163.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00
				C	2.163.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00	2.046.000,00
		Progr 4: Santé mentale	Progr 4: Geestelijke gezondheidszorg	B	9.036.000,00	7.955.000,00	8.043.000,00	8.131.000,00
				C	8.944.000,00	7.960.000,00	8.048.000,00	8.135.000,00
		Progr 5: Investeringen	Progr 5: Investerings	B	13.357.000,00	7.406.000,00	10.856.000,00	11.637.000,00
				C	13.694.000,00	17.163.000,00	448.000,00	448.000,00
	Progr 6: Uitvoering van het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan en Total: Santé	Progr 6: Mise en oeuvre du plan social santé intégré et transition écologique des Total: Gezondheid	B	6.218.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
			C	6.218.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
			C	43.184.000,00	34.631.000,00	38.061.000,00	38.953.000,00	
				C	43.677.000,00	44.257.000,00	27.653.000,00	27.762.000,00
	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	3.720.000,00	2.583.000,00	2.605.000,00	2.612.000,00
				C	3.371.000,00	2.576.000,00	2.613.000,00	2.611.000,00
		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
				C	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	7.988.000,00	7.786.000,00	7.890.000,00	7.995.000,00
				C	8.009.000,00	7.791.000,00	7.894.000,00	7.999.000,00
		Progr 4: Sans-abri	Progr 4: Thuislozenzorg	B	45.901.000,00	47.169.000,00	47.784.000,00	41.684.000,00
				C	45.852.000,00	47.216.000,00	47.796.000,00	41.740.000,00
		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
				C	0,00	0,00	0,00	0,00
		Progr 6: centres publics d'action sociale	Progr 6: Openbare centra voor maatschappelijk welzijn	B	46.126.000,00	40.504.000,00	45.494.000,00	46.361.000,00
				C	46.126.000,00	40.504.000,00	45.494.000,00	46.361.000,00
	Progr 7: Investissements	Progr 7: Investerings	B	6.192.000,00	7.477.000,00	9.573.000,00	8.837.000,00	
			C	14.014.000,00	24.698.000,00	15.889.000,00	2.069.000,00	
	Progr 8: Contrôle des Films	Progr 8: filmcontrole	B	31.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			C	31.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Progr 9: Aide à la jeunesse	Progr 9: Jeugdhulp	B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			C	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Aides aux personnes	Bijstand aan personen	B	109.982.000,00	105.555.000,00	113.382.000,00	107.525.000,00	
			C	117.427.000,00	122.821.000,00	119.722.000,00	100.816.000,00	
	MISSION 05/OPDRACHT 05	Compétences transférées dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat	Bevoegdheden overgedragen in het Kader van de Zesde Staatshervorming	B	1.394.349.000,00	1.440.866.000,00	1.460.773.000,00	1.458.021.000,00
				C	1.394.349.000,00	1.440.866.000,00	1.460.773.000,00	1.458.021.000,00
	MISSION 06/OPDRACHT 06	DAA de la Santé et de l'Aide aux personnes	ABI voor Gezondheid en Welzijn	B	51.107.000,00	47.364.000,00	48.615.000,00	48.152.000,00
				C	51.107.000,00	46.961.960,40	48.615.000,00	48.152.000,00
	MISSION 07/OPDRACHT 07	Non marchand	Non-profit	B	21.829.000,00	32.031.000,00	34.091.000,00	34.197.000,00
				C	21.829.000,00	32.031.000,00	34.091.000,00	34.197.000,00
	MISSION 08/OPDRACHT 08	Mesures spéciales	Bijzondere maatregelen	B	104.000.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00
				C	104.000.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00
TOTAL DEPENSES/UITGAVE				B	1.746.759.000,00	1.683.659.000,00	1.718.153.000,00	1.705.901.000,00
				C	1.750.324.000,00	1.710.048.960,40	1.713.985.000,00	1.687.901.000,00

VI. 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-19 crisis onder controle te krijgen is prioritair. Hiertoe is een aanzienlijk budget voorbehouden.

Met het oog op het bereiken van een begrotingsevenwicht in 2024, zijn er besparingsmaatregelen opgelegd aan de BA's waar er in voorgaande jaren een onderbenutting werd vastgesteld.

Echter, ondanks de uitdagingen veroorzaakt door de Covid-19 crisis, toont de inhoudelijke toelichting van de functioneel bevoegde ministers dat er wordt tegemoet gekomen aan de doelstellingen van de Algemene beleidsverklaring. De initiële begroting voor 2022 maakt de verderzetting van alle sociale en gezondheidsmaatregelen mogelijk. Daarnaast kunnen nieuwe initiatieven worden voorzien, onder meer dankzij de aan Iriscare toegekende groeinorm van 2 %.

VII. 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 2021 en het initieel bedrag voor het begrotingsjaar 2022.

Brussel, 28 oktober 2021.

Voor het Verenigd College,

De Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begroting,

Sven GATZ
Bernard CLERFAYT

VI. Conclusion

La propagation de la pandémie de la Covid-19 a entraîné une crise sanitaire sans précédent. 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.

En vue d'atteindre l'objectif d'équilibre budgétaire en 2024, des mesures d'économie ont été imposées sur les AB où de la sous-utilisation fut observée les années précédentes.

Cependant, malgré les défis causés par la crise Covid-19, l'exposé sur le contenu des politiques par les Ministres fonctionnellement compétents démontre que les enjeux de la Déclaration de politique générale sont rencontrés. Le budget initial 2022 permet le maintien de l'ensemble des politiques sociales et de santé. Par ailleurs, des nouvelles politiques peuvent voir le jour grâce notamment à la norme de croissance de 2 % octroyée à Iriscare.

VII. 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 2021 et l'initial 2022.

Bruxelles, le 28 octobre 2021.

Pour le Collège réuni,

Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget,

Sven GATZ
Bernard CLERFAYT

