



**PARLEMENT BRUXELLOIS
BRUSSELS PARLEMENT**

GEWONE ZITTING 2023-2024

27 OKTOBER 2023

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 2024.

In bijlage van de Algemene Uitgavenbegroting vindt u eveneens de begrotingsontwerpen van de autonome bestuursinstellingen (ABI) van tweede categorie, zoals voorzien in artikel 96/2 van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Het betreft de volgende ABI's:

- Iriscare
- New Samusocial
- BrussHelp

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).

SESSION ORDINAIRE 2023-2024

27 OCTOBRE 2023

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 2024.

En annexe au Budget Général des Dépenses, vous trouverez les projets de budgets des organismes administratifs autonomes (OAA) de seconde catégorie, tel que prévu par l'article 96/2 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Cela concerne les OAA suivants:

- Iriscare
- New Samusocial
- BrussHelp

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

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 het kader van de zesde Staatshervorming wordt eveneens in de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingeschreven en geïntegreerd in de dotatie van de federale overheid.

De dotatie van de federale overheid bedraagt 1.529.670.000 euro.

De totale ontvangsten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bedragen 1.809.554.000, oftewel een verhoging van 14.842.000 euro ten aanzien van de initiële begroting 2023.

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;
- Het behoud van het sociaal- en gezondheidsbeleid minstens op het niveau van 2023;
- De indexering van alle wettelijke uitgaven op basis van de vooruitzichten van het federaal Planbureau van september 2023.

De budgettaire situatie van de GGC heeft echter de goedkeuring van besparingsmaatregelen noodzakelijk gemaakt, zoals:

- Een verlaging van 3% van de personeelskosten en een verlaging van 5% van de werkingskosten van de Diensten van het Verenigd College en van Iriscare;
- Het uitstellen van bepaalde enveloppen bedoeld voor de implementatie van nieuw beleid zoals de Iriscare-groeinorm;
- Een herziening van het tijdschema voor de infrastructuur.

I. Algemeen overzicht

De ontvangsten bedragen 1.809.554.000 euro. Dat betekent een verhoging van 0,83% ten aanzien van de initiële begroting 2023.

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.

La dotation du pouvoir fédéral s'élève à 1.529.670.000 euros.

Les recettes globales de la Commission communautaire commune s'élèvent à 1.809.554.000 euros, soit une augmentation de 14.842.000 euros par rapport à l'initial 2023.

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 2023;
- L'indexation de l'ensemble des dépenses réglementaires sur la base des prévisions du bureau fédéral du Plan de septembre 2023.

Toutefois, la situation budgétaire de la COCOM a nécessité l'adoption de mesures d'économie, telles que:

- Une diminution de 3 % des dépenses de personnel et de 5 % des frais de fonctionnement des Services du Collège réuni et d'Iriscare;
- Le report de certaines enveloppes destinées à l'implémentation de nouvelles politiques comme la norme de croissance d'Iriscare;
- Une révision du calendrier d'infrastructure.

I. Aperçu général

Les recettes s'élèvent à 1.809.554.000 euros, soit une augmentation de 0,83 % par rapport au budget initial 2023.

Vanuit de optiek van de vastleggingskredieten bedragen de uitgaven 1.917.326.000 euro. Dat betekent een daling van 77.488.000 euro. (- 3,88% ten opzichte van initieel 2023).

Vanuit de optiek van de vereffeningskredieten bedragen de uitgaven 1.897.050.000 euro. Dat betekent een daling van 74.275.000 ten opzichte van de initiële begroting 2022 (- 3,77% ten opzichte van initieel 2023).

II. Analyse van de ontvangsten

De Middelenbegroting bedraagt 1.809.554.000 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 1.529.670.000 euro. Ten aanzien van de initiële begroting 2023 daalt deze dotatie bijgevolg met 23.062.000 euro. Dit is vooral te wijten aan de vertraging van de economische parameters.
- Een algemene gewestelijke dotatie van 232.731.000 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.

Bijkomende middelen zijn ook vrijgemaakt om nieuwe initiatieven te financieren zoals het beleid inzake eerstelijns hulp- en zorgbeleid en de versterking van de samenhang en de complementariteit van de welzijns- en gezondheidsaangelegenheden door bepaalde bevoegdheden, steunmaatregelen en subsidies naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over te hevelen (“Cocomisatie”).

Ten slotte heeft het Gewest bijkomende inkomsten van 40.000.000 euro voorzien voor de GGC in 2024.

Er is eveneens een specifieke dotatie voorzien van 43.344.000 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.
- De overige ontvangsten bestaan uit interesten en meerwaarden, en diverse opbrengsten voor 2.620.000 euro.

En ce qui concerne les crédits d'engagement, les dépenses s'élèvent à 1.917.326.000 euros, soit une diminution de 77.488.000 euros (- 3,88 % par rapport à l'initial 2023).

En ce qui concerne les crédits de liquidation, les dépenses s'élèvent à 1.897.050.000 euros, soit une diminution de 74.275.000 euros par rapport à l'initial 2023 (- 3,77 % par rapport à l'initial 2023).

II. Analyse des recettes

Le Budget des Voies et Moyens s'élève à 1.809.554.000 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 1.529.670.000 euros. Par rapport au budget initial 2023, cette dotation diminue de 23.062.000 euros. Ceci est principalement dû au ralentissement des paramètres économiques.
- Une dotation régionale générale de 232.731.000 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.

Des moyens complémentaires ont également été dégagés pour financer la poursuite de nouvelles initiatives telles que la politique de première ligne d'aide et de soins et le renforcement de la cohérence et de la complémentarité des matières sociales-santé par le transfert vers la COCOM de certaines aides et certains subsides («Cocomisation»).

Enfin, une recette complémentaire de 40.000.000 euros a été inscrite par la Région en faveur de la COCOM en 2024.

Une dotation spécifique de 43.344.000 euros est également prévue et correspond à 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.
- Les autres recettes se composent d'intérêts et plus-values, et diverses recettes pour un montant total de 2.620.000 euros.

III. Analyse van de uitgaven

Oprichting 01 – Kabinetten en Raad

De vastleggings- en vereffeningskredieten dalen met 59.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2023 en worden vastgesteld op 2.126.000 euro. De voor 2023 geplande versterking van de kabinetten in het kader van het beheer van de verschillende crises wordt gehandhaafd. Er wordt echter een besparing van 3% toegepast op de salarissen en 5% op de werkingskosten van de kabinetten, in overeenstemming met het besparingsbesluit dat het Verenigd College heeft genomen.

Oprichting 02 – Algemene uitgaven van de administratie

De vastleggingskredieten zullen in totaal 25.701.000 euro bedragen. De vereffeningskredieten zullen 24.525.000 euro bedragen. Deze kredieten houden rekening met de besparingsmaatregelen op personeel en werking.

Oprichting 03 – Gezondheid

Binnen de Oprichting Gezondheid zullen de vastleggingskredieten van 62.521.000 euro bedragen. De vereffeningskredieten zullen tot 51.045.000 euro bedragen.

Oprichting 04 – Bijstand aan Personen

De vastleggings- en vereffeningskredieten belopen respectievelijk 134.067.000 en 126.443.000 euro.

Oprichting 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 1.590.501.000 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. Oprichting 5 omvat drie dotaties aan Iriscare:

- een dotatie “Gezondheid”
- een dotatie “Bijstand aan Personen”
- een dotatie “Gezinsbijslag”

III. Analyse des dépenses

Mission 01 – Cabinets et Conseil

Les crédits d’engagement et de liquidation diminuent de 59.000 euros par rapport au budget initial 2023 et sont fixés à 2.126.000 euros. Le renfort des cabinets prévu en 2023 dans le cadre de la gestion des différentes crises est maintenu. Néanmoins, une économie de 3 % est appliquée sur les traitements et de 5 % sur les frais de fonctionnement des cabinets, conformément à la décision d’économie prise par le Collège réuni.

Mission 02 – Dépenses générales de l’administration

Les crédits d’engagement s’élèvent au total à 25.701.000 euros. Les crédits de liquidation s’élèvent à 24.525.000 euros. Ces crédits tiennent compte des mesures d’économie sur le personnel et le fonctionnement.

Mission 03 – Santé

Au sein de la Mission Santé, les crédits d’engagement s’élèvent à 62.521.000 euros. Les crédits de liquidation s’élèvent à 51.045.000 euros.

Mission 04 – Aide aux personnes

Les crédits d’engagement et de liquidation s’élèvent respectivement à 134.067.000 euros et 126.443.000 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 s’élèvent à 1.590.501.000 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»

Opdracht 06 – ABI voor Gezondheid en Welzijn

In 2024 wordt er voorzien in een bedrag van 59.157.000 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 2024 zullen de vastleggings- en vereffeningskredieten binnen de Opdracht Non-profit 34.753.000 euro bedragen om de financiering van de sociale akkoorden met de non-profit sector en enkele publieke sectoren toe te laten.

Opdracht 08 – Bijzondere maatregelen

Er is een bedrag van 2.500.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten beschikbaar om eventuele crises of noodsituaties in 2024 het hoofd te bieden.

IV. Het geconsolideerde saldo 2024

Het geconsolideerde saldo 2024 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: 1.884.753.000 euro
- II. Totaal van de ESR-uitgaven: 1.966.749.000 euro
- III. Financieringssaldo: - 81.996.000 euro
- IV. Begrotingsverrichtingen *ex ante* (onderbenutting): 81.996.000 euro
- V. ESR-vorderingensaldo van de bicommunautaire entiteit: nihil

V. Uitvoering 2022

Om de cijfers gemakkelijker te begrijpen en te analyseren, wordt in deze algemene toelichting de uitvoering van de begroting 2022 van de bicommunautaire entiteit toegevoegd.

- In 2022 waren de echte ontvangsten lager dan de begrote ontvangsten.
- Voor wat betreft de uitgaven was er een onderbenutting van 171,7 miljoen euro.

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

Un montant de 59.157.000 euros est prévu en crédits d'engagement et de liquidation en 2024 afin de permettre à l'OAA de financer ses dépenses de gestion (coûts informatiques, son plan de recrutement et les 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 34.753.000 euros en 2024 afin de permettre de financer les accords sociaux du secteur non marchand et de quelques secteurs publics.

Mission 08 – Mesures spéciales

Des crédits d'engagement et de liquidation sont provisionnés à hauteur de 2.500.000 euros afin de répondre à d'éventuelles crises et urgences durant l'année 2024.

IV. Le solde consolidé 2024

Le solde du budget 2024 consolidé de l'entité bicommunautaire, qui correspond au solde au niveau SEC en prenant en compte les budgets des différents OAA et après les corrections nécessaires, est calculé de la manière suivante:

- I. Total des recettes SEC: 1.884.753.000 euros
- II. Total des dépenses SEC: 1.966.749.000 euros
- III. Solde de financement: - 81.996.000 euros
- IV. Réalisations budgétaires *ex ante* (sous-utilisation): 81.996.000 euros
- V. Solde de financement SEC de l'entité bicommunautaire: nihil

V. Exécution 2022

Afin d'accompagner la compréhension et l'analyse des chiffres, l'exécution du budget 2022 de l'entité bicommunautaire est ajoutée à l'exposé général.

- En 2022, les recettes réelles ont été moins importantes que le total des recettes prévues.
- En ce qui concerne les dépenses, une sous-utilisation de 171,7 millions d'euros a été constatée.

- De onderbenutting bij zowel de inkomsten als de uitgaven is bijzonder hoog als gevolg van de Covid-crisis en de Oekraïne-crisis. De provisies die in de oorspronkelijke begroting werden aangelegd, werden niet volledig opgebruikt en de bijbehorende inkomsten werden naar beneden bijgesteld.
- Het ESR-saldo van de bicommunautaire entiteit is ten gevolge hiervan 39.348.634 euro (tegen - 58.896.000 euro in de aanpassing van de begroting 2022).

- La sous-utilisation observée en dépenses et en recettes est particulièrement élevée à cause des crises Covid et Ukraine. En effet, les provisions inscrites dans le budget initial n'ont pas été entièrement utilisées et les recettes y afférentes ont été revues à la baisse.
- Par conséquent, le solde SEC de l'entité bicommunautaire s'élève à 39.348.634 euros (contre - 58.896.000 euros à l'ajustement du budget 2022).

GGC	Aanpassing - Ajustement 2022	Uitvoering - Exécution 2022	Delta	CCC
Totale ESR-ontvangsten	1.810.090.000	1.736.625.906	- 73.464.094	Total des recettes
Totale ESR-uitgaven	1.868.986.000	1.697.277.272	- 171.708.728	Total des dépenses
Vorderingensalo ESR	- 58.896.000	39.348.634	98.244.634	Solde de financement

VI. Meerjarige projectie op basis van de initiële begroting 2024

Een meerjarige theoretische projectie van de initiële begroting 2024 wordt hieronder voorgesteld.

1) Algemene commentaar

Onderstaande tabel herneemt de meerjarenbegroting op basis van constant en/of beslist beleid.

2) Inkomsten

Aan inkomstzijde 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 wordt berekend op basis van de bijzondere financieringswet en de bijhorende protocollen.
- De inschatting van deze dotatie voor de inkomstenjaren 2025-2028 is gebaseerd op de gegevens meegedeeld door de FOD Financiën.

Wat de ontvangsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, wordt de dotatie 2024 gebruikt als basis voor de meerjarenperiode.

VI. Projection pluriannuelle basée sur le budget initial 2024

Une projection théorique pluriannuelle du budget initial 2024 est présentée ci-dessous.

1) Commentaire général

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

2) 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:

- La dotation est calculée sur la base de la Loi spéciale sur le financement, ainsi que sur les protocoles y afférents.
- L'estimation de cette dotation pour les années de recettes 2025-2028 est basée sur les données communiquées par le SPF Finances.

En ce qui concerne les recettes en provenance de la Région Bruxelles-Capitale, la dotation 2024 est utilisée comme base pour le pluriannuel.

3) Uitgaven

Wat de uitgaven betreft, zijn de begrotingen gebaseerd op een vast en/of constant beleid, met bijzondere aandacht voor volumewijzigingen (bijv. gezinsbijslag).

Bovenop het constante beleid en de wijzigende volumes werd 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 2025 (t.o.v. 2024):

- Dit betreft de organieke subsidies waarvoor een automatische koppeling aan een index (spilindex of andere) is voorzien, net als de uitgaven verbonden aan personeelskosten.
- Iriscare heeft dezelfde parameters gebruikt in de berekening van hun vooruitzichten voor de periode 2025-2029.

3) Dépenses

Du côté des dépenses, les budgets sont basés sur les politiques décidées et/ou constantes, avec une attention particulière sur 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 fixer une augmentation de 1,7 % par an pour les dépenses sensibles à l'indexation, à partir de 2025 (par rapport à 2024):

- Il s'agit 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.
- Iriscare a utilisé les mêmes paramètres dans le calcul de ses perspectives pour la période 2025-2029.

Opracht/Mission		Ontvangsten/Recettes								
		Crédit	Ini 2023	Ini 24	2025	2026	2027	2028	2029	
Opracht 1	Algemene financiering - Financement général	DR	1.787.612.000,00	1.807.173.000,00	1.834.783.000,00	1.869.511.000,00	1.900.501.000,00	1.938.176.000,00	1.971.394.000,00	
Mission 1		KC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracht 2	Specifieke financiering - Financement spécifique	DR	7.100.000,00	2.381.000,00	2.381.000,00	2.381.000,00	2.381.000,00	2.381.000,00	2.381.000,00	
Mission 2		KC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracht 3	Nouvelle mission/nouveau programme - Nieuwe opdracht/nieuw programma	DR	0,00	0,00						
Mission 3		KC	0,00	0,00						
Totaal		DR	1.794.712.000,00	1.809.554.000,00	1.837.164.000,00	1.871.892.000,00	1.902.882.000,00	1.940.557.000,00	1.973.775.000,00	
		KC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracht/Mission		Uitgaven/Dépenses								
		Crédit	Ini 2023	Ini 24	2025	2026	2027	2028	2029	
Opracht 1	Cabinets & Conseil - Kabinetten & raad	B	2.185.000,00	2.126.000,00	1.780.000,00	1.812.000,00	1.844.000,00	1.876.000,00	1.908.000,00	
Mission 1		C	2.185.000,00	2.126.000,00	1.780.000,00	1.812.000,00	1.844.000,00	1.876.000,00	1.908.000,00	
Opracht 2	Dépenses générales de l'administration - Algemene uitgaven van het Bestuur	B	23.488.000,00	24.526.000,00	25.194.000,00	25.888.000,00	26.608.000,00	27.354.000,00	28.128.000,00	
Mission 2		C	24.233.000,00	25.701.000,00	26.389.000,00	27.102.000,00	27.842.000,00	28.609.000,00	29.405.000,00	
Opracht 3	Santé - Gezondheid	B	48.316.000,00	51.045.000,00	69.040.000,00	65.109.000,00	65.187.000,00	60.842.000,00	64.432.000,00	
Mission 3		C	56.700.000,00	62.521.000,00	69.348.000,00	72.524.000,00	75.602.000,00	78.702.000,00	81.810.000,00	
Opracht 4	Bijstand aan personen - Aide aux personnes	B	135.644.000,00	132.443.000,00	140.609.000,00	139.232.001,00	135.920.002,00	137.031.003,00	138.182.004,00	
Mission 4		C	150.004.000,00	140.067.000,00	136.400.000,00	131.733.001,00	132.848.002,00	133.980.003,00	135.133.004,00	
Opracht 5	Compétences transférées dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat	B	1.615.237.000,00	1.590.501.000,00	1.641.157.000,00	1.683.296.000,00	1.704.110.000,00	1.726.839.000,00	1.747.075.000,00	
Mission 5		C	1.615.237.000,00	1.590.501.000,00	1.641.157.000,00	1.683.296.000,00	1.704.110.000,00	1.726.839.000,00	1.747.075.000,00	
Opracht 6	Bevoegdheden overgedragen Inkv Zesde Staatshervorming	B	56.389.000,00	59.157.000,00	59.679.000,00	60.362.000,00	60.336.000,00	61.162.000,00	61.852.000,00	
Mission 6		C	56.389.000,00	59.157.000,00	59.679.000,00	60.362.000,00	60.336.000,00	61.162.000,00	61.852.000,00	
Opracht 7	Non-Marchand - Non-Portif	B	37.011.000,00	34.753.000,00	35.498.000,00	36.056.000,00	36.625.000,00	37.203.000,00	37.791.000,00	
Mission 7		C	37.011.000,00	34.753.000,00	35.498.000,00	36.056.000,00	36.625.000,00	37.203.000,00	37.791.000,00	
Opracht 8	Mesures spéciales - Bijzondere maatregelen	B	53.055.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mission 8		C	53.055.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal		B	1.971.326.000,00	1.897.050.000,00	1.972.957.000,00	2.011.755.001,00	2.030.630.002,00	2.052.307.003,00	2.079.368.004,00	
		C	1.994.814.000,00	1.917.326.000,00	1.970.251.000,00	2.012.885.001,00	2.039.207.002,00	2.068.371.003,00	2.094.974.004,00	
Saldo/Solde			-176.613.000,00	-57.496.000,00	-135.793.000,00	-139.863.001,00	-127.748.002,00	-111.750.003,00	-105.593.004,00	

VII. Conclusie

Gezien de minder gunstige begrotingsvooruitzichten heeft het Verenigd College verantwoorde maatregelen genomen om het tekort onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben betrekking op de werkingskosten van de administraties en bepaalde enveloppen voor nieuw beleid.

Hierdoor kan het Verenigd College al zijn verplichtingen nakomen en de continuïteit van zijn sociaal en gezondheidsbeleid te waarborgen. De voorgestelde initiële begroting voor 2024 voorziet dus in een volledige indexering van de organische uitgaven.

Op die manier houdt het Verenigd College zijn begroting onder controle en dient het ook dit jaar een initiële begroting in evenwicht voor 2024 in.

VII. Conclusion

Face à des perspectives budgétaires moins favorables, le Collège réuni a adopté des mesures responsables afin de maîtriser le déficit. Ces mesures portent sur les frais de fonctionnement des administrations et certaines enveloppes destinées aux nouvelles politiques.

Ceci permet au Collège réuni de maintenir l'ensemble de ses engagements et d'assurer la continuité de ses politiques sociales et de santé. Le budget initial 2024 tel que présenté prévoit donc l'indexation complète des dépenses organiques.

Ainsi, le Collège réuni maintient son budget sous contrôle et dépose, cette année encore, un budget initial 2024 à l'équilibre.

VIII. 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 2023 en het initieel bedrag voor het begrotingsjaar 2024.

Brussel, 26 oktober 2023.

Voor het Verenigd College,

De Leden van het Verenigd College bevoegd voor Begroting,

Sven GATZ
Bernard CLERFAYT

VIII. 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 2023 et l'initial 2024.

Bruxelles, le 26 octobre 2023.

Pour le Collège réuni,

Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget,

Sven GATZ
Bernard CLERFAYT