Voorwerp : Begrotingswijziging Nr. 1 –
Dienstjaar 2022 – Goedkeuring

Objet : Modification budgétaire N° 1 –
Exercice 2022 - Approbation

VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 08 juni 2022

Mevrouw, Mijnheer,

1. Inleiding

Wij hebben de eer u begrotingswijziging nr. 1 van het boekjaar 2022 voor te stellen.

Deze wijziging is noodzakelijk omdat de begroting voor 2022 in de tweede helft van 2021 is opgesteld en sindsdien in de begrotingen rekening moet worden gehouden met nieuwe elementen.

Ter informatie: in de kolom "Begroting 2022 W" in de onderstaande tabellen is rekening gehouden met de begrotingscorrectie.

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

2. Samenvatting van de begrotingswijziging 2022 nr. 1

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

Ontvangsten	**Budget 2022 W**	**Verhoging**	**Vermindering**	**NW Begroting**
Prestaties	91.015.400	553.100	133.600	91.434.900
Overdrachten	236.818.916	2.425.400	0	239.244.316
Financiële opbrengst	3.700	0	0	3.700
Overboekingen	9.882.303	390.900	0	10.273.203
Interne facturatie	22.558.503	390.900	0	22.949.403
Totaal Ontvangsten	**360.278.822**	**3.760.300**	**133.600**	**363.905.522**
Uitgaven	**Budget 2022 W**	**Verhoging**	**Vermindering**	**NW Begroting**
Personeel kosten	153.533.700	192.900	0	153.726.600
Werkingskosten	34.384.700	852.400	206.100	35.031.000
Herverdeling	130.659.800	2.628.800	188.000	133.100.600
Financiële lasten	5.716.600	0	0	5.716.600
Overboekingen	196.900	0	0	196.900
Interne facturatie	22.558.503	390.900	0	22.949.403
Totaal Uitgaven	**347.050.203**	**4.065.000**	**394.100**	**350.721.103**
Resultaat van vorige boekjaren	**188.381**	**0**	**0**	**188.381**
Exploitatie resultaat	***13.228.619***	***-304.700***	***260.500***	***13.184.419***
Investering resultaat	-13.417.000	0	44.200	-13.372.800
Globaal Resultaat	**0**	**-304.700**	**304.700**	**0**

In deze wijziging wordt rekening gehouden met de volgende elementen:

- de verhoging van de steun in de vorm van een equivalent leefloon, die naar aanleiding van de Oekraïense crisis voor 100% van de POD MI kan worden teruggevorderd ;
- de verlenging van de federale Covidsubsidie (toekenning van een premie van 25€/ maand) tot 31/03/2022 ;
- de uitbetaling in 2022 van de eind 2021 toegekende eenmalige premie van Iriscare van 350 € voor zorgprofessionals van openbare RH-RVT en de teruggave van het ontvangen saldo aan Iriscare ;
- de detachering van een personeelslid bij de administratie van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een periode van 3 maanden (01/04/2022 tot 30/06/2022) in het kader van een programma voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die hun land zijn ontvlucht na de Russische invasie van eind februari;
- de wijziging van de procedure voor de betaling van vervoerskosten van residenten ten laste van RH en RVT ;

- de overeenkomst voor de tijdelijke en precaire terbeschikkingstelling door het OCMW van Brussel van vleugel H van het "Bordet"-gebouw om Fedasil in staat te stellen er asielzoekers te huisvesten ; dit leidt tot wijzigingen in de begroting, zowel wat de inkomsten (toelagen voor de bezetting) als de uitgaven (kosten voor het onderhoud van en het toezicht op het gebouw) betreft ;
- de opwaartse herziening van het Federale energiefonds gas- en elektriciteit (luik steun en luik personeel), hetgeen leidt tot een overeenkomstige verhoging van de budgetten voor energiesteun en personeelskosten ;
- de herziening naar boven van de voorraden en aankopen van onderhoudsmateriaal van de Regie ;
- de reservering van 7 extra plaatsen in het kinderdagverblijf Espace Enfance 2 (Marolles) voor het personeel in SPI van het OCMW en in het bijzonder voor de werknemers met een inschakelingscontract en de personen die door het departement Tewerkstelling worden begeleid bij hun zoektocht naar werk ;
- de renovatie van verschillende Renobru-woningen, de opwaartse herziening van bepaalde kosten en de verlenging van contracten met de verhuurders ;
- het principeakkoord van de Raad over de verdeelsleutel voor de begroting tussen gewone en buitengewone uitgaven in het kader van de GGC-subsidie 2022 ;
- het principeakkoord van de Raad over de verdeelsleutel voor de begrotingsmiddelen ten behoeve van de culturele partners in het kader van de maatregelen ter bevordering van de participatie en de sociale activering van de gebruikers van de OCMW-diensten die door de POD MI worden gefinancierd ;
- de inning van een RSZ-achterstand in het kader van de sociale akkoorden 2020 voor de thuiszorgsector ;
- het gebruik van het saldo van de opbrengst van de door het Tehuis Juliette Herman georganiseerde evenement om een deel van de kosten van hun zomerkampactiviteiten te financieren ;
- de waargenomen schommelingen volgens de budgettaire opvolging van de operationele begrotingen
    - stijgingen van de benzinerekeningen en onroerende voorheffing voor de sector van de onbebouwde goederen en van de energie- en onderhoudskosten voor huisvesting voor ouderen ;
    - lagere uitgaven op de begrotingen voor telefonie en evenementen voor het personeel) ;
- een budgettaire besparing in de afschrijving van een lening van de linnendienst;

2.2. Samenvatting van het investeringsbudget

Ontvangsten	**Budget 2022 W**	**Verhoging**	**Vermindering**	**NW Begroting**
Interventies	24.038.500	40.000	685.400	23.393.100
Vervreemding	4.927.000	0	0	4.927.000
Financiering	15.966.400	52.600	54.600	15.964.400
Overboekingen	21.500.500	0	6.548.700	14.951.800
Interne facturatie	46.289.100	0	6.548.700	39.740.400
Totaal Ontvangsten	**112.721.500**	**92.600**	**13.837.400**	**98.976.700**
Uitgaven	**Budget 2022 W**	**Verhoging**	**Vermindering**	**NW Begroting**
Contributies	100.000	2.000	0	102.000
Investeringen	40.980.000	92.600	7.290.700	33.781.900
Schuld	13.980.800	0	44.200	13.936.600
Overboekingen	24.788.600	0	0	24.788.600
Interne facturatie	46.289.100	0	6.548.700	39.740.400
Totaal Uitgaven	**126.138.500**	**94.600**	**13.883.600**	**112.349.500**
Investering resultaat	***-13.417.000***	***-2.000***	***46.200***	***-13.372.800***
Uit te stellen in het exploitatie resultaat	13.417.000	0	-44.200	13.372.800
Globaal Resultaat	**0**	**-2.000**	**2.000**	**0**

De daling van 7.198.100 € in de rubriek "Investeringen" wordt enerzijds verklaard door het uitstel van de bouwprojecten Pacheco, Masoin, Hembeeck en van der Weyden (- 7.290.700 euro), anderzijds door de noodzakelijke aanpassing van de begrotingskredieten voor de aankoop van een Clark en twee voertuigen voor de Regie (52.600 €), en ten slotte door de inrichting van het onthaal in de Hoogstraat 296, gefinancierd door de GGC (40.000 €).

De verhoging met 2.000 € in de rubriek "Bijdragen" wordt verklaard door de terugstorting aan de Stad van het teveel betaalde bedrag in het kader van de herfacturering van de kosten in verband met de bouw van het kinderdagverblijf op de site Bruyn Oost.

De financieringsmethoden zijn aangepast aan deze budgettaire wijzigingen.

De daling met 44.200 € van het begrotingsartikel "kapitaalaflossing van leningen" in de rubriek "Schuld" wordt verklaard door de noodzakelijke aanpassing van de begrotingskredieten ingevolge de begrotingscontrole.

3. 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 de huidige begrotingswijziging in evenwicht is en geen financiële gevolgen heeft voor de gemeentelijke toewijzing ;

De Raad voor maatschappelijk welzijn beslist :

a) deze begrotingswijziging van het exploitatiebudget en het investeringsbudget voor het begrotingsjaar 2022 van het OCMW van Brussel goed te keuren ;

b) machtiging te verlenen om deze begrotingswijziging ter goedkeuring aan de toezichthoudende autoriteiten toe te zenden ;

De Directeur, De Directrice-generaal,

Diamantis **ANTONIOU** Nathalie **ANDRE**

INHOUD TABEL

1. INLEIDING 1

2. SAMENVATTING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING 2022 NR. 1 2

2.1. Samenvatting van de exploitatiebegroting (rekening houdend met de begrotingscorrectie) 2

2.2. Samenvatting van het investeringsbudget 4

3. VOORSTELLEN 5