Voorwerp : Begrotingswijziging Nr. 3 –
Dienstjaar 2020 – Goedkeuring
Objet : Modification budgétaire N° 3 –
Exercice 2020 - Approbation

VERSLAG AAN DE RAAD

Brussel, 27 november 2020

Geachte heer, geachte mevrouw,

1. Inleiding

Wij hebben de eer u de begrotingswijziging nr. 3 van boekjaar 2020 voor te stellen.

Deze wijziging dringt zich op als gevolg van de omzendbrief van 03 november 2020 van Brussel Plaatselijke Besturen in het kader van de **toekenning van een unieke premie voor 2020 aan de personeelsleden** van de lokale besturen (gemeenten, OCMW's, niet ziekenhuis-verenigingen "hoofdstuk XII" en Berg van Barmhartigheid). Deze maatregel kadert in de verzoeken van de vakbondsorganisaties aan de gewestelijke overheden om de bezoldigingen van het personeel te revaloriseren.

In het kader hiervan vraagt Brussel Plaatselijke Besturen aan elke betrokken entiteit om een begrotingswijziging in te dienen specifiek voor deze maatregel.

Deze wijziging vertoont **een begrotingsevenwicht** en heeft bijgevolg geen **financiële terugslag** op de **gemeentelijke dotatie.**

Er dient verder nog te worden opgemerkt dat de kolom "Budget 2020M" van onderstaande tabel de cijfers bevat van de tweede **begrotingswijziging 2020**.

2. Samenvatting van de begrotingswijziging 2020 nr. 3

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

Ontvangsten	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Prestaties	92.907.400	94.900	0	93.002.300
Overdrachten	228.528.401	1.128.200	0	229.656.601
Financiële opbrengst	6.200	0	0	6.200
Overboekingen ontv	9.053.087	0	0	9.053.087
Interne facturatie ontv	23.378.187	0	0	23.378.187
Totaal Ontvangsten	**353.873.275**	**1.223.100**	**0**	**355.096.375**

Uitgaven	Begroting 2020 W	Verhoging	Vermindering	NW Begroting
Personeel kosten	146.928.500	1.293.000	0	148.221.500
Werkingskosten	35.729.700	0	69.900	35.659.800
Herverdeling	125.351.900	0	0	125.351.900
Financiële lasten	6.419.300	0	0	6.419.300
Overboekingen uitg	3.683.200	0	0	3.683.200
Interne facturatie uitg	23.378.187	0	0	23.378.187
Totaal Uitgaven	**341.490.787**	**1.293.000**	**69.900**	**342.713.887**
Resultaat overgedragen	533.012	0	0	533.012
Exploitatie Resultaat	*12.915.500*	*-69.900*	*69.900*	*12.915.500*
Investering Resultaat	-12.915.500	0	0	-12.915.500
Globaal resultaat	**0**	**-69.900**	**69.900**	**0**

Ter info: er wordt een globale enveloppe van 15.000.000 € voorzien op gewestelijk niveau in het kader van de toekenning aan de personeelsleden van de lokale besturen van een unieke premie voor het jaar 2020. De totale kost van deze maatregel werd geraamd op 17,2 miljoen euro. De uitgaven die de 15 miljoen euro van het gewest overschrijden, komen ten laste van de lokale besturen. Van deze gewestelijke dotatie van 15 miljoen, wordt een globale dotatie van 3.884.699,45€ toegekend aan Brussel (gemeente, OCMW, hoofdstuk XII en Berg van Barmhartigheid).

Na de Stad Brussel te hebben geraadpleegd, werd de dotatie voor het OCMW op een bedrag van 1.128.185 € geraamd.

De raming die ons departement personeel heeft gedaan van deze operatie (bruto premie + verschuldigde RSZ) komt neer op een bedrag van 1.198.051 €. Daaruit blijkt dus dat er een bedrag van 69.866 € ten laste komt van het OCMW.

De budgettaire aanpassingen nodig om deze maatregel door te voeren zijn de volgende:

- Bijkomende personeelsuitgaven: 1.293.000 €

Kosten van de Maatregel	VTE	Bruto permie	Verschuldigde RSZ	RSZ-vrijstelling voor Art 60	Interne werkgeversbeijdagen	Totaal
Totaal	2.045,08	1.022.500,00	175.600,00	69.400,00	25.500,00	1.293.000,00

Financieringsbronnen voor deze maatregel:

- De gewestelijke subsidie: 1.128.200 €;
- Beschikbaar bedrag als werkingskost: 69.900 €;
- Een stijging van de inkomsten uit prestaties: 94.900 €
  - Van de dienst Tewerkstelling in het kader van de RSZ-vrijstelling voor de art 60: 69.400 € ;
  - Van het Departement Algemene diensten in het kader van de interne werkgeversbijdragen: 25.500 €.

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 omzendbrief van 03 november 2020 uitgegeven door Brussel Plaatselijke besturen met betrekking tot de toekenning van een unieke premie voor 2020 aan het personeel van de lokale besturen;
- Gezien de vraag van Brussel Plaatselijke Besturen om hiertoe een specifieke begrotingswijziging op te stellen (gemeenten, OCMW, niet-ziekenhuisverenigingen “hoofdstuk XII” en Berg van Barmhartigheid);
- Gezien de noodzaak om de begrotingskredieten aan te passen;
- Gezien deze begrotingswijziging evenwichtig wordt voorgesteld en geen financiële gevolgen heeft voor de gemeentedotatie;

Beslist de Raad voor maatschappelijk welzijn:

a) De huidige begrotingswijziging van de exploitatiebegrotingen van het OCMW van de Stad Brussel voor het begrotingsjaar 2020 vast te stellen;

b) Toestemming te geven om deze begrotingswijziging ter goedkeuring aan de toezichthoudende autoriteiten toe te zenden;

Adjunct adviseur d.d., De Directrice generaal,

Emilie **DEMARTIN** Nathalie **ANDRÉ**

INHOUDSTAFEL

1. INLEIDING 1

2. SAMENVATTING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING 2020 NR. 3 2

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

3. VOORSTELLEN 3