



Ref. Farde e-Vergaderingen : 2412464

Nr DO : 131

Ontwerp-Besluit - Raad van 28/06/2021

Onderwerp : Financiering van de bouw van New Bordet.- Thesaurievoorschotten.

Le Conseil communal,

Gelet op artikel 125 van de Wet op de ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg, komen eventuele tekorten in de ontvangsten- en uitgavenrekeningen ten laste van de lokale besturen die deel uitmaken van de vereniging bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, naar rato van hun eigen aandeel in de vereniging;

Overwegende dat de CEB (Bank van de Raad van Europa) in het kader van de financiering van New Bordet 110 miljoen euro heeft geleend aan het Instituut J.Bordet met de garantie van de stad Brussel;

Overwegende dat het CEB tot 50% van de gedane investeringen kan financieren;

Gezien het feit dat het totale bouwbudget van New Bordet 397,1 miljoen euro bedraagt en dat het CEB tot 198,55 miljoen euro kan financieren;

Gezien het feit dat het Instituut New Bordet daarom een extra leencapaciteit van 88,55 miljoen euro heeft gevraagd ;

Overwegende dat het Instituut Bordet, in afwachting van deze financiering, zijn investeringen moet voorfinancieren voor een periode tussen juli 2021 en eind februari 2022;

Overwegende dat de voorwaarden op de KT-kredietlijnen van ziekenhuizen momenteel 0,65% bedragen op de opgenomen bedragen en 0,22% op de niet opgenomen bedragen en dat indien het Instituut J. Bordet Instituut deze KT-kredietlijn zou aangaan, de kosten van deze voorfinanciering vóór leningen van de CEB meer dan 300.000 euro zou bedragen;

Gezien de in 2012 ondertekende financieringsovereenkomst tussen de Stad Brussel, de IRIS-vereniging, UMC Saint-Pierre, UMC Brugmann, het J. Bordet Instituut en het UKZKF, beoogt de modaliteiten vast te stellen voor de toewijzing, vrijgave en monitoring van voorschotten op tekorten van de Stad aan de Brusselse openbare ziekenhuizen, alsook de uitvoering van kasvoorschotten van de stad;

Gezien het feit dat de financieringskost van de Stad Brussel op basis van haar commercial paper programma in het kader van de financiering van ziekenhuizen momenteel 0,065% bedragen. Of dus een financieringskost van 22.500 EUR voor dezelfde financiering;

Overwegende dat het verschil in financieringskosten een bedrag van 277.500 euro vertegenwoordigt voor de ganse voorfinancieringsperiode, dat indien alle andere zaken gelijk blijven, zal moeten worden betaald in het tekort van het Instituut J. Bordet;

Gezien er qua termijnen, een eerste voorschot van 20 000 000 EUR zal nodig zijn eind juli 2021, een tweede voorschot van 35 000 000 EUR zal nodig eind september 2021 en een derde voorschot van 30 000 000 EUR zal nodig zijn eind november, dus in totaal voorschotten voor een bedrag van 85 000 000 EUR ;

Gezien de thesauriepositie van het Instituut J. Bordet in september onder controle zou moeten zijn ;

Overwegende dat zodra de consolidaties met het CEB zijn uitgevoerd, de voorschotten van de Stad Brussel door het Instituut J. Bordet aan de Stad zullen worden terugbetaald;

Overwegende dat het Instituut J. Bordet tegelijkertijd de markt zal consulteren voor aanvullende LT-leningen voor een bedrag van 30 miljoen euro bestemd voor de financiering van materiaal en uitrusting voor New Bordet, waarvoor een aanvraag tot solidaire borgstelling door de Stad Brussel zal worden ingediend.

Op voorstel door het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enige artikel : De 3 thesaurievoorschotten voor de financiering van het Instituut New Bordet, voor een totaalbedrag van 85 miljoen euro, zijn goedgekeurd.

Bijlagen :