

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

19 avril 2011

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2011

*** 32. SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES
ET ÉNERGIE**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

19 april 2011

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2011

*** 32. FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN
ENERGIE**

Voir aussi:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
- 005: 04. SPF Personnel et Organisation
- 006: 05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication
- 007: 12. SPF Justice
- 008: 13. SPF Intérieur
- 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 010: 16. Ministère de la Défense nationale
- 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 012: 18. SPF Finances
- 013: 19. Régie des Bâtiments
- 014: 21. Pensions
- 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 016: 24. SPF Sécurité sociale
- 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 019: 33. SPF Mobilité et Transports
- 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 021: 46. SPP Politique scientifique
- 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne

* Le n° de la justification correspond au n° de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses.

Zie ook:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties
- 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole
- 005: 04. FOD Personeel en Organisatie
- 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
- 007: 12. FOD Justitie
- 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 010: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 012: 18. FOD Financiën
- 013: 19. Regie der Gebouwen
- 014: 21. Pensioenen
- 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 016: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 021: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie

* Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de AUB.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen!	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
VB	:	Vlaams Belang
cdH	:	centre démocrate Humaniste
LDD	:	Lijst Dedecker
INDEP-ONAFH	:	Indépendant - Onafhankelijk

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^{ème} législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>	<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>
<i>Commandes:</i> Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : publications@lachambre.be	<i>Bestellingen:</i> Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : publicaties@dekamer.be

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie**§1 :**

Les crédits du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 ont été calculés sur base d'une extrapolation des crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011.

Conformément aux articles 55 à 57 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (système des crédits provisoires), le point de départ pour la fixation de ces crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011 était le budget 2010 ajusté.

Les quelques modifications apportées concernent l'application de l'index pour les rémunérations et l'effet volume pour certaines dépenses.

Seules les dérogations accordées dans le cadre des crédits provisoires font l'objet d'une justification circonstanciée.

§2 :

En fonction des besoins et des priorités, il a été nécessaire d'apporter des modifications aux crédits tels qu'accordés sur base des crédits 2010 ajustés.

-Centralisation des contrats imprimantes

AB 21 20 12 11 01	+ 224 000
AB 21 30 12 11 01	- 15 000
AB 21 50 12 11 01	- 24 000
AB 41 02 12 11 01	- 11 000
AB 42 02 12 11 01	- 20 000
AB 43 02 12 11 01	- 24 000
AB 44 02 12 11 01	- 10 000
AB 45 02 12 11 01	- 20 000
AB 46 02 12 11 01	- 40 000
AB 47 02 12 11 01	- 30 000
AB 48 02 12 11 01	- 30 000

-Charges locatives des garages selon contrats en vigueur

AB 21 20 12 12 06	+ 15 000
AB 21 20 12 11 01	- 15 000

-Achats de véhicules (conséquence fedcom)

AB 21 20 74 10 01	+ 40 000 (c)
	+ 167 000 (b)
AB 21 20 74 22 01	- 40 000 (c)
	- 167 000 (b)

-Fonctionnement T S1 S2 sous-estimé

AB 21 02 12 11 01	+ 40 000
AB 21 20 12 11 01	- 40 000

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie**§1 :**

De kredieten van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 werden berekend op basis van een extrapolatie van de voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

Overeenkomstig de artikelen 55 tot 57 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (stelsel van voorlopige kredieten) vormde de aangepaste begroting 2010 het vertrekpunt voor het vaststellen van die voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

De enige wijzigingen betreffen de toepassing van de index op de wedden en het volume-effect voor bepaalde uitgaven.

Enkel de afwijkingen, die in het raam van de voorlopige kredieten werden toegekend, zijn het voorwerp van een omstandige verantwoording.

§2 :

Op grond van de behoeften en de prioriteiten dienden de kredieten, toegekend op basis van de aangepaste kredieten 2010, te worden gewijzigd.

-Centralisatie van de contracten « printers »

BA 21 20 12 11 01	+ 224 000
BA 21 30 12 11 01	- 15 000
BA 21 50 12 11 01	- 24 000
BA 41 02 12 11 01	- 11 000
BA 42 02 12 11 01	- 20 000
BA 43 02 12 11 01	- 24 000
BA 44 02 12 11 01	- 10 000
BA 45 02 12 11 01	- 20 000
BA 46 02 12 11 01	- 40 000
BA 47 02 12 11 01	- 30 000
BA 48 02 12 11 01	- 30 000

-Huurlasten voor de garages, volgens de vigerende contracten

BA 21 20 12 12 06 :	+ 15 000
BA 21 20 12 11 01 :	- 15 000

-Aankoop van voertuigen (gevolg van Fedcom)

BA 21 20 74 10 01	+ 40 000 (c)
	+ 167 000 (b)
BA 21 20 74 22 01	- 40 000 (c)
	- 167 000 (b)

-Onderschatte werking van T, S1 en S2

BA 21 02 12 11 01	+ 40 000
BA 21 20 12 11 01	- 40 000

-Transferts à l'intérieur des crédits ICT (migration Microsoft 7)

AB 21 30 12 11 04 - 50 000
AB 21 30 74 22 04 + 50 000

-Fermeture salle de lecture de la bibliothèque et réorientation vers ICT

AB 21 30 74 22 04 + 500 000
AB 21 51 12 11 01 - 500 000

-Energie : contribution International Energy Forum

AB 42 50 35 40 12 (IEF) + 40 000
AB 42 50 35 40 10 (IRENA) - 30 000
AB 42 60 33 00 01 (Be Prone) - 10 000

-Energie: réorientation de la subvention Be Prone

AB 42 50 35 40 12 (IEF) + 10 000
AB 42 50 35 40 08 (R&D) + 89 000
AB 42 50 35 40 09 (AIE) + 1 000
AB 42 60 33 00 01 (Be Prone) -100 000

-Energie : réaffectation des crédits en fonction des besoins urgents en fusion

AB 42 50 31 22 29 (fusion) + 140 000
AB 42 50 35 30 19 (JET) + 127 000
AB 42 50 35 40 11 (AEN) + 30 000
AB 42 50 31 32 21 (Europe Est) - 297 000

-PME, Classes Moyennes :retour de compensation effectuées en 2010 pour l'artisanat (uniquement en engagement)

AB 45 10 12 11 23 + 100 000
AB 45 10 12 11 36 + 150 000
AB 45 10 12 11 22 - 250 000

-PME, Classes Moyennes :audit guichet des entreprises / étude législation activités ambulantes

AB 45 02 12 11 01 - 28 000
AB 45 02 12 11 04 - 50 000
AB 45 10 12 11 21 +75 000
AB 45 10 12 11 22 - 1 000
AB 45 10 12 11 23 +40 000
AB 45 10 12 11 36 - 36 000

-PME, Classes Moyennes (Augmentation du coût de personnel (accords sectoriels) du Conseil Supérieur des indépendants et sécurisation cartes ambulants)

AB 45 10 41 40 02 + 39 000
AB 45 02 12 11 01 + 75 000
AB 44 10 41 40 55 (BIRB) - 114 000

-Qualité et Sécurité : transfert en fonction des priorités 2011

AB 46 02 74 22 01 + 322 000
AB 46 04 74 22 05 - 322 000

-Overdracht binnen de ICT-kredieten (migratie Microsoft 7)

BA 21 30 12 11 04 - 50 000
BA 21 30 74 22 04 + 50 000

-Sluiting van de leeszaal van de bibliotheek en heroriëntering naar ICT toe

BA 21 30 74 22 04 + 500 000
BA 21 51 12 11 01 - 500 000

-Energie : bijdrage tot International Energy Forum

BA 42 50 35 40 12 (IEF) + 40 000
BA 42 50 35 40 10 (IRENA) - 30 000
BA 42 60 33 00 01 (Be Prone) - 10 000

-Energie: heroriëntering van de toelage aan Be Prone

BA 42 50 35 40 12 (IEF) + 10 000
BA 42 50 35 40 08 (R&D) + 89 000
BA 42 50 35 40 09 (AIE) + 1 000
BA 42 60 33 00 01 (Be Prone) -100 000

-Energie : herverdeling kredieten op basis van de dringende fusiebehoeften

BA 42 50 31 22 29 (fusion) + 140 000
BA 42 50 35 30 19 (JET) + 127 000
BA 42 50 35 40 11 (AEN) + 30 000
BA 42 50 31 32 21 (Europe Est) - 297 000

-KMO's, Middenstand :return on compensatie verricht in 2010 voor het ambacht (enkel in vastlegging)

BA 45 10 12 11 23 + 100 000
BA 45 10 12 11 36 + 150 000
BA 45 10 12 11 22 - 250 000

- KMO's, Middenstand :audit ondernemingsloketten / studie wetgeving ambulante handel

BA 45 02 12 11 01 - 28 000
BA 45 02 12 11 04 - 50 000
BA 45 10 12 11 21 +75 000
BA 45 10 12 11 22 - 1 000
BA 45 10 12 11 23 +40 000
BA 45 10 12 11 36 - 36 000

- KMO's, Middenstand (Verhoging van de personeelskosten (sectorale akkoorden) van de Hoge Raad voor de zelfstangigen en beveiliging van de leurkaarten)

BA 45 10 41 40 02 + 39 000
BA 45 02 12 11 01 + 75 000
BA 44 10 41 40 55 (BIRB) - 114 000

-Kwaliteit en Veiligheid :overdracht afhankelijk van de prioriteiten 2011

BA 46 02 74 22 01 + 322 000
BA 46 04 74 22 05 - 322 000

-Métrologie : transferts nécessaires pour payer les cotisations internationales

AB 46 40 35 40 04	+ 5 000
AB 46 40 35 40 15	+ 6 000
AB 46 40 35 40 16	- 11 000

-Subvention à l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement (manque 1.000 euros)

AB 49 30 33 00 30	+1 000
AB 49 10 33 00 04	- 1 000

-Conséquence FEDCOM : frais de déplacement

AB 21 02 12 11 01	- 18 000
AB 21 02 12 11 99	+ 18 000
AB 21 30 12 11 01	- 2 000
AB 21 30 12 11 99	+ 2 000
AB 21 50 12 11 01	- 2 000
AB 21 50 12 11 99	+ 2 000
AB 41 02 12 11 01	- 2 000
AB 41 02 12 11 99	+ 2 000
AB 42 02 12 11 01	- 6 000
AB 42 02 12 11 99	+ 6 000
AB 42 10 12 11 50	- 12 000
AB 42 10 12 11 99	+ 12 000
AB 43 02 12 11 01	- 3 000
AB 43 02 12 11 99	+ 3 000
AB 44 02 12 11 01	- 6 000
AB 44 02 12 11 99	+ 6 000
AB 45 02 12 11 01	- 67 000
AB 45 02 12 11 99	+ 67 000
AB 46 02 12 11 01	- 303 000
AB 46 02 12 11 99	+ 303 000
AB 46 10 12 11 50	- 46 000
AB 46 10 12 11 99	+ 46 000
AB 47 02 12 11 01	- 1 300 000
AB 47 02 12 11 99	+1 300 000
AB 48 02 12 11 01	- 244 000
AB 48 02 12 11 99	+ 244 000
AB 49 02 12 11 01	- 2 000
AB 49 02 12 11 99	+ 2 000

-Conséquence FEDCOM : remboursement personnel détaché des cabinets

AB 02 01 12 21 48	+ 300 000
AB 02 01 11 00 02	- 300 000
AB 03 01 12 21 48	+ 120 000
AB 03 01 11 00 02	- 120 000

-Conséquence FEDCOM : nouvelle AB à prévoir pour les recherches brevets

AB 43 30 35 40 19	+ 2 150 000
-------------------	-------------

-Exposition YEOSU 2012

AB 44 71 12 11 81 (Shangai)	- 2 500 000
AB 44 71 12 11 82 (Yeosu)	+ 2 500 000

-Metrologie : overdracht nodig om de internationale bijdragen te betalen

BA 46 40 35 40 04	+ 5 000
BA 46 40 35 40 15	+ 6 000
BA 46 40 35 40 16	- 11 000

-Toelage aan het Observatorium Krediet en Schuldenlast (tekort : 1.000 euro)

BA 49 30 33 00 30	+1 000
BA 49 10 33 00 04	- 1 000

-Gevolg FEDCOM : verplaatsingskosten

BA 21 02 12 11 01	- 18 000
BA 21 02 12 11 99	+ 18 000
BA 21 30 12 11 01	- 2 000
BA 21 30 12 11 99	+ 2 000
BA 21 50 12 11 01	- 2 000
BA 21 50 12 11 99	+ 2 000
BA 41 02 12 11 01	- 2 000
BA 41 02 12 11 99	+ 2 000
BA 42 02 12 11 01	- 6 000
BA 42 02 12 11 99	+ 6 000
BA 42 10 12 11 50	- 12 000
BA 42 10 12 11 99	+ 12 000
BA 43 02 12 11 01	- 3 000
BA 43 02 12 11 99	+ 3 000
BA 44 02 12 11 01	- 6 000
BA 44 02 12 11 99	+ 6 000
BA 45 02 12 11 01	- 67 000
BA 45 02 12 11 99	+ 67 000
BA 46 02 12 11 01	- 303 000
BA 46 02 12 11 99	+ 303 000
BA 46 10 12 11 50	- 46 000
BA 46 10 12 11 99	+ 46 000
BA 47 02 12 11 01	- 1 300 000
BA 47 02 12 11 99	+1 300 000
BA 48 02 12 11 01	- 244 000
BA 48 02 12 11 99	+ 244 000
BA 49 02 12 11 01	- 2 000
BA 49 02 12 11 99	+ 2 000

-Gevolg FEDCOM : terugbetaling gedetacheerde kabinetsmedewerkers

BA 02 01 12 21 48	+ 300 000
BA 02 01 11 00 02	- 300 000
BA 03 01 12 21 48	+ 120 000
BA 03 01 11 00 02	- 120 000

-Gevolg FEDCOM : nieuwe BA moet worden voorzien voor het onderzoek op het gebied van de octrooien

BA 43 30 35 40 19	+ 2 150 000
-------------------	-------------

-Tentoonstelling YEOSU 2012

BA 44 71 12 11 81 (Shangai)	- 2 500 000
BA 44 71 12 11 82 (Yeosu)	+ 2 500 000

§3 :

Les dérogations accordées dans le cadre des crédits provisoires sont :

AB 42 40 34 41 02 : les crédits inscrits en 2010 pour les réductions forfaitaires gaz/ électricité ne sont plus nécessaires en 2011. Cela représente une diminution de 26 533 000 EUR.

AB 42 50 35 40 07 (contribution au CERN) : les crédits 2010 (19 065 000) n'étaient pas suffisants afin d'honorer la contribution 2010 de la Belgique. Une augmentation est nécessaire en 2011 afin de couvrir le solde non payé en 2010 (5 839 937, 54 CHF) et de permettre le paiement de la contribution 2011 (30 486 100 CHF). A noter que le montant octroyé par le Conseil des Ministres (23 628 000 EUR), soit une augmentation de 4 563 000 EUR par rapport à 2010 ne sera pas suffisant pour liquider à la fois l'arriéré 2010 et la contribution 2011.

AB 42 50 41 40 07 (subvention supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire pour le projet MYRRHA) : conformément à la décision du Conseil des Ministres du 05 mars 2010, la subvention au CEN dans le cadre du projet MYRRHA est portée à 4 500 000 EUR en 2011 ce qui représente une augmentation de 1 500 000 EUR par rapport à 2010.

AB 44 40 81 12 03 (AIRBUS) : les crédits 2011 sont diminués de 2 461 000 EUR par rapport à ceux de 2010 conformément aux besoins découlant des contrats signés et de la prévision des contrats en cours de finalisation.

AB 49 20 12 11 58 (Fonds budgétaire de traitement du surendettement) : les crédits de dépenses relatifs aux paiements des médiateurs de dettes sont diminués de 2 750 000 EUR pour être alignés sur le montant des recettes à percevoir par le fonds.

§3 :

Volende afwijkingen werden in het kader van de voorlopige kredieten toegekend :

BA 42 40 34 41 02 : de in 2010 ingeschreven kredieten voor de forfaitaire kortingen inzake gas en elektriciteit zijn in 2011 niet meer nodig. Dit vertegenwoordigt een vermindering met 26 533 000 EUR.

BA 42 50 35 40 07 (bijdrage aan CERN) : de kredieten 2010 (19 065 000) waren niet voldoende om de Belgische bijdrage 2010 te betalen. Een verhoging is in 2011 noodzakelijk om het in 2010 nog verschuldigde saldo (5 839 937, 54 CHF) en de bijdrage voor 2011 (30 486 100 CHF) te kunnen betalen. Het door de Ministerraad toegekende bedrag (23 628 000 EUR), dit is een toename van 4 563 000 EUR ten opzichte van 2010, zal niet voldoende zijn om het achterstallige bedrag voor 2010 en de bijdrage 2011 tegelijkertijd te vereffenen.

BA 42 50 41 40 07 (bijkomende toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie voor het project MYRRHA) : overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 5 maart 2010 werd de toelage 2011 aan het SKN in het kader van het project MYRRHA naar 4 500 000 EUR verhoogd, dit is een groei met 1 500 000 EUR ten opzichte van 2010.

BA 44 40 81 12 03 (AIRBUS) : de kredieten 2011 dalen met 2 461 000 EUR ten opzichte van 2010 overeenkomstig de behoeften, voortvloeiend uit de gesloten contracten en de toekomstige contracten die thans worden afgewerkt.

BA 49 20 12 11 58 (Begrotingsfonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast) : de uitgavenkredieten betreffende de vergoeding van de schuldbemiddelaars werden met 2 750 000 EUR verminderd om in overeenstemming te worden gebracht met de door dit Fonds te innen opbrengsten.

Justification du Budget 2011 du Bureau fédéral du Plan

1. Crédits

Le Bureau fédéral du Plan, un parastatal de type A créé en 1994, reçoit une dotation qui est inscrite au budget du SPF Économie.

Tableau 1: Dotation du Bureau fédéral du Plan

2010	2011
9 123 000 €	9 242 000 €

En 2011, les crédits sont en légère hausse du fait de l'indexation et malgré les mesures d'économie qui ont limité la hausse. Ainsi, aucun crédit supplémentaire n'a été octroyé pour pourvoir à l'ancienneté pécuniaire et aux promotions. De plus, les dépenses liées au nouvel accord sectoriel n'ont pas été suffisamment couvertes.

2. Personnel

Sur un budget total de $\pm 9,9$ millions d'euros, les dépenses totales de personnel représentent $\pm 7,8$ millions d'euros. Ces dépenses représentent donc le principal poste de dépense de l'institution. Près de 80 % du personnel est de niveau A, ce qui explique la hauteur de ces dépenses.

Tableau 2: Nombre de membres du personnel physiques en avril 2011 au Bureau fédéral du Plan

	Direction/ Directie	Niv.A	Niv.B	Niv.C	Niv.D	TOTAL/ TOTAAL
Statutaires/ Statutairen						
membres/ leden	4	32				36
Personnel administratif/ Administratieven		5	5	2	1	13
Contractuels / Contractuelen						
Experts/ Experten		29				29
Personnel administratif/ Administratieven		2	1	4	6	13
TOTAL/ TOTAAL	4	68	6	6	7	91

Verantwoording Begroting 2011 van het Federaal Planbureau

1. De kredieten

Het Federaal Planbureau, een parastatale instelling van niveau A opgericht in 1994, ontvangt een dotatie die ingeschreven wordt op de begroting van de FOD Economie.

Tabel 1: Dotatie Federaal Planbureau

De beperkte verhoging van de kredieten in 2011 is voornamelijk te wijten aan indexering maar besparingsmaatregelen beperken de verhoging. Zo werd geen bijkomend krediet toegekend voor de hoge kost van de geldelijke anciënniteit en promoties en werden de kosten van het nieuwe sectoraal akkoord niet voldoende gecompenseerd.

2. Het personeel

Op een totale begroting van $\pm 9,9$ mio euro bedraagt het totaal aan personeelskosten $\pm 7,8$ mio euro. Zij vormen dus ook de belangrijkste uitgavenpost voor de instelling. Bijna 80 % van het personeel behoort tot niveau A waardoor de hoge personeelskost kan verklaard worden.

Tabel 2: Aantal fysieke personeelsleden op het Federaal Planbureau op 04-2011

La réduction linéaire de 0,7 % du crédit de personnel n'a pas été contrebalancée par le départ à la retraite de membres du personnel puisque au cours des deux dernières années, il n'y a eu qu'un seul départ.

Le personnel du BFP étant majoritairement assez jeune, les dépenses de personnel augmenteront encore au cours des prochaines années. Le coût croissant de l'ancienneté ne sera pas contrebalancé par des départs à la retraite.

3. Dépenses d'investissement et de fonctionnement

Les principales dépenses d'investissement et de fonctionnement sont liées à l'article budgétaire 521.01 afférent au loyer, aux charges locatives, au précompte immobilier, à l'électricité et aux assurances. Ces dépenses représentent en moyenne 70 % de l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement du Bureau fédéral du Plan. Elles s'expliquent par la location par le Bureau fédéral du Plan d'un bâtiment auprès de la société immobilière Cofinimmo. Par ailleurs, la documentation et la formation représentent des postes non négligeables. Les variations au niveau des autres dépenses de fonctionnement sont attribuables à des conventions conclues entre le Bureau fédéral du Plan et des tiers.

Les dépenses d'investissement servent principalement à maintenir à jour le parc informatique. Pour assurer son bon fonctionnement, le Bureau fédéral remplace régulièrement ses serveurs et ordinateurs et acquiert les logiciels utiles.

4. Conventions

Conformément à l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des décisions sociales et diverses, le Bureau fédéral du Plan est chargé d'analyser et de prévoir l'évolution socioéconomique, mais aussi de procéder à des analyses structurelles à moyen et à long terme, principalement dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Dans le cadre de ses compétences, le Bureau fédéral du Plan est régulièrement amené à réaliser, à la demande d'organismes nationaux (services publics fédéraux, Régions, etc.) et/ou d'organismes internationaux (CE, Eurostat, etc.) et en collaboration avec ceux-ci, des études à caractère économique.

La collaboration est fixée par convention, à tout le moins lorsque la demande n'émane pas d'un service public fédéral. La convention:

— est signée par le Commissaire au Plan ou, en son absence, par le Commissaire adjoint au Plan;

De lineaire besparing van 0,7 % op het personeelskrediet werd niet gecompenseerd door vertrek van personeelsleden aangezien er de laatste 2 jaar slechts 1 personeelslid op pensioen ging.

Aangezien het grootste deel van het personeel van het Planbureau nog vrij jong is, zal in de volgende jaren de personeelskost nog verhogen. De oplopende anciënniteit zal niet gecompenseerd worden door op pensioenstellingen.

3. Investerings- en werkingskosten

De belangrijkste uitgaven binnen de werkings- en investeringskredieten zijn verbonden met het begrotingsartikel 521.01 waarop de huur, de huurlasten, onroerende voorheffing, de elektriciteit en de verzekeringen worden aangerekend. Deze uitgaven bedragen gemiddeld 70 % van alle werkings- en investeringsuitgaven. Het Federaal Planbureau huurt een gebouw van de immobiliënmaatschappij Cofinimmo waardoor deze kosten worden verklaard. Verder nemen documentatie en vorming een belangrijke plaats in. De schommelingen in de overige werkingskosten kunnen worden verklaard door de overeenkomsten die het Federaal Planbureau met derden afsluit.

De investeringskosten worden voornamelijk gebruikt voor het up-to-date houden van het informaticapark. Regelmatige vervanging van servers en computers, evenals aangepaste software, zijn essentieel voor de goede werking van het Planbureau.

4. Conventies

Overeenkomstig artikel 127 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen wordt het Federaal Planbureau ermee belast de sociaal-economische evolutie te analyseren en te voorzien, alsmede structurele analyses op lange en middellange termijn uit te voeren voornamelijk op economisch en sociaal vlak en op het vlak van het leefmilieu.

In het kader van zijn bevoegdheden wordt het Federaal Planbureau regelmatig door nationale organen (federale overheidsdiensten, gewesten,...) en/of internationale organen (EC, Eurostat,...) verzocht om, in onderlinge samenwerking, studies met een specifiek economisch karakter uit te voeren.

De samenwerking krijgt, zeker wanneer ze andere dan federale overheidsdiensten betreft, vaste vorm via een overeenkomst:

— die ondertekend wordt door de Commissaris bij het Plan of, indien hij afwezig is, door de Adjunct-Commissaris bij het Plan;

— stipule les dates de début et de fin des travaux;

— précise le crédit (étalé sur une ou plusieurs années) mis à la disposition du Bureau. Ce crédit couvre les dépenses de personnel, de fonctionnement, ainsi que les éventuelles dépenses d'investissement liées à la convention.

Lorsque la convention est signée par les deux parties, le Bureau fédéral du Plan doit adapter son budget annuel, au niveau des recettes que des dépenses (dépenses de personnel, de fonctionnement et dépenses d'investissement éventuelles).

Les crédits (recettes) sont couplés aux articles (dépenses) correspondants. Ils doivent être obligatoirement affectés aux fins pour lesquelles ils sont destinés.

Si la convention n'opère pas de distinction entre les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement, un montant minimum représentant 15 % du crédit est consacré aux dépenses de fonctionnement.

Au 1^{er} avril 2011, cinq personnes ont été engagées dans le cadre d'une convention. Elles jouissent d'un contrat de durée déterminée financé par des conventions conclues avec des tiers. Au cours de l'exercice 2011, dix conventions ont été conclues pour les dépenses et recettes totales de:

— waarin de begin- en einddata van de werkzaamheden vermeld zijn;

— met het krediet (gespreid over één of meer jaren) dat ter beschikking staat van het Bureau. Dat krediet dekt de personeelskosten, de werkingskosten en de eventuele investeringskosten met betrekking tot de overeenkomst.

Bij elke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend, moet het Federaal Planbureau zijn jaarlijkse begroting aanpassen, zowel op vlak van ontvangsten als van uitgaven (personeels-, werkings- en eventuele investeringskosten).

De kredieten (ontvangsten) worden gekoppeld aan de artikelen (uitgaven) waarin ze voorzien zijn. De kredieten voor uitgaven mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.

Indien binnen een overeenkomst geen onderscheid wordt gemaakt tussen de personeelskosten en de werkingskosten, wordt minimum een bedrag van 15 % toegewezen aan werkingskosten.

Op 1 april 2011 werden er 5 personen tewerkgesteld die in het kader van een conventie werden aangeworven. Het betreft arbeidscontracten van beperkte duur die gefinancierd worden door overeenkomsten met derden. Voor het jaar 2011 werden 10 overeenkomsten afgesloten voor een totaal aan inkomsten en uitgaven van:

Recettes (en 1000 €)/ <i>Inkomsten (in 1000 €)</i>	625,69
Dépenses (en 1000 €)/ <i>Uitgaven (in 1000 €)</i>	
Dépenses de personnel/ <i>Personeelskosten</i>	499,38
Dépenses de fonctionnement/ <i>Werkingskosten</i>	126,31