

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

23 november 2016

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2017**

*** 16. MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING**

Zie:

Doc 54 2110/ (2016/2017):

- 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 Algemene Uitgavenbegroting.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

23 novembre 2016

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2017**

*** 16. MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE**

Voir:

Doc 54 2110/ (2016/2017):

- 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 Economie, 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.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GOI	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire
Vuye&Wouters	:	Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
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:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

BEGROTING 2017**Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging****ORGANISATIE AFDELING 02 :****DE BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE BELAST MET AMBTENARENZAKEN**

Deze organisatie-afdeling betreft de Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken evenals het personeel van de beleidsorganen van de Minister. Ze omvat maar één enkel programma.

PROGRAMMA 02.0**Bestaansmiddelen**

De op dit programma ingeschreven kredieten dekken de bezoldigingen van de Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken alsook die van de medewerkers van de beleidscel. Zij dekken eveneens de terugbetaling van de wedde van enkele gedetacheerde personen bij deze beleidsorganen alsook de uitgaven voor goederen en diensten ten voordele van deze organen.

Dit programma bevat enkel gewone kredieten (limitatieve).

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

Het programma beoogt de beschikbaarheid te garanderen van de « human resources » en de « material resources » nodig om de werking van de beleidsorganen van de Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken te verzekeren.

2. INHOUD

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde kredieten voor de uitvoering van het programma komt op 3 362 duizend EUR in vastlegging en in vereffening.

De personeelskredieten betreffen de wedde en de representatiekosten van de Minister alsook de bezoldigingen en vergoedingen uitgekeerd aan de leden van de beleidsorganen en aan experts. Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten is 2 540 duizend EUR. Dit bedrag wordt bepaald vertrekkende van de van kracht zijnde barema's, de voorziene evolutie van de effectieven en de verwachte evolutie van de indexatieparameters.

De werkingskredieten dekken naast de uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten ten voordele van de beleidscel van de Minister eveneens de terugbetaling van de bezoldigingen van het door een andere overheidsinstelling gedetacheerd personeel. Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten komt op 788 duizend EUR, verdeeld in 557 duizend EUR voor werkingsuitgaven en

BUDGET 2017**Section 16 – Ministère de la Défense****DIVISION ORGANIQUE 02 :****LES ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE**

Cette division organique concerne le Ministre de la Défense chargé de la Fonction Publique ainsi que le personnel de la cellule stratégique du Ministre. Elle ne contient qu'un seul programme.

PROGRAMME 02.0**Subsistance**

Les crédits inscrits à ce programme couvrent les rémunérations du Ministre de la Défense chargé de la Fonction Publique ainsi que celles des membres de la cellule stratégique de celui-ci. Ils couvrent également le remboursement du traitement de certains personnels détachés auprès de ces organes stratégiques ainsi que les dépenses de biens et de services au profit de ces organes.

Ce programme ne contient que des crédits ordinaires (limitatifs).

1. Objectifs poursuivis par le programme

Le programme vise à garantir la disponibilité des ressources humaines et des ressources matérielles nécessaires au fonctionnement des organes stratégiques du Ministre de la Défense chargé de la Fonction Publique.

2. CONTENU

Le montant des crédits demandés pour 2017 pour l'exécution du programme s'élève à 3 362 milliers EUR en engagement et en liquidation.

Les crédits de personnel concernent le traitement et les frais de représentation du Ministre ainsi que les rémunérations et indemnités versées aux membres des organes stratégiques et aux experts. Le montant des crédits d'engagement et celui des crédits de liquidation demandés pour 2017 s'élèvent tous deux à 2 540 milliers EUR. Ce montant est déterminé à partir des barèmes en vigueur, de l'évolution prévue de la force de l'effectif et de l'évolution attendue des paramètres d'indexation.

Les crédits de fonctionnement couvrent non seulement l'achat de biens et services au profit de la cellule stratégique du Ministre mais également le remboursement des rémunérations du personnel détaché par d'autres unités du secteur des administrations publiques. Le montant des crédits d'engagement et de liquidations demandé pour 2017 s'élève à 788 milliers EUR, répartis en 557 milliers EUR

231 duizend EUR voor de bezoldigingen van het gedetacheerd personeel. De bedragen van de in 2017 gevraagde kredieten worden bepaald vertrekkende van de overeenstemmende kredieten voor het jaar 2016.

De gevraagde investeringskredieten dekken de aankoop van bureaumaterieel en informaticamaterieel. Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten komt op 34 duizend EUR.

3. UITSTAAND BEDRAG

Er zal geen uitstaand bedrag zijn op 31 december 2016.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen komt overeen met de gevraagde vereffeningskredieten.

5. AANGEWENDE MIDDELEN

De gevraagde kredieten worden verdeeld in de hierna volgende basisallocaties:

pour les dépenses de fonctionnement et 231 milliers EUR pour les rémunérations du personnel détaché. Les montants des crédits demandés en 2017 sont déterminés à partir des crédits correspondants ouverts en 2016.

Les crédits d'investissement demandés couvrent l'achat de matériel de bureau et de matériel informatique. Le montant des crédits d'engagement et celui des crédits de liquidation demandés pour 2017 s'élèvent à 34 milliers EUR.

3. ENCOURS

Il n'y aura pas d'encours sur le programme au 31 décembre 2016.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

5. MOYENS MIS EN ŒUVRE

Les crédits demandés sont répartis entre les allocations de base suivantes :

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110001		Bezoldigingen van de Minister van Landsverdediging Rémunérations du Ministre de la Défense			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	220	223	227	227	227	Engagement
Vereffeningen	220	223	227	227	227	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110002		Bezoldigingen van het personeel van de beleidscel van de Minister van Landsverdediging Rémunérations du personnel de la cellule stratégique du Ministre de la Défense			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	1 431	2 038	2 079	2 079	2 079	Engagement
Vereffeningen	1 431	2 038	2 079	2 079	2 079	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110006		Bezoldigingen van de experts bij de Minister van Landsverdediging en bij zijn beleidsorgaan Rémunérations des experts auprès du Ministre de la Défense et de sa cellule stratégique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	30	262	234	234	234	Engagement
Vereffeningen	30	262	234	234	234	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121104		algemene werkingskosten betreffende informatica frais divers de fonctionnement liés à l'informatique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	9	9	9	9	9	Engagement
Vereffeningen	8	9	9	9	9	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121119		Algemene werkingsuitgaven Dépenses diverses de fonctionnement			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	385	540	548	548	548	Engagement
Vereffeningen	397	540	548	548	548	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	122148		Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel bij de beleidscel van de Minister Rémunérations du personnel détaché auprès de la cellule stratégique du Ministre			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	166	226	231	231	231	Engagement
Vereffeningen	156	226	231	231	231	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742201		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	17	17	17	17	17	Engagement
Vereffeningen	3	17	17	17	17	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742204		aankoop van informaticamaterieel achat de matériel informatique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	11	17	17	17	17	Engagement
Vereffeningen	9	17	17	17	17	Liquidation

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen :

Het bedrag van de gevraagde kredieten voor het jaar 2017 en die van de geplande kredieten voor de volgende jaren zijn identiek.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Le montant des crédits demandés pour l'année 2017 et celui des crédits envisagés pour les années ultérieures sont identiques.

ORGANISATIE AFDELING 50 :**KRIJGSMACHT**

Deze organisatie-afdeling betreft de personeels-, werkings- en investeringsuitgaven van de Krijgsmacht. Ze omvat 9 programma's.

Op 29 juni 2016 werd de preambule bij de strategische visie voor Defensie (2016 - 2030) goedgekeurd door de regering. De preambule stelt dat de regering met de strategische visie de gepaste oriëntatie voor de lange termijn geeft aan Defensie om zo te kunnen antwoorden op de veiligheidsuitdagingen van morgen.

Uitgangspunt hierbij is dat de regering akkoord is om op korte termijn de defensie-inspanning te stabiliseren en een groei van deze inspanning te voorzien tegen 2030. Deze inspanning zal zich situeren tussen het huidige gemiddelde van de Europese NAVO lidstaten zonder de kernmachten en het algemeen gemiddelde van de Europese NAVO-lidstaten.

De strategische visie vertaalt de door de regering aangenomen analyse van de Belgische veiligheidsomgeving in een algemeen defensiebeleid en geeft aan hoe de Belgische Defensie dient te evolueren op weg naar 2030 op het vlak van capaciteiten, budget, personeel, werking en internationale en interdepartementale verankering. Zij vormt dan ook de leidraad bij de opstelling van de begroting.

Op personeelsvlak voorziet de strategische visie een Defensie van 25 000 personeelsleden, gerekend in VTE (Voltijds equivalenten), waarvan ongeveer 24 000 militairen en 1 000 burgerpersoneelsleden. Binnen het aan Defensie opgelegd begrotingstraject werd hiermee rekening gehouden bij de bepaling van de aan te werven aantallen. Rekening houdend met de hoge uitstroom door natuurlijke afvloeiing (pensioneringsgolf) wordt vanaf 2017 in de budgettaire voorstellen een geleidelijke verhoging van de wervingsaantallen opgenomen om dit objectief te bereiken.

Wat betreft de investeringen heeft de Ministerraad, naast de beslissingen voor de investeringen van de toekomst, zijn akkoord gegeven om tijdens deze legislatuur middelen vrij te maken voor investeringen in materieel op korte termijn. Deze zijn o.a. noodzakelijk om reeds een eerste aanzet te geven aan het doorbreken van de huidige tekorten inzake individueel materieel en gevechtsvoertuigen voor de landstrijdkrachten, de operationaliteit van onze gevechtsvliegtuigen te blijven verzekeren en de toekomst voor onze fregatten uit te tekenen. De betrokken dossiers werden opgenomen, in vastlegging en in vereffening, in het huidige begrotingsvoorstel. Wat betreft de investeringen voor de toekomst, worden, op

DIVISION ORGANIQUE 50 :**FORCES ARMEES**

Cette division organique concerne les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissements des Forces Armées. Elle reprend 9 programmes.

Le 29 juin 2016 le préambule à la vision stratégique pour la Défense (2016 – 2030) a été approuvé par le gouvernement. Le préambule stipule qu'avec la vision stratégique, le gouvernement donne l'orientation appropriée à long terme à la Défense pour être en mesure de répondre aux défis sécuritaires de demain.

Le point de départ est l'accord du gouvernement pour stabiliser l'effort de défense à court terme et de prévoir une croissance de cet effort pour 2030. Cet effort se situera entre la moyenne actuelle des pays européens membres de l'OTAN sans les puissances nucléaires et la moyenne générale des pays européens de l'OTAN.

La vision stratégique traduit l'analyse de l'environnement sécuritaire belge adoptée par le gouvernement dans une politique de défense générale et montre comment la Défense belge doit évoluer vers 2030 en termes de capacités, de budget, de personnel, de fonctionnement et d'ancrage international et interdépartemental. Elle constitue donc le fil directeur à suivre lors de l'élaboration du budget.

Au point de vue du personnel, la vision stratégique prévoit une Défense de 25 000 personnes, exprimées en ETP (Equivalents Temps Plein), dont environ 24 000 militaires et 1 000 civils. Ceci a été pris en compte lors de la définition de l'effectif à recruter tout en respectant la trajectoire budgétaire imposée à la Défense. Compte tenu des nombreux départs naturels (vague de pensions) une augmentation graduelle du nombre de recrutements a été prévue dès 2017 dans les propositions budgétaires afin d'atteindre cet objectif.

En ce qui concerne les investissements, le Conseil des ministres a donné son accord, en plus des décisions pour les investissements du futur, pour libérer des moyens au cours de la législature actuelle afin de pouvoir réaliser des investissements en matériel à court terme. Ceux-ci sont entre autres nécessaires afin de mettre fin aux manquements actuels en équipement individuel et en véhicules de combat pour les forces terrestres, de continuer à garantir l'opérationnalité de nos avions de combat et de concevoir le futur de nos frégates. Les dossiers concernés, en engagement et liquidation, ont été repris dans la proposition budgétaire actuelle. Quant aux investissements pour le futur, les dossiers et leur planning sont élaborés plus en détail,

basis van de beslissing van de Ministerraad van 29 juni 2016, de dossiers en de planning verder uitgewerkt zodat deze kunnen opgenomen worden bij de begrotingsvoorstellen vanaf 2018.

Deze investeringen maken tevens het onderwerp uit van een ontwerp van militaire programmatiewet dat thans binnen de schoot van de regering in uitwerking is.

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 29 juni 2016 wordt de strategische visie nu verder geconcretiseerd door de verschillende autoriteiten van Defensie. De impact van de te nemen maatregelen zal in 2017 dus nog zeer beperkt zijn, maar zal zich verder doorzetten de komende jaren. Zo is weliswaar nu al een ontwerptraject voor sourcing uitgetekend en opgenomen in de begrotingsvoorstellen, maar de impact van het geheel van de maatregelen over alle domeinen zal pas zichtbaar zijn eens de studies afgerond zijn. De resultaten zullen dus pas ten volle gereflecteerd worden vanaf de volgende begrotingsopmaak.

1. DE ROL VAN DEFENSIE

De rol van Defensie wordt in detail behandeld in de strategische visie voor Defensie (2016-2030). Hieronder worden enkele basiselementen aangegeven.

De essentie van Defensie is het bijdragen aan de veiligheid van landgenoten en de vrijwaring van onze waarden en wereldwijde belangen. Deze vormen de basis voor onze vrijheid, welzijn en welvaart. De internationale veiligheidssituatie wordt steeds complexer en Europa bevindt zich temidden van veiligheidsdreigingen die voortkomen uit de Europese periferie. Defensie wenst en dient bij te dragen aan een meer Europese veiligheids- en defensie-inspanning, een blijvend sterk Euro-Atlantisch militair bondgenootschap en aan de inspanningen op globaal niveau van de Verenigde Naties. Defensie moet hiervoor zelf voldoende adaptief en flexibel inzetbaar zijn om in een internationaal kader solidair te kunnen bijdragen maar ook om in België een structurele en ultieme veiligheidsactor te blijven voor de maatschappelijke veiligheid.

Hiervoor is een aanpasbare en flexibele troepenmacht nodig, die een gepaste invulling van de kerntaken mogelijk maakt door voldoende gevechtscapaciteit in iedere capacitaire dimensie (inlichtingen-cyber-influence, land, lucht, maritiem), maar ook met nadruk op de strategische ondersteunende capaciteiten en niet-kinetische en civiel-militaire capaciteiten. Deze troepenmacht verzekert de Belgische regering van een blijvende invloed en impact op de internationale veiligheid en maakt van België een geloofwaardige multilaterale en internationale partner.

sur base de la décision du Conseil des ministres du 29 juin 2016, afin qu'ils puissent être repris dans les propositions budgétaires dès 2018.

Ces dossiers font également l'objet du projet de loi de programmation militaire actuellement en cours d'élaboration au sein du gouvernement.

En exécution de la décision du Conseil des ministres du 29 juin 2016, la vision stratégique est maintenant concrétisée par les différentes autorités de la Défense. L'impact des mesures à prendre sera dès lors encore très réduit en 2017 mais s'intensifiera dans les années à venir. Bien qu'une ébauche de trajectoire pour le sourcing ait déjà été dessinée et reprise dans les propositions budgétaires, l'impact de l'ensemble des mesures dans tous les domaines ne sera visible que lorsque les études seront finalisées. Leurs résultats ne se refléteront totalement que lors de l'élaboration du prochain budget.

1. LE RÔLE DE LA DÉFENSE

Le rôle de la Défense est traité en détail dans la vision stratégique de la Défense (2016-2030). Ci-dessous se trouvent quelques éléments de base.

L'essence de la Défense est de contribuer à la sécurité des citoyens et à la protection de nos valeurs et de nos intérêts dans le monde entier. Ceux-ci forment la base de notre liberté, de notre bien-être et de notre prospérité. La situation sécuritaire internationale est de plus en plus complexe et l'Europe est au centre de menaces sécuritaires en provenance de la périphérie européenne. La Défense veut et doit contribuer à un effort de sécurité et de défense plus européen, à une alliance militaire euro-atlantique toujours forte et aux efforts des Nations Unies au niveau global. A cet effet, la Défense doit elle-même pouvoir être engagée avec suffisamment d'adaptabilité et de flexibilité pour contribuer de manière solidaire dans un cadre international, mais aussi pour rester un acteur sécuritaire structurel et ultime de la sécurité en Belgique, au bénéfice de la sécurité de la société.

Pour cette raison, des forces armées adaptables et flexibles sont nécessaires, ce qui permet une exécution adaptée des missions clés grâce à une capacité de combat suffisante dans chaque dimension capacitaire (renseignement-cyber-influence, land, air, maritime), mais aussi mettant l'accent sur les capacités de soutien stratégiques et les capacités non cinétiques et civilo-militaires. Ces forces armées assurent le gouvernement belge d'une influence et d'un impact durables sur la sécurité internationale et font de la Belgique un partenaire multilatéral et international crédible.

Een Defensie met een breed capacitaire portfolio dat sterk Europees verankerd is – en waarbij wordt ingezet op Europese capacitaire tekorten en de Euro-Atlantische defensienoden – draagt eveneens op een pragmatische manier bij aan een meer Europese defensie.

2. EEN GEBALANCEERD DEFENSIEBELEID

De drie sleutelopdrachten van Defensie zijn :

a. De deelname aan de collectieve verdediging.

Een grootschalige klassieke invasie tegen één of meerdere lidstaten van de EU of de NAVO is op dit ogenblik heel onwaarschijnlijk. Daden van agressie kunnen echter worden gesteld op korte of middellange termijn tegen een lidstaat met de bedoeling om voor destabilisering te zorgen. Gelijkaardige acties kunnen aan de grenzen van de Alliantie plaatsvinden; er kunnen regionale crisissen ontstaan. De uitbreiding van deze onlusten kan snel ontaarden in gewapende conflicten die onze veiligheid in gevaar brengen. De bekwaamheid van het bondgenootschap om te reageren op omni-directionele, hybride en meestal onvoorzienbare dreigingen zal onder meer afhangen van zijn vermogen om op een snelle en gecoördineerde wijze de nodige inlichtingen te verzamelen en de gepaste voorbereidingen te treffen en, in het uiterste geval, met geweld op te treden. De operaties die in dit kader worden uitgevoerd, vallen onder het artikel 42 van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het artikel 222 van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of het artikel 5 van het Verdrag van Washington (NAVO).

De strijdkrachten moeten in staat zijn om snel - zo nodig onmiddellijk - collectieve verdedigingsoperaties op te starten, aan de grenzen van de Alliantie, in de landen waar het conflict gestart is. Zij kunnen er geconfronteerd worden met gevaren die meer of minder belangrijk zijn en van verschillende aard. Onze strijdkrachten moeten kunnen tussenkomen binnen een multinationale macht; zij moeten snel kunnen tussenkomen met middelen die over voldoende gevechtsvermogen, mobiliteit en voortzettingsvermogen beschikken en in staat om zichzelf te beschermen.

Deze kerntaak omvat eveneens alle acties die ondernomen worden om een dergelijke aanval te voorkomen. Preventie is inderdaad van bijzonder belang in de actuele internationale context. Een actieve defensiediplomatie, in overleg met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, ondersteunt en vervolledigt de klassieke diplomatie tijdens de opdrachten in het kader van veiligheid en stabiliteit gevoerd in bepaalde regio's alsook tijdens opdrachten die controle uitoefenen over de eerbiediging van internationale akkoorden. De klemtoon wordt gelegd op samenwerking, de oprichting en het behoud van een

Une Défense avec un large portfolio capacitaire qui est fortement ancré au niveau européen – en mettant l'accent sur les déficits capacitaires européens et les besoins de défense euro-atlantique – contribue également de façon pragmatique à une défense plus européenne.

2. UNE POLITIQUE DE DEFENSE EQUILIBREE

Les trois missions clés de la Défense sont :

a. La participation à la défense collective.

Une invasion classique à grande échelle contre un ou plusieurs pays membres de l'UE ou de l'OTAN est, pour l'instant, hautement improbable. Des actes d'agression pourraient toutefois être perpétrés à court ou à moyen terme contre un état membre dans le but de le déstabiliser de l'intérieur. Des actions similaires pourraient être menées aux confins de l'Alliance ; des crises régionales pourraient s'y développer. De tels troubles, par les débordements qu'ils pourraient engendrer, pourraient rapidement dégénérer en conflits armés affectant notre sécurité. L'aptitude de l'Alliance à prévenir de telles menaces, par nature omnidirectionnelles, hybrides et le plus souvent imprévisibles, dépendra notamment de sa capacité à collecter et à exploiter les renseignements, de manière rapide et coordonnée, de sa capacité à se préparer et, le cas échéant, à intervenir par la force. De telles opérations trouveraient leur fondement dans l'article 42 de la version consolidée du Traité sur l'Union Européenne, dans l'article 222 de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ou dans l'article 5 du Traité de Washington (OTAN).

Les forces armées doivent être capables de lancer rapidement - si nécessaire, immédiatement - des opérations de défense collective aux frontières de l'Alliance, dans les pays où se situe l'origine des conflits. Elles pourront y être confrontées à des dangers plus ou moins importants et de nature fort diverse. Notre armée doit ainsi pouvoir intervenir au sein de forces multinationales ; elle doit pouvoir engager rapidement des éléments disposant d'une puissance de combat suffisante, des éléments endurants, suffisamment mobiles, des éléments en mesure d'assurer leur propre protection.

Cette tâche principale englobe également toutes les actions entreprises afin de prévenir ce genre d'attaque. La prévention revêt en effet une importance toute particulière dans le contexte international actuel. Une diplomatie de défense active, concertée avec le Service public fédéral Affaires étrangères, vient soutenir et compléter la diplomatie classique lors de missions de sécurité et de stabilité menées dans certaines régions ainsi que par des missions de contrôle du respect de certains accords internationaux. L'accent y est mis sur la collaboration, sur la création et le maintien d'un climat de confiance et de transparence, sur le

klimaat van vertrouwen en transparantie, op een progressieve ontwapening, op demobilisatie van de troepen.

b. Het verzekeren van de collectieve veiligheid door samen te werken met internationale partners als antwoord op regionale crisissen die niet onder de collectieve verdediging vallen, door het uitvoeren van militaire operaties van crisispreventie, vredesondersteunende en vredesopleggende operaties.

Deze militaire operaties zijn gericht op de bevordering van vrede en veiligheid; zij worden uitgevoerd in het kader van de Europese Unie (EU), het Noord-Atlantische Bondgenootschap (NAVO), de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) of multilateraal.

Deze operaties zijn onontbeerlijk voor een doeltreffende crisisbeheersing. Hun uitvoering mag de opdrachten van collectieve verdediging niet belemmeren.

De interoperabiliteit van de middelen is hiervoor fundamenteel: onze militaire capaciteiten moeten zich gemakkelijk kunnen integreren binnen die van andere naties. Deze noodzakelijke integratie dicteert de technische karakteristieken van het militair materieel, de aard en de vorm van de training.

In deze context worden onze bilaterale partnerschappen, onder andere met landen uit Noord- en Centraal-Afrika, beschouwd als een instrument voor capaciteitsopbouw ten behoeve van vrede en stabiliteit. De regering zal de geleverde inspanningen kritisch blijven evalueren alvorens de partnerschappen worden verlengd of nieuwe initiatieven worden ondernomen.

c. De bescherming, inclusief de bevrijding en evacuatie, van onderdanen in het buitenland. (*Non-combattant Evacuation Operations*).

De evacuatieopdrachten, zowel van Belgische burgers als van buitenlanders die in een vreemd land gevaar lopen, beogen vooreerst hen in veiligheid te brengen. Deze personen worden nadien eventueel gerepatriëerd. Deze operaties, altijd gevoerd op bevel van de regering, zijn van humanitaire aard; zij zijn beperkt in tijd, ruimte en omvang. Het gaat hier om burgers (expats, diplomatiek personeel, personeel van niet-gouvernementele organisaties of internationale instellingen, geestelijken...), maar ook om ongewapende militairen (militaire coöperanten, medisch of technisch personeel).

De doeltreffende uitvoering van een dergelijke operatie mag de eventuele operaties gevoerd in het kader van de collectieve verdediging of de collectieve veiligheid niet in het gedrang brengen.

Naast deze sleutelopdrachten zijn andere taken gedefinieerd waarvoor geregeld een beroep wordt gedaan op Defensie:

désarmement progressif, sur la démobilisation des troupes.

b. La participation à la sécurité collective en coopérant avec les partenaires internationaux en réponse aux crises régionales ne relevant pas de la défense collective en exécutant des opérations militaires de prévention de crise, de maintien et d'imposition de la paix.

Ces opérations militaires visent à promouvoir la paix et la sécurité ; elles sont menées sous l'égide de l'Union européenne (UE), de l'Alliance atlantique (OTAN), de l'Organisation des Nations unies (ONU), de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou multilatérale.

Ces opérations sont essentielles à une gestion de crise efficace. Leur exécution ne peut toutefois entraver celle des missions de défense collective.

L'interopérabilité des moyens est pour cela fondamentale : nos capacités militaires doivent pouvoir s'intégrer facilement à celles d'autres nations. Cette nécessité d'intégration dicte les caractéristiques techniques des matériels militaires, la nature et la forme des entraînements.

Dans ce contexte, nos partenariats bilatéraux, entre autres avec les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale, sont considérés comme un instrument pour le renforcement des capacités pour la paix et la stabilité. Le gouvernement continuera à évaluer de façon critique les efforts déployés, avant de prolonger les partenariats ou de prendre de nouvelles initiatives.

c. La protection, y inclus la libération et l'évacuation, de ressortissants à l'étranger. (*Non-combattant Evacuation Operations*).

Les missions d'évacuation, qu'elles concernent des citoyens belges ou étrangers menacés dans un pays étranger, visent avant tout à les mettre à l'abri du danger. Ces personnes sont éventuellement rapatriées par la suite. Ces missions, toutes menées sur ordre du Gouvernement, présentent un caractère humanitaire ; elles sont limitées dans le temps, dans l'espace et en ampleur. Cela concerne des ressortissants civils (expatriés, personnel diplomatique, personnel d'organisations non gouvernementales ou d'organismes internationaux, religieux...), mais également le personnel militaire non armé (coopérants militaires, personnel médical ou technique).

Tout en menant avec efficacité de telles opérations, la Défense ne peut pas mettre en péril les éventuelles opérations de défense collective ou de sécurité collective.

Outre ces missions clés, d'autres tâches sont définies pour lesquelles la Défense est régulièrement sollicitée :

a. De deelname aan het verstrekken van humanitaire hulp in het buitenland (hulp aan slachtoffers van een ramp, hulp aan vluchtelingen, humanitaire hulp)

Defensie kan op zeer korte termijn bijdragen aan humanitaire noodhulp. Dat geldt eveneens voor hulp aan de bevolking (hulp aan slachtoffers in geval van natuurrampen, humanitaire noodhulp, hulp aan vluchtelingen). Zij kan haar middelen inzetten zowel in het kader van een nationaal en interdepartementaal initiatief type B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), als binnen het kader van een internationale actie. De B-FAST inzet beperkt zich in eerste instantie tot de noodfase waarbij modulair samengestelde middelen van verschillende departementen worden ingezet (Defensie, Binnen- en Buitenlandse Zaken, ...). Defensie doet eveneens aan dienstverlening (onder de vorm van coördinatie) in de context van ontwikkelingssamenwerking en hulp bij wederopbouw. Samenwerkingsopdrachten, met een zowel civiel als militair karakter (CIMIC) worden uitgevoerd in steun van het commando van de operaties: Defensie financiert zo bepaalde wederopbouwprojecten.

b. De bijdrage aan de veiligheid van de Belgische samenleving binnen de nationale grenzen, taken die niet prioritair aan Defensie toekomen, maar die Defensie kan uitvoeren wanneer de expertise en de capaciteiten zich slechts bevinden binnen de strijdkrachten, of wanneer civiele middelen ontoereikend zijn.

Defensie zal haar verbintenissen ten overstaan van andere departementen blijven nakomen en waar nodig haar capaciteiten ter beschikking stellen van de Natie, de bevolking en de overheden. De Belgische samenleving mag van Defensie verwachten dat het de nodige bijkomende mensen en middelen ter beschikking stelt als de civiele middelen ontoereikend zijn of om mensenlevens te redden.

In deze context voert Defensie een reeks nationale taken uit waaronder:

- het verlenen van bijstand aan de Federale Politie, de Douane en de Scheepvaartpolitie;
- het verzekeren van de opruiming en de vernietiging van explosieve tuigen;
- het verzekeren van het luchttransport ten voordele van bepaalde nationale autoriteiten;
- het uitvoeren van de opsporing en redding ter zee en te land (*search and rescue*);
- het deelnemen aan de pollutiëbestrijding op zee zowel preventief (opsporen van overtredingen) als curatief;
- het bijdragen tot de luchtbewaking over het nationaal grondgebied;
- het deelnemen aan rampenbestrijdingsplannen;
- het deelnemen aan de controle over de Belgische visserijzone, de territoriale wateren en de exclusieve economische zone;

a. La participation à la fourniture d'aide humanitaire à l'étranger (aide aux victimes de catastrophe, aide aux réfugiés, aide humanitaire)

La Défense peut apporter une aide humanitaire dans des délais très courts. Cela vaut également pour l'aide aux populations (aide aux sinistrés en cas de catastrophes naturelles, aide humanitaire d'urgence, aide aux réfugiés). Elle peut engager ses moyens tant dans le cadre d'une initiative nationale et interdépartementale, telle que B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), que dans le cadre d'une action internationale. L'engagement B-FAST se limite en première instance à la phase d'urgence durant laquelle des moyens modulaires provenant de différents départements sont engagés (Défense, Affaires intérieures et étrangères, ...). La Défense effectue également des prestations de service (sous forme de coordination) dans le contexte de la coopération au développement et de l'aide à la reconstruction. Des missions de coopération à caractère à la fois civil et militaire (CIMIC) sont menées en appui au commandement des opérations: la Défense finance ainsi certains projets de reconstruction.

b. La contribution à la sécurité de la société belge à l'intérieur des frontières nationales, tâches qui ne sont pas assignées en priorité à la Défense, mais que la Défense peut remplir lorsque l'expertise et les capacités ne peuvent se trouver qu'au sein des forces armées ou lorsque les moyens civils sont insuffisants.

La Défense continuera à honorer ses engagements envers les autres départements et là où cela s'avèrera nécessaire, elle mettra ses capacités à la disposition de la Nation, de la population et des autorités. La société belge est en droit d'attendre de la Défense qu'elle mette à disposition les moyens complémentaires nécessaires en hommes et en matériel dans les cas où les moyens civils sont insuffisants ou pour sauver des vies humaines.

Dans ce contexte, la Défense exécute une série de tâches nationales, parmi lesquelles:

- fournir assistance, à la Police fédérale, aux douanes et à la police de la navigation;
- assurer l'enlèvement et la destruction d'engins explosifs;
- assurer le transport aérien au profit de certaines autorités nationales;
- exécuter des opérations de recherche et de sauvetage en mer et sur terre (*search and rescue*);
- participer à la lutte contre la pollution en mer tant de manière préventive (recherche d'infractions) que curative;
- contribuer à la surveillance aérienne du territoire national;
- participer aux plans catastrophes;
- participer au contrôle de la zone de pêche belge, des eaux territoriales et de la zone économique exclusive;

- het verzekeren van de medische steun aan Brussel nationaal in geval van een luchtongeval;
- het deelnemen aan de medische wachtdienst van de hoofdstad;
- het verlenen van hulp bij de ordehandhaving;
- de wacht verzekeren van de grondwettelijke instellingen.

c. Tenslotte is een gezamenlijke inzet voor meer cybersecurity een topprioriteit, niet alleen voor de overheidsdepartementen, maar ook voor de natie. Daarom zal de expertise die Defensie ontwikkelt voor de beveiliging van zijn militaire netwerken en systemen ook worden aangewend om bij te dragen aan de interne veiligheid van het land.

3. PERSONEEL

Binnen het opgelegd begrotingstraject heeft Defensie er voor geopteerd een bijkomende inspanning te doen om de werving te verhogen. Het aantal wervingen wordt in de periode 2017 – 2019 geleidelijk opgetrokken rekening houdend met de doelstelling van de strategische visie om vanaf 2021 in regime jaarlijks 2 100 militairen te rekruteren. De verhoging van het aantal gerekruteerde militairen is noodzakelijk om de pensioneringsgolf gedeeltelijk op te vangen en een stabilisatie van het defensiepersoneel te bekomen op 25 000 voltijds equivalenten.

In deze context werd beslist om 1 160 militairen aan te werven in 2017. Voor de daaropvolgende jaren zal dit opgetrokken worden naar zowat 1 285 in 2018 en 1 410 in 2019. In functie van de oprichting van het Veiligheidskorps kunnen militairen Defensie verlaten. Voor elke militair die vertrekt naar het Veiligheidskorps kunnen, rekening houdend met de weddeomvang en de huidige wervingsattritie, budgettair ongeveer 2 jonge militairen aangeworven worden. In de hypothese van 150 vertrekken per jaar (vanaf 2017) kan dus met de vrijgekomen middelen een compenserende werving geschieden van 285 militairen per jaar.

Voor het burgerpersoneel is, conform met de strategische visie, een jaarlijkse werving van 50 burgers voorzien. Bovenop dit aantal werd in 2016 een bijkomende werving van 92 burgerpersoneelsleden beslist, gespreid over 3 jaren 2016 – 2018, in het kader van de provisie Terrorisme.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het personeel sinds 2012.

- assurer l'appui médical à Bruxelles national en cas de catastrophe aérienne;
- participer au service médical de permanence dans la capitale;
- fournir de l'assistance pour le maintien de l'ordre;
- assurer la garde après des institutions législatives.

c. Finalement, il importe non seulement aux départements mais également à la nation de s'engager conjointement en faveur d'un renforcement de la cybersécurité, qui est une priorité absolue. C'est pourquoi l'expertise développée par la Défense pour la sécurisation de ces réseaux et systèmes militaires sera également mise en œuvre pour contribuer à la sécurité interne du pays.

3. PERSONNEL

Tout en respectant la trajectoire budgétaire imposée, la Défense a choisi de faire un effort supplémentaire afin d'augmenter le recrutement. Le nombre de recrutements augmente graduellement dans la période 2017 – 2019 ceci afin d'atteindre l'objectif de la vision stratégique qui est de recruter dès 2021 en régime annuellement 2 100 militaires. L'augmentation du nombre de militaires recrutés est indispensable afin de compenser partiellement la vague de départs à la pension et de parvenir à une stabilisation de l'effectif en personnel de défense à 25 000 équivalents temps plein.

Dans ce contexte, il a été décidé de recruter 1 160 militaires en 2017. Pour les années suivantes ce nombre atteindra environ 1 285 en 2018 et 1 410 en 2019. En fonction de la création du Corps de Sécurité, des militaires pourront quitter la Défense. Au point de vue budgétaire, pour chaque militaire qui part vers le Corps de Sécurité, compte tenu du salaire et de l'attrition, environ 2 jeunes militaires peuvent être engagés. Dans l'hypothèse de 150 départs par année (à partir de 2017), il est possible, grâce aux moyens libérés, de procéder à un recrutement compensatoire de 285 militaires par année.

En conformité avec la vision stratégique, un recrutement annuel de 50 agents civils est prévu. A ce nombre s'ajoute le recrutement supplémentaire de 92 agents civils, étalé de 2016 à 2018, qui a été décidé en 2016 dans le cadre de la provision Terrorisme.

Le tableau repris ci-dessous présente un aperçu de l'évolution des effectifs constatée depuis l'année 2012.

Effectieven op 01 Jan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Effectifs au 01 Jan
VTE Militairen	31 880	30 708	30 715	30 172	29 227	28 536	27 860	26 723	UTP Militaires
Afbouw vs 2012		-1 172 -4%	-1 165 -4%	-1 708 -5%	-2 653 -8%	-3 344 -10%	-4 020 -13%	-5 157 -16%	Décroissance vs 2012
Jaarlijkse afbouw		-1 172 -4%	7 0%	- 543 -2%	- 945 -3%	- 691 -2%	- 676 -2%	-1 137 -4%	Décroissance annuelle

Effectieven op 01 Jan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Effectifs au 01 Jan
VTE Burgers	1 926	1 852	1 748	1 680	1 650	1 496	1 427	1 384	UTP Civils
Afbouw vs 2012		-74 -4%	-178 -9%	-246 -13%	-276 -14%	-430 -22%	-499 -26%	-542 -28%	Décroissance vs 2012
Jaarlijkse afbouw		-74 -4%	-104 -6%	-68 -4%	-30 -2%	-154 -9%	-69 -5%	-43 -3%	Décroissance annuelle

In voorgaande tabel zijn de militairen die andere functies uitoefenen dan die toegeschreven aan de strijdkrachten, niet hernomen. Deze personeelsleden, die de wet plaatst "buiten enveloppe van het militair personeel van het actief kader" zijn:

- het hoofd van het Militair Huis van de Koning evenals het personeel verbonden aan de persoon van de Koning of van de Leden van de Koninklijke Familie;
- de militaire Commandant van het Paleis der Natie en de militairen die aangewezen worden voor het wachtdetachement van het Paleis der Natie of van de Gemeenschaps- en Gewestraden;
- de militairen waarvan de bezoldiging niet op de personeelsbegroting van het Ministerie van Defensie wordt aangerekend;
- de militairen gebezigd buiten de Krijgsmacht overeenkomstig de wet van 20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de krijgsmacht;
- de militairen in mobiliteit, in disponibiteit of in vrijwillige opschorting van de prestaties;
- de militairen van het reservekader die vrijwillige encadreringsprestaties vervullen;

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het effectief aan militairen buiten enveloppe, dit in vergelijking met het effectief van de militairen binnen enveloppe.

Het effectief aan militairen buiten enveloppe daalt verder en stabiliseert zich in 2018 gezien het uitdoven van de effecten van het VOP regime.

Ne sont pas mentionnés au tableau ci-avant les militaires occupant des fonctions autres que celles communément attribuées aux forces armées. Ces personnes, que la loi place « hors enveloppe du personnel militaire du cadre actif », sont :

- le chef de la Maison Militaire du Roi ainsi que le personnel attaché à la personne du Roi ou aux membres de la Famille royale;
- le Commandant militaire du Palais de la Nation ainsi que les militaires qui sont désignés pour le détachement de garde du Palais de la Nation ou des Conseils de communauté ou de région;
- les militaires dont la rémunération n'emarge pas au budget de personnel du Ministère de la Défense nationale;
- les militaires utilisés en dehors des Forces armées conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées;
- les militaires en mobilité, en disponibilité ou en suspension volontaire des prestations ;
- les militaires du cadre de réserve qui effectuent des prestations volontaires d'encadrement;

Le tableau repris ci-dessous donne un aperçu de l'évolution des effectifs des militaires hors enveloppe, ceci en comparaison avec l'effectif des militaires dans l'enveloppe.

L'effectif des militaires hors enveloppe continue de diminuer pour se stabiliser en 2018 étant donné la disparition des effets du régime de SVP.

	2015	2016	2017	2018	2019	
Militairen binnen enveloppe						Militaires dans l'enveloppe
Effectief op 1 januari (VTE)	30 172	29 227	28 536	27 860	26 723	Effectif au 1er janvier (UTP)
Militairen buiten enveloppe						Militaires hors enveloppe
Gemiddeld effectief (aantal)	2 186	1 393	615	197	195	Effectif moyen (nombre)

4. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTING

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevraagde kredieten voor de organisatie afdeling 50 "Krijgsmacht" voor het jaar 2017.

De verdeling van de kredieten wordt er voorgesteld per programma en per aard van uitgave, anderzijds per

4. APERCU GENERAL DU BUDGET

Le tableau repris ci-après donne un aperçu des crédits demandés à la division organique 50 "Forces armées" pour l'année 2017.

La répartition des crédits y est exposée par programme et par nature des dépenses (dépenses de personnel,

begrotingsdomein (personeelsuitgaven, werkingsuitgaven, investeringsuitgaven, overdrachten van inkomsten en kapitaaloverdrachten). De bedragen zullen verder in detail behandeld worden bij de verantwoordingen van de programma's en activiteiten waarop ze betrekking hebben.

dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, transferts de revenus et transferts en capital). Les montants seront expliqués en détail dans les programmes et activités auxquels ils se rapportent.

Programme Programma	Libellé du programme Benaming van het programma	Personnel Personeel		Fonctionnement Werking		Investissements Investerings		Transferts Transfers		Total Totaal	
		Eng - Vastl	Liq - Ver	Eng - Vastl	Liq - Ver	Eng - Vastl	Liq - Ver	Eng - Vastl	Liq - Ver	Eng - Vastl	Liq - Ver
0	Substance Bestaansmiddelen	1 429 543	1 429 543	199 519	200 248			2 888	2 888	1 631 950	1 632 679
1	Entraînement Training	46 408	46 408	294 625	295 539					341 033	341 947
2	Renouvellement de l'équipement Vernieuwing van de uitrusting					312 889	244 885			312 889	244 885
3	Renouvellement de l'infrastructure Vernieuwing van de infrastructuur					50 010	38 433			50 010	38 433
4	Obligations internationales Internationale verplichtingen							54 155	56 319	54 155	56 319
5	Mise en oeuvre Inzet	27 403	27 403	33 300	35 611	150	60	6 846	6 846	67 699	69 920
6	Enseignement (post-) universitaire et institutions scientifiques (Post-) universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen	42 953	42 953	5 852	5 853	500	430			49 305	49 236
7	Recherche scientifique Wetenschappelijk onderzoek	1 859	1 859	417	416	200	210	1 950	1 950	4 426	4 435
8	Aide à la Nation Hulp aan de Natie	12 289	12 289	3 194	1 665	0	4 895			15 483	18 849
9	Subsides et dotations Subsidies en dotaties							20 686	20 686	20 686	20 686
Total - Totaal		1 560 455	1 560 455	536 907	539 332	363 749	288 913	86 525	88 689	2 547 636	2 477 389

PROGRAMMA 50.0

Bestaansmiddelen

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op personeels- en functioneringsuitgaven en op de uitgaven van transfers van de Krijgsmacht en die niet hernomen worden op de activiteitenprogramma's. De kredieten voorbestemd voor de betaling van de verwijlrenten zijn hier eveneens ingeschreven.

De kredieten voor personeelsuitgaven zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-1 of de activiteit 50-0-2, afhankelijk of het om militair personeel dan wel om burgerpersoneel gaat. Deze met betrekking tot de uitgaven van een andere aard zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-3.

De bedoelde uitgaven worden deels gefinancierd door de opbrengst van prestaties tegen betaling uitgevoerd door de Krijgsmacht, waardoor het programma zowel limitatieve als variabele kredieten omvat.

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

Het programma beoogt de beschikbaarheid van de "human resources" en "material resources" te waarborgen die nodig zijn als bestaansmiddelen van de Krijgsmacht, in de huidige configuratie. De gevraagde kredieten houden rekening met de evolutie van de effectieven als gevolg van de verwachte vertrekken en de geleidelijke verhoging van de werving zoals hiervoor beschreven.

De bestaansmiddelen in het domein van de werking worden zoals in het verleden zeer laag gehouden om maximaal middelen te kunnen besteden aan training en investeringen.

2 INHOUD

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggingskredieten voor de uitvoering van het programma komt op 1 631 950 duizend EUR, voor de vereffeningskredieten op 1 632 679 duizend EUR.

Het bedrag aan personeelskredieten wordt bepaald aan de hand van de van kracht zijnde barema's, de verwachte evolutie van de effectieven (rekening houdend met de geplande werving), de verwachte evolutie van de indexatieparameters en de bevorderingsvooruitzichten. Het wordt mede bepaald door het verwachte volume aan prestaties die het recht op bepaalde toelagen openen.

Het bedrag van de gevraagde functioneringskredieten wordt bepaald vertrekkende van de realisaties in het verleden, de verwachtingen van het verbruik voor 2017, rekening houdende met de continue rationalisatie van bepaalde installaties en de verwachte vermindering

PROGRAMME 50.0

Subsistance

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel, aux dépenses de fonctionnement, aux dépenses de transferts des Forces armées et qui ne sont pas reprises aux programmes d'activités. Y sont également inscrits les crédits affectés au paiement des intérêts moratoires.

Les crédits pour dépenses de personnel y sont inscrits à l'activité 50-0-1 ou à l'activité 50-0-2 selon qu'il s'agit de personnel militaire ou de personnel civil. Ceux relatifs aux dépenses d'autre nature le sont à l'activité 50-0-3.

Les dépenses visées sont en partie financées par le produit des prestations contre paiement exécutées par les Forces armées. Les crédits inscrits au programme sont ainsi, pour une partie, des crédits variables.

1. Objectifs poursuivis par le programme

Le programme vise à garantir la disponibilité des ressources humaines et des ressources matérielles nécessaires à la subsistance des Forces armées, dans la configuration actuelle. Les crédits demandés tiennent compte de l'évolution des effectifs suite aux départs prévus et à l'augmentation graduelle du recrutement comme mentionné ci-avant.

Comme dans le passé, les moyens de subsistance sont tenus à un niveau très bas afin de pouvoir affecter un maximum des moyens à l'entraînement et aux investissements.

2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement demandés pour 2017 pour l'exécution du programme s'élève à 1 631 950 milliers EUR ; celui des crédits de liquidation s'élève à 1 632 679 milliers EUR.

Le montant des crédits de personnel est déterminé à partir des barèmes en vigueur, de l'évolution attendue des effectifs (compte tenu du recrutement prévu), de l'évolution attendue des paramètres d'indexation et des perspectives de promotion. Il l'est également à partir d'un volume estimé des prestations ouvrant le droit à certaines allocations.

Le montant des crédits de fonctionnement demandés est déterminé à partir des réalisations du passé, des prévisions de consommation pour 2017, tenant compte de la rationalisation continue de certaines installations, de la réduction attendue des effectifs ainsi que de l'évolution des prix des fournitures et des services.

van de effectieven alsook met de evolutie van de prijs van leveringen en diensten.

a. Activiteit 50-0-1 : de uitgaven voor het militair personeel

De op de activiteit 50-0-1 ingeschreven kredieten betreffen de wedden, vergoedingen en diverse toelagen uitgekeerd aan de militairen, met uitzondering van deze voortvloeiend uit de uitvoering van activiteitenprogramma's.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde kredieten komt op 1 350 661 duizend EUR. De verdeling van deze kredieten tussen de verschillende posten is de volgende:

a. Activité 50-0-1 : les dépenses de personnel militaire.

Les crédits inscrits à l'activité 50-0-1 concernent les traitements, indemnités et allocations diverses versées aux militaires, à l'exception de celles découlant de l'exécution des programmes d'activités.

Le montant des crédits demandés pour l'année 2017 s'élève à 1 350 661 milliers EUR. La répartition de ces crédits entre les différents postes de dépense est reprise au tableau repris ci-après :

Domein	(in duizend EUR - en milliers EUR)	Domaine
Bezoldiging van de weddetrekkende beroepsmilitairen, weddetrekkende reservemilitairen die vrijwillige prestaties verstrekken en weddetrekkende hulpmilitairen en tijdelijke militairen.	1 180 965	Rémunération des militaires de carrière appointés, militaires de réserve appointés effectuant des prestations volontaires et militaires auxiliaires et temporaires appointés.
Patronale bijdrage tot de sociale zekerheid	56 945	Cotisation patronale à la sécurité sociale
Vergoeding voor onkosten aan kleding en uitrusting	21 267	Indemnité pour frais de tenue et d'équipement
Toelage voor dienstprestaties in het weekend of op een feestdag.	12 847	Allocation pour prestations de service durant le week-end ou un jour férié.
Bezoldiging van de militairen buiten enveloppe	11 568	Rémunération des militaires hors enveloppe
Toelage aan militairen die de opleiding tot parachutist hebben ontvangen.	8 691	Allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste.
Luchtvaarttoelagen en premies verschuldigd aan de militairen die deelnemen aan de luchtdienst	8 160	Allocations aéronautiques et primes dues aux militaires participant au service aérien
Toelage voor bepaalde langdurige prestaties.	7 244	Allocation pour certaines prestations de longue durée.
Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten	6 700	Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport
Hospitalisatieverzekering en andere	4 964	Assurance hospitalisation et autres
Vergoeding voor permanente dienst en schoolkosten in het buitenland	4 947	Indemnité de service permanent et frais de scolarité à l'étranger
Vertrekgeld voor het varend hulp personeel en ontslagpremie voor tijdelijke vrijwilligers.	4 050	Pécule de départ pour le personnel auxiliaire navigant et prime de licenciement pour volontaires temporaires.
Premie voor loopbaan bij de luchtvaart	3 417	Prime de carrière aéronautique
Nieuwe initiatieven	3 344	Nouvelles initiatives
Vergoedingen aan de militaire attachés en aan hun personeel	3 050	Indemnités aux attachés militaires et à leur personnel
Vergoeding voor het gebruik van de fiets	2 030	Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette
Bezoldiging van de weddetrekkende reservemilitairen (gewone wederoproeping).	1 837	Rémunération des militaires de réserve appointés (rappels ordinaires).
Gevaarttoelage voor het neutraliseren van ladingen of van ontploffingsstuigen (militair personeel).	1 770	Allocation de danger pour neutralisation de charges ou d'engins explosifs (personnel militaire).
Duiktoelage.	1 229	Allocation de plongée.
Vergoeding aan de weddetrekkende militairen van de Krijgsmacht aangewezen voor bepaalde internationale hoofdkwartieren, generale staven en instellingen die in België gevestigd zijn.	1 020	Indemnité aux militaires appointés des Forces armées affectés à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux qui sont installés en Belgique.
Kwalificatietoelage voor de luchtverkeersleiders	918	Allocation de qualification pour les contrôleurs aériens
Financiële tegemoetkoming in de kosten voortvloeiend uit een overplaatsing van de standplaats	816	Compensation financière de charges résultant d'un transfert de résidence
Uitvoering van de wet van 28 juni 1960 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de personen die bij het leger tijdelijke diensten volbrachten hebben.	587	Exécution de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée.
Vergoeding aan de spoorwegmaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties	490	Indemnisation aux sociétés ferroviaires pour prestations insuffisamment rémunérées
Tweetaligheidspremie	486	Prime de bilinguisme
Toelage aan het burgerpersoneel dat werkt in een dienst kritische geneeskunde.	230	Allocation accordée au personnel civil qui travaille dans un service de médecine critique.
Toelage Hondenmeester	224	Allocation Maître-chien
Toelage voor werken of prestaties van bijzonder hinderlijke of ongezonde aard.	204	Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre.
Speciale begrafeniskosten	178	Frais spéciaux pour funérailles
Staatsbijdrage in de bijkomende kosten welke sommige aan een in België gestationeerde eenheid verbonden militairen te dragen hebben voor het onderwijs van te hunnen laste zijnde kinderen.	158	Intervention de l'Etat dans les frais supplémentaires supportés par certains militaires affectés à une unité stationnée en Belgique pour l'instruction d'enfants qui sont à leur charge.
Toelage aan de officieren-geneesheren, -veeartsen, -apothekers en - tandartsen in dienst in het buitenland	128	Allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes en service à l'étranger
Soldij van de beroepsvrijwilligers.	128	Solde des volontaires de carrière
Toelage aan de officieren van het administratief en technisch Secretariaat.	56	Allocation aux officiers du Secrétariat administratif et technique.
Vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel	10	Indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat
Toelage aan de officieren die met spreekopdrachten worden belast in burgerinstellingen.	3	Allocation aux officiers chargés de donner des conférences dans des établissements civils.
Totaal	1 350 661	Total

In 2017 is het de bedoeling om 1 160 militairen aan te werven. Bijkomend wordt rekening gehouden met de hypothese dat indien er 150 militairen naar het

L'objectif, pour l'année 2017, est de procéder à 1 160 recrutements de militaires. Il est également tenu compte de l'hypothèse que si 150 militaires partent vers

Veiligheidskorps vertrekken, 285 militairen aangeworven zullen kunnen worden. Daar tegenover staan 1 817 vertrekken, waaronder 1 709 militairen die op pensioen zullen gaan. Van de militairen die van het regime "vrijwillige opschorting van de prestatie" (VOP) genieten, zullen de laatste 584 met pensioen gaan.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-0-1

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven voor het militair personeel zijn ingeschreven op de basisallocatie 110003 van deze activiteit.

De uitgaven voor de hospitalisatieverzekering van het militair personeel worden aangerekend op de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 114005, ongeacht of het personeel onder een ander programma tewerkgesteld is.

le Corps de Sécurité, 285 militaires pourront être engagés. Face à ces recrutements 1 817 départs sont prévus, dont 1 709 militaires qui partiront en pension. Des militaires se trouvant dans le régime de "suspension volontaire des prestations" (SVP), les 584 derniers seront admis à la retraite.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-0-1

Les crédits dévolus aux rémunérations du personnel militaire sont inscrits à l'allocation de base 110003 de cette activité.

Les dépenses relatives à l'assurance hospitalisation du personnel militaire sont imputées aux crédits inscrits à l'allocation de base 114005, quel que soit d'ailleurs le programme pour lequel ces personnes sont employées.

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003		bezoldigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	1 428 572	1 370 499	1 345 711	1 282 991	1 234 325	Engagement
Vereffeningen	1 428 570	1 370 499	1 345 711	1 282 991	1 234 325	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	114005		uitgaven voor hospitalisatieverzekering dépenses pour assurance hospitalisation			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	4 850	5 138	4 950	4 970	4 960	Engagement
Vereffeningen	4 927	5 138	4 950	4 970	4 960	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het verschil tussen het bedrag van de gevraagde kredieten voor het jaar 2017 en dit van de kredieten geopend in 2016 is te wijten enerzijds aan de vermindering van het effectief binnen enveloppe van de militairen van het actief kader en aan de vermindering van de populatie die geniet van de vrijwillige opschorting van de prestaties. Tevens werd rekening gehouden met de indexatie.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag van de bezoldigingen daalt als gevolg van de uitdoving van de populatie die geniet van het regime van de vrijwillige opschorting van de prestaties en tevens door de vermindering van de militairen die behoren tot de enveloppe van het actief kader. Het bedrag voor de uitgaven van de hospitalisatieverzekering blijft daarentegen stabiel omdat de dalende effectieven geneutraliseerd worden door een jaarlijkse stijging van het tarief.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activiteit 50-0-2 : de uitgaven voor het burgerpersoneel

De op de activiteit 50-0-2 ingeschreven kredieten betreffen de wedden, vergoedingen en diverse

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

La différence entre le montant des crédits sollicités pour l'année 2017 et celui des crédits ouverts en 2016 tient, d'une part, à la diminution des effectifs dans l'enveloppe des militaires du cadre actif et, d'autre part, à la diminution de la population bénéficiant du régime de suspension volontaire des prestations. L'indexation a également été prise en compte.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles:

Le montant des rémunérations diminue du fait de l'extinction de la population bénéficiant du régime de suspension volontaire des prestations et du fait de la diminution des effectifs militaires dans l'enveloppe du cadre actif. Le montant des dépenses relatives à l'assurance hospitalisation reste néanmoins stable compte tenu que la diminution des effectifs est compensée par une augmentation annuelle du tarif.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activité 50-0-2 : les dépenses de personnel civil

Les crédits inscrits à l'activité 50-0-2 concernent les traitements, indemnités et allocations diverses versées

toelagen uitgekeerd aan het burgerpersoneel, met uitzondering van deze voortvloeiend uit de uitvoering van activiteitenprogramma's.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde kredieten komt op 68 618 duizend EUR.

aux agents civils, à l'exception de celles découlant de l'exécution des programmes d'activités.

Le montant des crédits demandés pour l'année 2017 s'élève à 68 618 milliers EUR.

	(in duizend EUR - en milliers EUR)	Domaine
Bezoldiging van het vast aangesteld burgerpersoneel.	53 028	Rémunération du personnel civil statutaire
Bezoldiging van het burgerlijk contractueel personeel	8 890	Rémunération du personnel civil contractuel
Patronale bijdrage tot de sociale zekerheid	4 080	Cotisation patronale à la sécurité sociale
Toelage voor onregelmatige prestaties	893	Allocation pour prestations irrégulières
Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten	740	Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport
Hospitalisatieverzekering en andere	300	Assurance hospitalisation et autres
Stationering in DUITSLAND - Bezoldiging van de Duitse burgerwerkkrachten	254	Stationnement en ALLEMAGNE - Rémunération de la main-d'oeuvre civile Allemande
Toelage aan het burgerpersoneel dat werkt in een dienst kritische geneeskunde.	179	Allocation accordée au personnel civil qui travaille dans un service de médecine critique.
Vergoeding voor het gebruik van de fiets	80	Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette
Vergoeding aan de spoorwegmaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties	44	Indemnisation aux sociétés ferroviaires pour prestations insuffisamment rémunérées
Toelagen wegens buitengewone prestaties	30	Allocations pour prestations exceptionnelles
Stationering in DUITSLAND - Bezoldiging van de Belgische burgerwerkkrachten	28	Stationnement en ALLEMAGNE - Rémunération de la main-d'oeuvre civile Belge
Vergoedingen tot herstel van schade, andere dan stoffelijke, berokkend aan in dienst zijnde personeelsleden van het Departement die niet onderworpen zijn aan de wetgeving op de arbeidsongevallen, slachtoffers van ongevallen of gelijkaardige vergoedingen	28	Indemnités pour réparation des dommages, autres que matériels, causés aux membres du personnel du Département qui ne sont pas soumis à la législation sur les accidents du travail, victimes d'accidents en service ou indemnités de même nature
Speciale begrafenis kosten	20	Frais spéciaux pour funérailles
Vergoeding voor onkosten aan kleding en uitrusting	11	Indemnité pour frais de tenue et d'équipement
Werken op afstand	10	Travail à distance
Renten, kapitalen en vergoedingen toe te kennen aan de burgerpersoneelsleden van de inrichtingen en diensten van het leger, of aan hun rechthebbenden	2	Rentes, capitaux et indemnités à allouer aux agents civils des établissements et services de l'armée ou à leurs ayants droit
Toelage aan burgerpersoneelsleden die zijn aangesteld als tolk	1	Allocation aux agents civils chargés de la mission d'interprète.
Totaal	68 618	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-0-2

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven voor het burger personeel zijn ingeschreven op de basisallocaties 110003 of 110004, naargelang het statutair of contractueel personeel betreft. Zoals het geval is voor het militair personeel, worden de uitgaven voor de hospitalisatieverzekering van het burger personeel aangerekend op de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 114005 van dit programma, ongeacht of het personeel onder een ander programma tewerkgesteld is.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-0-2

Les crédits dévolus aux dépenses liées au personnel civil sont inscrits aux allocations de base 110003 ou 110004, selon qu'il s'agit de personnel employé sous statut ou de personnel employé sous contrat. Tout comme c'est le cas pour le personnel militaire, les dépenses relatives à l'assurance hospitalisation du personnel civil sont imputées aux crédits inscrits à l'allocation de base 114005 de ce programme, quel que soit d'ailleurs le programme pour lequel ces personnes sont employées.

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003					bezoldigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	65 294	60 156	57 223	54 810	52 989	Engagement
Vereffeningen	65 294	60 156	57 223	54 810	52 989	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110004					bezoldigingen van het contractueel personeel rémunérations du personnel contractuel
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	11 208	11 319	11 095	10 628	10 274	Engagement
Vereffeningen	11 207	11 319	11 095	10 628	10 274	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	114005	uitgaven voor hospitalisatieverzekering dépenses pour assurance hospitalisation				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	300	317	300	304	308	Engagement
Vereffeningen	301	317	300	304	308	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De evolutie van het krediet wordt verantwoord door een daling van de effectieven.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag van de kredieten verder dan 2017 evolueert in overeenstemming met het vooropgestelde effectief. Door een jaarlijkse verhoging van de tarieven kennen de uitgaven voor de hospitalisatieverzekering daarentegen echter een licht stijgende evolutie.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activiteit 50-0-3 : de werkingsuitgaven

Het bedrag van de in 2017 gevraagde vastleggingskredieten voor de uitvoering van deze activiteit komt op 212 671 duizend EUR. Het bedrag aan vereffeningkredieten voor deze activiteit komt op 213 400 duizend EUR.

De kredieten ingeschreven onder deze activiteit dienen ter dekking van een grote verscheidenheid aan werkingsuitgaven die allen gebonden zijn aan de dagdagelijkse taken van het departement.

De verdeling van de kredieten tussen de verschillende uitgavendomeinen wordt in de tabel hieronder hernoemen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

L'évolution des crédits s'explique par la diminution de l'effectif.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles:

Le montant des crédits au-delà de 2017 évolue en fonction de l'effectif supposé. Par contre, les dépenses relatives à l'assurance hospitalisation augmentent légèrement compte tenu de l'augmentation annuelle des tarifs.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activité 50-0-3 : les dépenses de fonctionnement

Le montant des crédits d'engagement demandés en 2017 pour l'exécution de cette activité est de 212 671 milliers EUR. Le montant des crédits de liquidation demandés pour cette activité s'élève à 213 400 milliers EUR.

Les crédits inscrits sous cette activité sont destinés aux dépenses diverses de fonctionnement associées aux tâches journalières du département.

La répartition des crédits entre les différents domaines de dépenses est reprise dans le tableau ci-après.

(in duizend EUR - en milliers EUR)			
	vastlegging engagement	vereffening liquidation	
Onderhoud van de infrastructuur & huurgelden	94.512	93.380	Entretien de l'infrastructure & locations
Onderhoud van CIS systemen	36.727	39.346	Entretien de systèmes CIS
Kledij en uitrusting	20.649	15.925	Tenues et équipements
Medische zorgen	14.272	17.419	Soins médicaux
Zendingskosten	14.201	14.189	Frais de mission
Onderhoud materieel en onderhoudsproducten	13.433	14.748	Entretien de matériel & produits d'entretien
Vorming	8.437	8.041	Formation
Diversen	3.758	3.671	Divers
Inkomensoverdrachten voor ex-militairen	2.029	2.029	Transferts de revenus pour ex-militaires
Prestaties van afgedeelde personeel	1.526	1.526	Prestations de personnel détaché
Experten	1.255	1.255	Experts
Imago & Public relation	882	881	Image & relations publiques
Verwijlntresten	559	559	Intérêts moratoires
Beurs ten voordele van buitenlandse stagiairs	431	431	Bourse au profit de stagiaires étrangers
Totaal	212 671	213 400	Total

De bedragen van deze kredieten worden bewust zo laag mogelijk gehouden om prioriteit te kunnen geven aan de training en de investeringen. Ze kunnen in de loop van het jaar herzien worden in functie van de prioriteiten en de vereisten van het nieuw strategisch plan.

De kredieten voor de medische zorgen betreffen het geheel van het personeel van Defensie: het personeel kan genieten van gratis zorgen, de kosten hiervan worden gedragen door het departement. Dit voordeel wordt ook gegeven aan het personeel buiten enveloppe van het militair personeel van het actief kader en ondermeer aan de militairen in vrijwillige opschorting van prestaties (VOP). De uitgaven waarvan sprake betreffen de prestaties die "ge-outsourced" zijn: erelonen van bepaalde artsen, tandartsen en andere pratici van de privé-sector, kosten voor het maken en het plaatsen van protheses, hospitalisatiekosten, verstrekking van medicijnen, evenals de terugbetalingen aan het personeel.

De kredieten toegewezen aan de vorming betreffen de organisatie van cursussen, symposia en conferenties van het departement, maar eveneens de deelnamekosten voor deze activiteiten indien deze georganiseerd worden buiten het departement. Deze vorming richt zich zowel naar de militairen als naar de burgers van het departement.

De kredieten voorbehouden voor de zendingskosten betreffende de zendingen met een administratief karakter die zich voordoen zowel in België als in het buitenland. Deze kredieten overkoepelen de terugbetaling van de kosten gedaan door het personeel voor rekening van Defensie. In dit opzicht, richt Defensie zich sinds enkele jaren, tot een privé operator voor de organisatie van de zendingen naar het buitenland, welke er mee belast wordt om de meest voordelige verblijfsformule voor te stellen.

De kredieten voorbehouden aan het onderhoud van de infrastructuur worden als volgt verdeeld:

Les montants de ces crédits sont délibérément maintenus les plus bas possible afin de pouvoir donner priorité à l'entraînement et aux investissements. Ils peuvent être revus en cours d'année en fonction des priorités et exigences du nouveau plan stratégique.

Les crédits dévolus aux soins médicaux concernent tout le personnel de la Défense: le personnel pouvant bénéficier de la gratuité des soins, leurs coûts sont pris en charge par le département. Cet avantage est également offert au personnel en dehors de l'enveloppe du personnel militaire du cadre actif, et, notamment, aux militaires en suspension volontaire des prestations (SVP). Les dépenses dont il est question concernent des prestations *externalisées*: honoraires de certains médecins, dentistes et autres praticiens du secteur privé, frais de confection et de placement de prothèses, frais d'hospitalisation, fourniture de médicaments ainsi que les remboursements au personnel.

Les crédits affectés à la formation concerne l'organisation de cours, de symposiums et de conférences par le département, mais également les frais de participation à de telles activités lorsqu'elles sont organisées en dehors du département. Cette formation s'adresse tant aux militaires qu'aux civils du département.

Les crédits réservés aux frais de mission concernent les missions à caractère administratif et qui se déroulent tant en Belgique qu'à l'étranger. Ces crédits sont notamment utilisés pour le remboursement des frais exposés par le personnel pour le compte de la Défense. A cet égard, la Défense s'en remet, depuis quelques années déjà, à un opérateur privé pour l'organisation des missions à l'étranger, lequel est chargé de proposer les formules de séjour les plus avantageuses.

Les crédits dévolus à l'entretien de l'infrastructure se répartissent comme suit :

(in duizend EUR - en milliers EUR)			
Domein	vastlegging	vereffening	Domaine
Onderhoud van de infrastructuur & huurgelden	engagement	liquidation	Entretien de l'infrastructure & locations
Water en energie	32 708	32 342	Eau et énergie
Onderhoud van gebouwen	31 413	30 935	Entretien des bâtiments
Schoonmaak van lokalen	8 280	8 367	Nettoyage des locaux
Huur in het buitenland	8 020	8 020	Locations à l'étranger
Onderhoud van communicatielijnen	4 736	4 551	Entretien des lignes de communication
Onderhoud van veldmaterieel	2 917	2 837	Entretien du matériel de campement
Afvalverwerking	2 614	2 566	Traitement des déchets
Diversen	2 271	2 209	Divers
Huur burelen in het buitenland	1 420	1 420	Locations de bureaux à l'étranger
Huur in België	133	133	Locations en Belgique
Diversen	94 512	93 380	Divers

Onder de rubriek water en energie worden alle uitgaven ondergebracht betreffende water, elektriciteit, gas en huisbrandstof.

Het onderhoud van gebouwen betreft de herstelling en het onderhoud van de constructies, de daken, de verwarmingsinstallaties, de elektrische installaties en andere technische installaties. Het merendeel van deze taken is in onderaanneming.

De schoonmaak van de kantoren, het onderhoud van de "communicatielijnen" en de afvoer van afval gebeurt door gespecialiseerde firma's aan de hand van onderhoudscontracten.

Voor het personeel van Defensie dat op permanente basis in het buitenland gestationeerd is, wordt de huur van de woning ten laste genomen van het departement. Het aantal posten in het buitenland wordt geleidelijk teruggedrongen. In 2017 zouden ongeveer 555 militairen verspreid over een dertigtal landen op permanente basis in het buitenland verblijven.

De kredieten voorbehouden aan het onderhoud van de informatie- en communicatiesystemen (CIS) worden als volgt verdeeld:

Sous la rubrique eau et énergie sont reprises les dépenses de consommation d'eau, d'électricité, de gaz, de mazout de chauffage.

L'entretien des bâtiments concerne les travaux de réparation et d'entretien des constructions, des toitures, des installations de chauffage, des installations électriques et autres installations techniques. La plupart de ces tâches sont sous-traitées.

Le nettoyage des bureaux, l'entretien des « lignes de communications » et l'évacuation des déchets s'effectue par des firmes spécialisées sur base de contrats d'entretien.

Les loyers du personnel de la Défense stationné de façon permanente à l'étranger sont pris en charge par le département. Le nombre de postes à pourvoir à l'étranger est diminué graduellement. Environ 555 militaires répartis dans une trentaine de pays différents devraient être stationnés en permanence à l'étranger durant l'année 2017.

Les crédits dévolus à l'entretien des systèmes d'information et de communication (CIS) se répartissent comme suit :

(in duizend EUR - en milliers EUR)			
Domein	vastlegging	vereffening	Domaine
Onderhoud van CIS systemen	engagement	liquidation	Entretien de systèmes CIS
Gebruik van informaticamaterieel	25.326	27.104	Utilisation de matériel informatique
Gebruik van communicatienetwerken	4.202	4.175	Utilisation des réseaux de télécommunication
Aankoop van kaarten	3.376	4.288	Achats de cartes géographiques
Onderhoud van kantoor machines	1.862	1.485	Entretien des machines de bureau
Correspondentiekosten	1.161	1.212	Frais de correspondance
Diversen	800	1.082	Divers
Totaal	36 727	39 346	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-0-3

De kredieten bestemd voor de werkingsuitgaven worden in functie van de aard van de uitgave ingeschreven op de volgende basisallocaties.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-0-3

Les crédits dévolus aux dépenses de fonctionnement sont inscrits, selon la nature de la dépense, aux allocations de base suivantes :

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101	algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	149 682	162 177	151 879	172 337	205 257	Engagement
Vereffeningen	145 280	157 923	150 872	171 073	204 516	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121104	algemene werkingskosten betreffende informatica frais divers de fonctionnement liés à l'informatique				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	21 617	26 596	26 337	30 812	33 509	Engagement
Vereffeningen	20 398	24 476	28 073	29 190	34 713	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121108		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 200	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	2 832	426	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121109		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	6 401	7 900	6 300	6 300	Engagement
Vereffeningen	0	3 401	7 900	6 300	6 300	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121199		forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel indemnités forfaitaires payées au personnel			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	15 688	14 335	13 988	13 634	13 223	Engagement
Vereffeningen	15 688	14 335	13 988	13 634	13 223	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121201		huurgelden van gebouwen location de bâtiments			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	9 191	8 542	8 153	8 333	8 333	Engagement
Vereffeningen	9 181	8 542	8 153	8 333	8 333	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	122148		bezoldigingen van het gedetacheerd personeel rémunérations du personnel détaché			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	1 182	1 412	1 526	1 463	1 417	Engagement
Vereffeningen	1 182	1 412	1 526	1 463	1 417	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	214001		rente op commerciële schuld dépenses au titre d'intérêts moratoires			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	200	150	150	150	150	Engagement
Vereffeningen	192	150	150	150	150	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	216002		gerechtelijke intresten intérêts judiciaires			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	316	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	315	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	344101		uitgaven betreffende schadevergoedingen en intresten (gezinnen) dépenses au titre de dommages et intérêts (ménages)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 205	88	88	88	88	Engagement
Vereffeningen	2 205	88	88	88	88	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	356001		financiële hulp aan buitenlandse stagiaires aide financière aux stagiaires étrangers			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	500	509	431	414	409	Engagement
Vereffeningen	467	509	431	414	409	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	320001		uitgaven betreffende schadevergoedingen en intresten (bedrijven,...) dépenses au titre de dommages et intérêts (entreprises,...)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	313	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	313	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	381009		Terugbetaling van boetes Remboursement d'amendes			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	190	190	190	Engagement
Vereffeningen	0	0	190	190	190	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	411001	inkomensoverdracht binnen de federale overheid transfert de revenus au sein de l'autorité fédérale				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	385	325	39	0	0	Engagement
Vereffeningen	385	325	39	0	0	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	435101	inkomensoverdracht naar lokale overheid transfert de revenus vers une autorité locale				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 165	2 053	1 990	1 931	1 852	Engagement
Vereffeningen	2 165	2 053	1 990	1 931	1 852	Liquidation

Het grootste deel van de kredieten is ingeschreven op de basisallocatie 121101. De kredieten die hierop verschijnen gaan in het bijzonder naar het gebruik en het onderhoud van de infrastructuur, naar gezondheidszorgen, naar zendingskosten en vorming. Sommige van deze uitgaven zijn gefinancierd door het nieuwe begrotingsfonds 16.4 en worden aangerekend op de basisallocatie 121109.

De nodige kredieten bestemd voor het gebruik en het onderhoud van de informatica middelen zijn ingeschreven op de basisallocatie 121104.

De gevraagde kredieten op de basisallocatie 121199 dienen ter dekking van de zendingskosten die het personeel gemaakt heeft door de uitvoering van hun taken zowel in het binnenland als in het buitenland voor rekening van het departement. Deze kredieten gaan eveneens naar de terugbetaling van de kosten voor de medische zorgen gedragen door de personeelsleden.

De basisallocaties met de economische classificatie 3441 en 3200 dekken de uitgaven van de schadevergoedingen en de gerechtskosten. Op de basisallocatie 216002 worden de gerechtelijke interesten aangerekend. Deze basisallocaties worden tijdens het jaar gevoed door middelen komende uit de interdepartementale provisie.

De huur van de woningen voor het personeel gevestigd in het buitenland, evenals de huur voor locaties ten voordele van het departement worden ingeschreven op de basisallocatie 121201.

De basisallocaties met de economische classificatie 435101 en 411001 dekken de uitgaven van expersoneel van Defensie dat tewerkgesteld wordt respectievelijk bij de politiezones en bij de federale politie en waarvoor het departement nog een deel van de wedde betaalt.

De gevraagde kredieten op de basisallocatie 356001 dienen ter dekking van de studiebeurzen van de buitenlandse officieren die een vorming in de militaire scholen volgen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De vermindering van de vastleggingskredieten in 2017 is het gevolg van een vermindering van de kredieten voor het onderhoud van de infrastructuur en bijkomend

La plus grande part des crédits est inscrite à l'allocation de base 121101. Les crédits qui y apparaissent vont, pour l'essentiel, à l'usage et à l'entretien des bâtiments et des infrastructures, aux soins de santé, aux frais de mission et de formation. Certaines de ces dépenses sont financées par le nouveau fonds budgétaire 16.4 et imputées sur l'allocation de base 121109.

Les crédits nécessaires destinés à l'usage et l'entretien des moyens informatiques sont inscrits à l'allocation de base 121104.

Les crédits demandés à l'allocation de base 121199 sont destinés à l'indemnisation du personnel du fait des frais encourus par celui-ci lors de missions effectuées, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour le compte du département. Ces crédits servent également au remboursement des frais médicaux supportés par les membres du personnel.

Les crédits inscrits aux allocations de base relevant des classes économiques 3441 et 3200 couvrent les dépenses pour dommages et intérêts et frais de justice. Les intérêts judiciaires sont imputés à l'allocation de base 216002. Ces allocations de base sont alimentées en cours d'année par des moyens provenant de la provision interdépartementale.

Les crédits destinés au paiement des loyers du personnel en poste à l'étranger, ainsi que des loyers des locations au profit du département sont inscrits à l'allocation de base 121201.

Les crédits inscrits aux allocations de base de classification économique 435101 et 411001 couvrent les sommes versées aux zones de police et à la police fédérale au titre d'aide au financement des traitements payés aux ex-militaires transférés dans ces organismes.

Les crédits demandés à l'allocation de base 356001 servent à couvrir les dépenses effectuées au titre de bourses d'études pour les officiers étrangers en formation dans les écoles militaires.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

La diminution des crédits d'engagement en 2017 est due à une diminution des crédits pour l'entretien des infrastructures et en plus un glissement de moyens de

een verschuiving van werkingsmiddelen vanuit het programma bestaansmiddelen naar het programma training zodat dit beter aansluit bij het bedoelde gebruik (farmaceutische producten).

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Een wezenlijke verhoging van de werkingskredieten in 2018 en 2019 is voorzien. Naast een nieuw vormingsconcept voor de piloten, is de belangrijkste reden voor deze stijging een aantal projecten van outsourcing die in verschillende domeinen bestudeerd worden.

Gender Impact

Categorie : 1 ☐ – 2 ☒ – 3 ☐

Sommige uitgavenposten ingeschreven onder de basisallocatie 50 03 121101 betreffen de verschillen tussen man en vrouw. Dit betreft uitgaven in het kader van de deelname aan bepaalde sportactiviteiten: zendingskosten (4 500 EUR) en onderhoud van de uitrusting van topsporters (120 EUR)

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag van het programma op 31 december 2016 wordt geraamd op 79 048 duizend EUR.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen komt overeen met dit van de gevraagde vereffeningskredieten.

fonctionnement du programme subsistance vers le programme entraînement qui convient mieux à leur utilisation finale (produits pharmaceutiques).

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Une augmentation considérable des crédits de fonctionnement est prévue en 2018 et 2019. Hormis le nouveau concept de formation des pilotes, la raison principale de cette augmentation est le nombre de projets d'externalisation qui sont étudiés dans les différents domaines.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☐ – 2 ☒ – 3 ☐

Certains postes de dépense visés par les crédits inscrits à l'allocation de base 50 03 121101 concernent différemment les hommes et les femmes. Il s'agit de dépenses relatives à la participation à certaines activités sportives: frais de missions (4 500 EUR) et entretien de l'équipement (120 EUR)

3. ENCOURS

L'encours du programme au 31 décembre 2016 est estimé à 79 048 milliers EUR.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

PROGRAMMA 50.1

Training

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op de uitgaven voor personeel en de uitgaven voor werking voortvloeiende uit het trainingsplan van de Krijgsmacht.

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven (Pers) worden er ingeschreven op de activiteit 50-1-1.

De kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven worden ingeschreven op volgende activiteiten:

- 50-1-2 voor tewerkstelling van rollend materieel (*Rol*) ;
- 50-1-3 voor de tewerkstelling van vliegend materieel (*Vol*) ;
- 50-1-4 voor de tewerkstelling van varend materieel (*Nav*) ;
- 50-1-5 voor de tewerkstelling van materieel niet hernomen in voorgaande activiteiten (*Div*).

Een gedeelte van de bedoelde uitgaven wordt gefinancierd door de opbrengst van prestaties tegen betaling, uitgevoerd door de Krijgsmacht. Het programma bevat gewone kredieten en variabele kredieten.

2. Nagestreefde doelstellingen door het programma

Het programma is gericht op het operationeel gereed stellen en houden van het personeel en het materieel. De uitgaven, als gevolg van de inzet van dit personeel en dit materieel in de operationele theaters en aldus redelijkerwijze aangenomen dat ze anders niet zouden hebben plaatsgevonden maken deel uit van de kredieten ingeschreven in het programma 50-5 Inzet.

In 2017 worden de trainingsactiviteiten van de Landcomponent opgesplitst in enerzijds activiteiten voor functionele training en anderzijds activiteiten voor theater specifieke training (Pre-Deployment Training).

De functionele training is gericht op het gereed stellen en het verbeteren en behouden van de operationele capaciteit van individuen en eenheden voor de uitvoering van hun organieke opdrachten in een generieke, gekende omgeving. De individuele training is voornamelijk gericht op het onderhouden en het uitbreiden van de individuele kennis, vaardigheden en attitudes, terwijl de collectieve training zich toespitst op de uitvoering van de taken, technieken en procedures in organiek eenheidsverband.

Tijdens de collectieve training wordt de nadruk gelegd op de aspecten interwapen (Combined Arms), intermachten (Joint) en multinationale (Combined) samenwerking zodanig dat de eenheden snel operationeel kunnen ingezet worden om het even waar

PROGRAMME 50.1

Entraînement

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel et aux dépenses de fonctionnement découlant de l'exécution du plan d'entraînement des Forces armées.

Les crédits en couverture des dépenses de personnel (Pers) y sont inscrits à l'activité 50-1-1.

Les crédits en couverture des dépenses de fonctionnement sont inscrits aux activités suivantes :

- 50-1-2 pour la mise en œuvre des matériels roulants (*Rol*) ;
- 50-1-3 pour la mise en œuvre des matériels volants (*Vol*) ;
- 50-1-4 pour la mise en œuvre des matériels navigants (*Nav*) ;
- 50-1-5 pour la mise en œuvre des matériels non visés par les activités précitées (*Div*).

Une partie des dépenses visées est financée par le produit des prestations contre paiement exécutées par les Forces armées. Le programme renferme des crédits ordinaires et des crédits variables.

1. Objectifs poursuivis par le programme

Le programme vise à la mise en condition opérationnelle du personnel et des matériels, et à son maintien. Les dépenses découlant de la mise en œuvre de ce personnel et de ces matériels sur les théâtres d'opération et dont on peut raisonnablement admettre qu'elles ne seraient pas survenues autrement font l'objet de crédits inscrits au programme 50-5 Mise en œuvre.

En 2017, les activités d'entraînement de la Composante Terre se répartissent en activités d'entraînement fonctionnel d'une part, et en activités d'entraînement spécifique (Pre-Deployment Training) aux théâtres d'opérations d'autre part.

L'entraînement fonctionnel a pour objectif la mise en condition à la fois des individus et des unités ainsi que l'amélioration et le maintien de leurs capacités opérationnelles afin qu'ils soient à même d'exécuter leurs missions organiques dans un environnement générique préalablement défini. L'entraînement individuel vise principalement à entretenir et à élargir les connaissances, les aptitudes et les attitudes propres à chaque fonction, tandis que l'entraînement collectif vise à améliorer l'exécution de tâches, de techniques et de procédures au sein de l'unité organique.

Lors de l'entraînement collectif, l'accent est placé sur l'aspect interarmes (Combined Arms) et interforces (Joint) de même que sur la coopération multinationale (Combined) afin de pouvoir engager rapidement les unités en théâtre, quel que soit le lieu (sur le territoire

(op het nationale grondgebied of expeditionair) en om het even wanneer de politieke beleidsmakers er beroep op wensen te doen.

Op het einde van hun functionele training worden de eenheden van de Landcomponent geëvalueerd volgens de regels opgesteld door de NAVO of normen voorgeschreven door andere organisaties (VN, EU).

Voor 2017 wordt de inhoud van de functionele training van de Landcomponent bijkomend bepaald (naast het ambitieniveau en de voorziene inzet) door de engagementen aangenomen door de Belgische regering, voor standby-operaties waaronder een interwapen Battle Group en een ISTAR multi-sensor escadron aangevuld met Combat Support elementen voor NRF/VJTF 16 (Nato Response Force / Very High Readiness Joint Task Force) en een interwapencompagnie voor EUBG 2017-01 (European Union Battle Group). Bovendien bereidt Defensie zich voor om 'Non Combatant Evacuation Operations' (NEO) uit te voeren.

De theater specifieke training (Pre-Deployment Training of PDT) sluit aan bij de functionele training en is gericht op de uitvoering van opdrachten beslist door de Regering. De training van het operationele detachement bevat specifieke trainingsobjectieven die rekening houden met de karakteristieken van het geplande inzetgebied en het type van opdracht. Op het einde van de fase van de PDT wordt het detachement gecertificeerd op basis van NAVO-normen of normen van internationale organisaties (UNO, EU) waarvoor de eenheden worden aangeboden. Voor 2017 wordt de inhoud van de activiteiten voor de theater specifieke training bepaald door de mogelijke operationele opdrachten in Oost-Europa en Afrika waarvoor er al een politiek mandaat of intentie bestaat (Readiness Action Plan, EUTM-Mali,...).

Landstrijdkrachten die moeten kunnen opereren in een "complexe omgeving" en snel inzetbaar moeten zijn, vereisen een hoge graad aan professionaliteit en flexibiliteit en dus een doorgedreven training in organiek verband en in omstandigheden die de realiteit maximaal benaderen. Een deel van de vormings- en trainingsactiviteiten kan plaatsvinden tijdens de normale diensturen maar het is onontbeerlijk dat een groot deel van de trainingsactiviteiten uitgevoerd worden in de omstandigheden (dag/nacht, terrein, milieu, meteo) waarin een capaciteit ingezet kan worden. Deze training vereist langere en ononderbroken periodes, binnen welke de dienst intensief wordt genoemd. Het minimaal vereiste aantal intensieve trainingsdagen (manoeuvredagen) - per man per jaar - voor de uitvoering van de functionele training werd bepaald op 60 dagen voor paracommando-eenheden en 54 dagen voor de andere manoeuvre-eenheden. Voor de overige capaciteiten ondergebracht in de Landcomponent, varieert dit aantal tussen 20 en 45 dagen naargelang hun specialiteit.

national ou en contexte expéditionnaire) ou le moment souhaité par les décideurs politiques.

En fin de cycle d'entraînement fonctionnel, les unités de la Composante Terre sont évaluées sur base de normes OTAN ou, si nécessaire, selon des normes prescrites par d'autres organismes (ONU, UE).

Pour 2017, le contenu des programmes d'entraînement fonctionnel de la Composante Terre est déterminé additionally (en plus du niveau d'ambition et du déploiement prévu) par les engagements pris par le gouvernement belge dans le cadre de forces de standby à savoir : un Battle Group interarmes et un escadron multi-senseurs ISTAR avec éléments de Combat Support pour dans le cadre de la NRF/VJTF 16 (Nato Response Force / Very High Readiness Joint Task Force) et une compagnie interarmes dans le cadre de l'EUBG 2017-1 (European Union Battle Group). En plus la Défense se prépare pour exécuter des 'Non Combatant Evacuation Operations' (NEO).

Une préparation préalable aux engagements décidés par le gouvernement (Pre-Deployment Training ou PDT) complète l'entraînement fonctionnel par un ensemble d'activités spécifiques qui tiennent compte des particularités de la mission et du théâtre d'opérations considéré. A l'issue de ce PDT, les détachements font l'objet d'une certification selon des normes OTAN, ou selon celles de l'organisme international (ONU, UE) au sein duquel ils sont engagés. En 2017, les activités planifiées lors des « Pre-Deployment Training » seront fixées par rapport aux missions opérationnelles possibles en Europe de l'Est et en Afrique et pour lesquelles un mandat ou une intention politique existent déjà (Readiness Action Plan, EUTM-Mali, ...).

L'engagement rapide de forces terrestres dans des "environnements complexes" requiert un niveau élevé de professionnalisme et de flexibilité. L'entraînement des unités se doit dès lors d'être exigeant et doit pouvoir être exécuté dans des conditions proches de la réalité. Si une partie de la formation et des activités d'entraînement peut être effectuée lors des heures normales de service, une partie importante de la mise en condition devra cependant être organisée lors de périodes d'entraînement ininterrompues et définies comme service intensif, afin de reproduire au mieux les conditions d'engagement possibles de nos unités (jour/nuit, terrain, milieu, météo). La Composante Terre a donc déterminé le nombre minimum de jours d'entraînement intensif (jours manoeuvre) - par homme et par an - indispensables à la réalisation correcte du training fonctionnel. Ce nombre correspond à 60 jours pour les unités para-commando et à 54 jours pour les autres unités de manoeuvre. Quant aux autres capacités de la Composante Terre, ce nombre varie entre 20 et 45 jours, selon leur spécialité.

De extra trainingsbehoefte gekoppeld aan « Pre-Deployment Training » vervolledigt de behoefte aan manoeuvredagen.

Bij de bepaling van het budget ManDagen 2017 voor de Landcomponent werd rekening gehouden met de bezettingsgraad van de eenheden en het beperkt aantal ontplooiende militairen in operaties voor 2017.

De Landcomponent zal een groot deel van dit budget inzetten voor de uitvoering van trainingsactiviteiten in het buitenland om:

- de trainingsobjectieven te bereiken die niet bereikt kunnen worden door de beperkingen van de oefenterreinen gelegen in België;
- deel te nemen aan de nodige oefeningen ter voorbereiding van de landeenheden voorzien voor de door regering besliste, standby-operaties van de EU en de NAVO;
- deel te nemen aan andere multinationale en bilaterale trainings- en evaluatieactiviteiten (vb. in het kader van de BENELUX-samenwerking).

De operationele gereedstelling van de eenheden van de Landcomponent vereist, naast voldoende intensieve trainingsdagen in België en in het buitenland, eveneens voldoende munitie en brandstof. De trainings- en vormingsnormen voor het verbruik werden gedefinieerd en houden rekening met de bezettingsgraad in de eenheden en met het aantal beschikbare wapensystemen.

Wat de Luchtcomponent betreft, is de Belgische luchtgevechtscapaciteit een projecteerbare en een snel inzetbare Multi-role capaciteit die verklaard is aan de NAVO en welke wordt getraind en geëvalueerd volgens de normen opgelegd door de NAVO. Een quotum van minimum 150 vliegreuren wordt jaarlijks toegekend aan de piloten opgenomen op de slagorde van de F-16 smaldelen. De piloten die niet opgenomen zijn binnen een smaldeel slagorde, krijgen een beperkt quotum van 70 vliegreuren per jaar. Het gaat hier over officieren die een omkaderingsfunctie in de F-16 eenheden bezetten of functies op de Defensiestaf vervullen in steun van de luchtgevechtscapaciteit. Deze quota zijn net voldoende om de operationele inzetbaarheid te garanderen binnen aanvaardbare veiligheidscondities. De slagorde van de F-16 smaldelen is zodanig opgebouwd dat alle zendingen opgelegd aan de luchtgevechtscapaciteit van de Luchtcomponent kunnen gegarandeerd worden. Hiervoor is een minimum van 11 000 vliegreuren per jaar vereist. Dit vliegplan dekt enerzijds de oefeningen in België en deze georganiseerd in het buitenland, anderzijds ook grotendeels operationele inzet van de capaciteit. Bijkomend worden 1 500 vliegreuren voorzien op het programma 5 (Operaties).

Het vliegplan helikopters voorziet 2 800 vliegreuren voor de A-109, 480 vliegreuren voor de Sea-King en 450

Le nombre de jours d'entraînement supplémentaires destinés au « Pre-Deployment Training » complète le besoin des jours manœuvre.

Le budget HommeJours 2017 pour la Composante Terre a été fixé en tenant compte à la fois de ces normes, du taux d'occupation réel de nos unités et du nombre limité de militaires déployés en opérations pour 2017.

La Composante Terre consacrera une grande partie de ce budget à des activités d'entraînement à l'étranger et ce, afin:

- d'atteindre les objectifs d'entraînement qui ne peuvent l'être en Belgique suite aux limitations de nos terrains d'exercice;
- de participer aux exercices nécessaires à la préparation des forces en standby de l'EU et de l'OTAN avec les capacités désignées par le gouvernement ;
- de participer aux activités d'entraînement et d'évaluation multinationales ou bilatérales, entre autres dans le cadre de la coopération BENELUX.

En plus d'un nombre suffisant de jours d'entraînement intensifs en Belgique et à l'étranger, la mise en condition des unités de la Composante Terre requiert une quantité suffisante de munitions et de carburant. Les normes de consommation qui ont été définies pour l'entraînement et la formation du personnel tiennent compte du taux d'occupation réel des unités et du nombre de systèmes d'armes disponibles.

En ce qui concerne la Composante Air, la capacité de combat aérien belge est une capacité déclarée à l'OTAN comme Multi-rôles rapidement engageable et projetable. Cette capacité expéditionnaire est entraînée et évaluée selon les normes édictées par l'OTAN. Un quota de minimum 150 heures de vol est attribué annuellement à tous les pilotes repris à l'ordre de bataille des escadrilles F-16. Les pilotes non repris sur l'ordre de bataille de ces escadrilles se voient attribuer un quota limité à 70 heures de vol par an. Il s'agit d'officiers occupant soit des fonctions d'encadrement au sein des unités F-16, soit des fonctions au profit de la capacité de combat aérien au sein de l'état-major. Ces quotas sont juste suffisants pour garantir la mise en condition opérationnelle de la capacité dans des conditions acceptables de sécurité. L'ordre de bataille d'une escadrille F-16 est établi de sorte que toutes les missions qui incombent à la capacité de combat aérien de la Composante Air puissent être garanties. Pour cela, il convient de prévoir au minimum 11 000 heures de vol par an. Ce plan de vol couvre majoritairement les engagements opérationnels de la capacité d'une part, et les exercices organisés en Belgique et à l'étranger d'autre part. 1 500 heures de vol sont également prévues sur le programme 5 (Opérations).

Le plan de vol des hélicoptères prévoit 2 800 heures de vol pour les A-109, 480 heures pour les Sea-King et

vlieguren voor de Alouette III. Wat betreft de NH-90 helikopters voorziet men 1 635 vlieguren in 2017 om deze nieuwe capaciteit volledig operationeel te krijgen. De Search And Rescue (SAR) wordt hiermee gegarandeerd.

Het vliegplan transportvliegtuigen behelst zowel de zendingen eigen aan Defensie als vluchten ten voordele van derden. De training in strikte zin vormt maar een deel van het vluchtplan. Dit gedeelte is niettemin essentieel, niet alleen voor het behoud van de kwalificatie van de bemanningen, maar tevens om elk buitensporig risico tijdens een opdracht te vermijden. Voor de "witte" vliegtuigen zijn de quota 2 000 vlieguren voor de Embraer, 800 vlieguren voor de A321 en 600 vlieguren voor de DA900. Voor de C-130 worden 5 000 vlieguren voorzien in 2017.

Het vliegplan voor de trainingsvliegtuigen wordt uitgewerkt vanaf de vormingsbehoeften van de leerling-piloten. De behoeften verbonden aan het behouden van de kwalificatie van de piloten in functie binnen de staven worden eraan toegevoegd. Het vliegplan van de Marchetti voorziet 6 000 vlieguren per jaar. Wat de alpha-jet betreft, gaat het over een vliegplan van 4 000 vlieguren, waarvan een gedeelte (2 000 vlieguren) gevlogen wordt ten voordele van de Franse scholing, zoals in de Frans-Belgische coöperatieakkoorden werd overeengekomen. Het vliegplan ten voordele van de Luchtkadetten van België beoogt de vorming van een dertigtal nieuwe luchtkadetten per jaar. Een quotum van 800 is voorzien voor het slepen van zweefvliegtuigen door toestellen van het type Piper Cub.

Ten slotte zijn er 400 vlieguren vastgelegd voor de capaciteit vliegtuigen zonder bemanning van de Luchtcomponent om de beschikbaarheid ervan te garanderen voor zendingen zowel boven het nationaal grondgebied als in het buitenland.

De Marinecomponent voorziet in het uitoefenen van een programma van 860 vaardagen in 2017, conform aan het ambitieniveau. Dit vaarplan is onderverdeeld als volgt:

- ongeveer 130 vaardagen voor de *Surface Combatant*-capaciteit (één fregat operationeel en één fregat in onderhoud). De focus ligt in 3 domeinen:

Operationele inzet in het kader van de EU/NATO of *Coalition Forces*.

Functionele training met deelname aan de NRF (*NATO Response Forces*) en aan een binationale *Task Group* met hierbij deelname aan internationale oefeningen.

Testen van sensoren en wapensystemen (missiles en torpedos) in een tactisch/strategisch scenario;

450 heures pour les Alouette III. Quant aux hélicoptères NH-90, on prévoit de leur allouer 1 635 heures de vol en 2017 afin de rendre cette nouvelle capacité opérationnelle. Les opérations Search And Rescue (SAR) sont ainsi garanties.

Le plan de vol des avions de transport concerne tant les missions propres à la Défense que les vols au profit de tiers. L'entraînement au sens strict ne constitue qu'une partie du plan de vol. Celle-ci s'avère néanmoins essentielle, non seulement pour maintenir la qualification des équipages mais également pour éviter tout risque excessif en cours de mission. S'agissant des avions "blancs", ces quotas sont de 2 000 heures de vol pour les Embraer, de 800 heures pour l'A321 et de 600 heures pour le DA900. Enfin, pour les C-130, le quota prévu pour 2017 est de 5 000 heures de vol.

Le plan de vol des avions d'entraînement est élaboré à partir des besoins de formation des élèves-pilotes. S'y ajoutent les besoins liés au maintien de la qualification des pilotes en fonction au sein des états-majors. Le plan de vol des Marchetti prévoit 6 000 heures de vol par an. Celui des Alpha-jet en prévoit 4 000 dont une partie (2 000 heures) va aux besoins d'écologie des pilotes français, comme convenu dans les accords de coopération franco-belges en cette matière. Le plan de vol au profit des Cadets de l'Air de Belgique vise la formation d'une trentaine de nouveaux cadets par an. Un quota de 800 heures de vol est prévu pour le remorquage de leurs planeurs par les appareils de type Piper Cub de la Composante Air.

Enfin, on a fixé à 400 le nombre d'heures de vol pour la capacité avions sans pilote de la Composante Aérienne, cela afin de garantir sa disponibilité pour les missions tant au-dessus du territoire national qu'à l'étranger.

La Composante Marine prévoit conformément à son niveau d'ambition d'exécuter un programme de 860 jours de navigation en 2017. Ce programme de navigation se décline comme suit:

- environ 130 jours de navigation pour la capacité *Surface Combatant* (une frégate opérationnelle et une frégate en maintenance). L'effort porte sur 3 lignes directrices:

L'engagement opérationnel dans le cadre de l'UE/OTAN ou des *Coalition Forces*.

L'entraînement fonctionnel avec la participation aux NRF (*NATO Response Forces*) et à un *Task Group* binational en prenant part à des exercices internationaux.

Le test de senseurs et de systèmes d'armes (missiles et torpilles) dans un scénario tactique/stratégique;

- ongeveer 340 vaardagen voor de mijnenbestrijdingscapaciteit (5 mijnenjagers) onder meer voor deelname aan het permanent eskader van de NAVO SNMCMG1 (*Standing NATO Mine Counter Measures Group 1*), alsook voor het bestendigen van de expertise en het operationele niveau en tenslotte het opwerken na onderhoud en ondersteuning aan vorming. Binnen deze activiteiten wordt deelgenomen aan het opruimen van historische munitie;

- ongeveer 90 vaardagen voor het Commando- en Logistieke- steunschip. De functionele training als stafschip in internationale oefeningen en bij het opruimen van historische munitie staat in 2017 gedeeltelijk in het teken van de voorbereiding als stafschip en permanente staf voor SNMCMG1 in 2018. Daarnaast ligt de focus sterk op de steun ten behoeve van diverse opleidingen;

- ongeveer 190 vaardagen voor de actie Staat op zee¹ (*Ready Duty Ships*) alsook voor de opwerking en functionele training van de kustpatrouilleschepen;

- ongeveer 100 vaardagen voor de hulpschepen vooral ten behoeve van ondersteuning aan de vorming, alsook voor de jongerenstages door Defensie georganiseerd.

Dit aantal dagen van varen is noodzakelijk om:

- de operationele gereedheid van de eenheden te waarborgen en ze gereed te stellen volgens de huidige NAVO- en EU-normen (*Standards for Maritime Forces*);
- de bemanning te trainen in een internationaal verband;
- om de opleiding van de bemanningen te verwezenlijken (de Marinecomponent beschikt niet over een specifiek opleidingsschip);
- het Maritiem Informatie Kruispunt te steunen (MIK-Actie Staat op Zee);
- de deelname te garanderen aan de door de Marinecomponent geleverde inzet.

Een deel van de manoeuvredagen wordt tevens toegekend aan de Medische component en de andere departementen om deze eenheden eveneens de nodige trainingsmogelijkheden te geven.

Om het budgettaire traject 17-19 te respecteren, worden 400 000 intensieve trainingsdagen gebudgetteerd voor het geheel van de trainingsactiviteiten.

- environ 340 jours de navigation pour la capacité de lutte contre les mines (5 chasseurs de mines), entre autres pour la participation à l'escadre permanente de l'OTAN SNMCMG1 (*Standing NATO Mine Counter Measures Group 1*), pour le maintien de l'expertise et du niveau opérationnel, et enfin pour la mise en condition après les entretiens et le support à la formation. Dans le cadre de ces activités, une participation aux opérations de nettoyage de champs de mines historiques sera assurée;

- environ 90 jours de navigation pour le navire de commandement et de soutien logistique. L'entraînement fonctionnel comme navire de commandement lors d'exercices internationaux et lors d'opérations de nettoyage de champs de mines historiques sera partiellement réalisé en 2017 dans l'optique de la participation, en 2018, au SNMCMG1 comme navire de commandement et d'état-major permanent. L'accent est également mis sur l'appui des formations diverses;

- environ 190 jours de navigation pour l'action de l'Etat en mer² (*Ready Duty Ships*) ainsi que pour la mise en condition et l'entraînement fonctionnel des navires de patrouille côtière;

- environ 100 jours de navigation pour les navires auxiliaires principalement pour le support à la formation ainsi que pour les stages de jeunes organisés par la Défense.

Ces jours de navigation sont indispensables pour :

- garantir l'opérationnalité des unités et de les engager en respectant les normes OTAN et UE (*Standards for Maritime Forces*) ;
- entraîner les équipages dans un contexte international;
- faciliter la formation des équipages (la Composante Marine ne dispose d'aucun navire de formation spécifique);
- appuyer le Maritiem Informatie Kruispunt (MIK-Action de l'Etat en Mer);
- garantir la participation aux opérations menées par la Composante Marine.

Une partie des jours manoeuvre est également octroyée à la Composante Médicale et aux autres départements afin de prévoir pour ces unités également des moyens d'entraînement nécessaire.

Afin de respecter la trajectoire budgétaire 17-19, 400 000 jours d'entraînement intensif ont été budgétisés pour l'ensemble des activités d'entraînement.

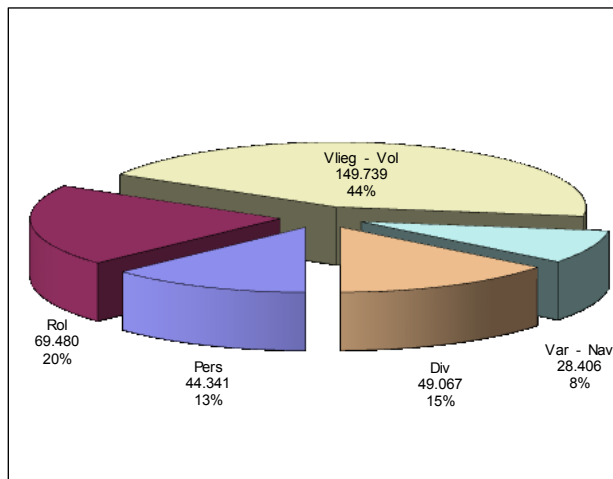
¹ De bijdrage binnen de nationale grenzen aan de veiligheid van de Belgische samenleving, op basis van de exclusiviteit van de militaire expertise of capaciteiten, of wanneer civiele middelen ontoereikend zijn.

² La contribution à l'intérieur des frontières nationales à la sécurité de la société belge, sur base de l'exclusivité de l'expertise ou des capacités militaires, ou lorsque les moyens civils sont inadéquats.

2. INHOUD

Het bedrag aan gevraagde vastleggingskredieten voor de uitvoering van het programma in 2017 is 341 033 duizend EUR, deze aan vereffeningskredieten komt op 341 947 duizend EUR. Het bedrag van de gevraagde kredieten wordt bepaald aan de hand van het door de componenten opgestelde trainingsplan.

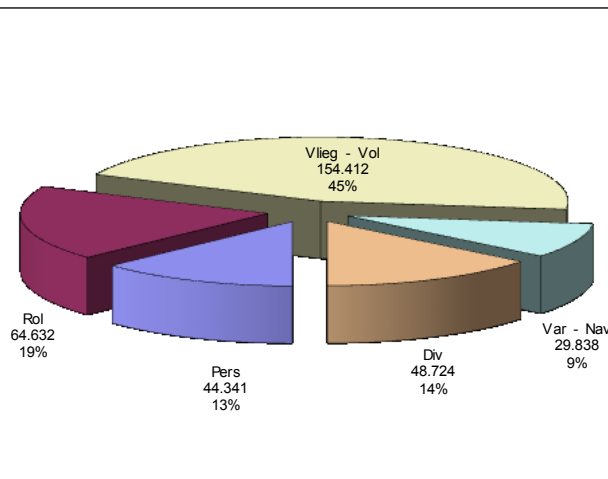
De hieronder hernomen grafieken tonen de verdeling van de vastleggingskredieten en van de vereffeningskredieten per activiteit (in duizend EUR).



2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement demandés pour 2017 pour l'exécution du programme s'élève à 341 033 milliers EUR ; celui des crédits de liquidation s'élève à 341 947 milliers EUR. Le montant des crédits est déterminé à partir du plan d'entraînement établi par les composantes.

Les graphiques ci-dessous donnent les répartitions des crédits d'engagement et des crédits de liquidation par activité (en milliers EUR).



a. Activiteit 50-1-1 : activiteitsgebonden personeelsuitgaven.

De op de activiteit 50-1-1 ingeschreven kredieten betreffen de vergoedingen en diverse toelagen gestort aan het statutair of contractueel personeel als gevolg van de uitvoering van trainingsactiviteiten alsook de daaraan gekoppelde patronale bijdrage.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde kredieten komt op 44 341 duizend EUR. De verdeling van deze kredieten tussen de verschillende posten is de volgende:

a. Activité 50-1-1 : les dépenses de personnel liées aux activités.

Les crédits inscrits à l'activité 50-1-1 concernent les indemnités et allocations diverses versées au personnel statutaire ou contractuel suite à l'exécution d'activités d'entraînement ainsi que les cotisations patronales qui s'y rapportent.

Le montant des crédits demandés pour l'année 2017 s'élève à 44 341 milliers EUR. La répartition de ces crédits entre les différents postes est la suivante :

Domein	(in duizend EUR - en milliers EUR)	Domaine
Toelage voor bepaalde langdurige prestaties.	35 808	Allocation pour certaines prestations de longue durée.
Toelage voor dienstprestaties in het weekend of op een feestdag.	6 368	Allocation pour prestations de service durant le week-end ou un jour férié.
Toelage voor dienst op zee	1 831	Allocation pour service en mer.
Patronale bijdrage tot de sociale zekerheid	334	Cotisation patronale à la sécurité sociale
Totaal	44 341	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-1-1

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-1-1

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003	bezoedigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	38 642	44 560	44 341	44 341	44 341	Engagement
Vereffeningen	38 642	44 560	44 341	44 341	44 341	Liquidation

Het bedrag van de kredieten is berekend vertrekkende van het bedrag van de toelagen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende het geldelijk statuut van de militairen van alle rangen, van het aantal verwachte prestaties (400 000 man x aantal manoeuvredagen).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het krediet voor 2017 is stabiel ten opzichte van 2016.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Om het budgettair evenwicht te behouden, blijven de kredieten voor 2018 en 2019 op hetzelfde niveau als 2017.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activité 50-1-2 : werkingsuitgaven betreffende het rollend materieel.

De op de activiteit 50-1-2 ingeschreven kredieten betreffen de werkingsuitgaven verbonden aan het gebruik van het rollend materieel tijdens trainingsactiviteiten. Het betreft hier uitgaven voor het onderhoud van de voertuigen, uitgaven voor brandstof en munitie.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggingskredieten komt op 69 480 duizend EUR. Het bedrag aan vereffeningkredieten voor de activiteit bedraagt 64 632 duizend EUR.

Voor de brandstof werd uitgegaan van een olieprijs op het niveau van 45\$/barrel.

De verdeling van de kredieten is de volgende:

Domein	vastlegging engagement (in duizend EUR - en milliers EUR)	vereffening liquidation	Domaine
Onderhoud van de transportvoertuigen (wisselstukken, herstellingen in de privé,...)	39 917	39 865	Entretien des véhicules de transport (pièces de rechange, réparations dans le privé, ...)
Munitie, met inbegrip van oefenmunitie, springstoffen en toebehoren	16 568	12 536	Munitions, y compris les munitions d'exercices, explosifs et accessoires
Motorbrandstoffen, smeermiddelen en additieven voor rollend materieel	12 995	12 231	Carburants moteur, lubrifiants et additifs pour matériel roulant
Totaal	69 480	64 632	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-1-2

Le montant des crédits est calculé à partir du montant des allocations tel que fixé dans l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs, du nombre de prestations attendues (400 000 hommes x jours de manoeuvre).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Le crédit pour 2017 est stable par rapport à l'année 2016.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Les crédits de 2018 et 2019 restent au même niveau qu'en 2017 afin de garder l'équilibre budgétaire

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activité 50-1-2 : les dépenses de fonctionnement relatives au matériel roulant.

Les crédits inscrits à l'activité 50-1-2 concernent les dépenses de fonctionnement liées à l'utilisation de matériel roulant lors d'activités d'entraînement. Il s'agit de dépenses pour l'entretien des véhicules, de dépenses liées à la consommation de carburant et de munitions.

Le montant des crédits d'engagement demandés pour l'année 2017 s'élève à 69 480 milliers EUR. Celui des crédits en liquidation s'élève, quant à lui, à 64 632 milliers EUR.

En ce qui concerne les carburants, le prix de 45\$ par baril de pétrole a été pris en compte

Ces crédits se répartissent comme suit :

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-1-2

De kredieten bestemd voor het onderhoud en het gebruik van het rollend materieel worden ingeschreven op de basisallocaties 121101 (limitatieve kredieten) en 121109 (variabele kredieten).

Les crédits dévolus à l'entretien et à l'utilisation du matériel roulant sont inscrits aux allocations de base 121101 (crédits limitatifs) et 121109 (crédits variables).

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	58 856	63 849	59 980	64 162	68 969	Engagement
Vereffeningen	52 595	62 126	55 132	59 276	66 052	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121108		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	4 115	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	3 964	700	0	0	0	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121109		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	3 010	9 500	9 500	9 500	Engagement
Vereffeningen	0	3 010	9 500	9 500	9 500	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Aangezien de uitgaven zonder onderscheid worden aangerekend op de basisallocatie 121101 en de basisallocatie 121109, dienen ze, om de tendensen er te kunnen uit afleiden, samen bekeken te worden.

De kredieten gevraagd voor 2017 stijgen licht ten opzichte van deze ingeschreven in de begroting van 2016 omdat rekening gehouden wordt met de stijging van de accijnzen op diesel en een aankoop van munitie klein kaliber.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

De verhoging van de kredieten in 2018 en 2019 is enerzijds het gevolg van de herbevoorrading aan munitie voor de nieuwe wapensystemen en anderzijds het verder uitbesteden van onderhoudsactiviteiten in de privésector als gevolg van een daling van de personeelseffectieven.

Gender Impact

Categorie : 1 – ☒2 – ☐3

c. Activiteit 50-1-3 : werkingsuitgaven betreffende het vliegend materieel.

De op de activiteit 50-1-3 ingeschreven kredieten betreffen de werkingsuitgaven verbonden aan het gebruik van het vliegend materieel tijdens trainingsactiviteiten. Het betreft hier uitgaven voor het onderhoud van de vliegtuigen, uitgaven voor brandstof en munitie.

De uitgaven gebonden aan het onderhoud van het vliegend materieel zijn afhankelijk van het vliegplan.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Les dépenses étant imputées indifféremment à l'allocation de base 121101 et à l'allocation de base 121109, il convient, pour en dégager les tendances, d'examiner conjointement les deux allocations de base.

Les crédits demandés pour 2017 sont légèrement plus élevés que ceux inscrits dans le budget 2016 compte tenu d'une augmentation des accises sur le diesel et de l'achat de munitions de petit calibre.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

L'augmentation des crédits en 2018 et 2019 est, d'une part, due au réapprovisionnement des munitions pour les nouveaux systèmes d'armes et, d'autre part, à l'externalisation croissante de certaines activités de maintenance vers le secteur privé suite à la diminution des effectifs.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 – ☐3

c. Activité 50-1-3 : les dépenses de fonctionnement relatives au matériel volant.

Les crédits inscrits à l'activité 50-1-3 concernent les dépenses de fonctionnement liées à l'utilisation de matériel volant lors d'activités d'entraînement. Il s'agit de dépenses pour l'entretien des avions, de dépenses liées à la consommation de carburant et de munitions.

Les dépenses liées à la maintenance du matériel volant sont dépendantes du plan de vol. Des contrats

Meerjaarlijkse contracten worden afgesloten met de burgersector, aangezien het grootste deel van het onderhoud daar wordt uitgevoerd op een periodieke basis en/of in functie van het aantal vliegreuren. Sommige goederen en diensten aangaande de vliegtuigen F-16 en C-130 worden in de Verenigde Staten aangekocht door tussenkomst van het *Belgian Military Supply Office in Washington* (BMSO) en in voorkomend geval, door middel van de Amerikaanse regering (contracten *Foreign Military Sales* - FMS).

Het bedrag aan vastleggingskredieten gevraagd voor 2017 voor de uitvoering van deze activiteit is 149 739 duizend EUR. Dit van de vereffeningskredieten bedraagt 154 412 duizend EUR.

Voor de brandstof werd uitgegaan van een olieprijs op het niveau van 45\$/barrel.

De verdeling van de kredieten tussen de verschillende uitgavendomeinen wordt in de tabel hieronder hernomen.

pluriannuels sont conclus avec le secteur civil étant donné que la plupart des activités d'entretien y sont exécutées sur base périodique et/ou en fonction du nombre d'heures de vol. Certaines fournitures et certaines prestations de service relatives aux avions F-16 et C-130 sont commandées aux Etats-Unis, par l'intermédiaire du *Belgian Military Supply Office à Washington* (BMSO) et, le cas échéant, par la voie du gouvernement américain lui-même (contrats *Foreign Military Sales* - FMS).

Le montant des crédits d'engagement demandés pour 2017 pour l'exécution de cette activité est de 149 739 milliers EUR. Celui des crédits de liquidation est de 154 412 milliers EUR.

En ce qui concerne les carburants, le prix de 45\$ par baril de pétrole a été pris en compte

La répartition des crédits entre les différents domaines de dépense est reprise au tableau ci-dessous.

Domein	vastlegging engagement (in duizend EUR - en milliers EUR)	vereffening liquidation	Domaine
Onderhoud van vliegend materieel en aanverwant luchtvaartuigmaterieel	111 822	116 780	Entretien du matériel volant et matériel d'équipement aéronautique connexe
Motorbrandstoffen, smeermiddelen en additieven voor vliegend materieel	36 439	35 304	Carburants moteur, lubrifiants et additifs pour matériel volant
Munitie, met inbegrip van oefenmunitie, springstoffen en toebehoren	1 478	2 328	Munitions, y compris les munitions d'exercices, explosifs et accessoires
Totaal	149 739	154 412	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-1-3

De kredieten ter dekking van de uitgaven van het vliegend materieel worden ingeschreven op de basisallocaties 121101 en 121109.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-1-3

Les crédits dévolus à l'utilisation et à l'entretien du matériel volant sont inscrits aux allocations de base 121101 et 121109.

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	149 000	147 219	140 039	143 630	148 282	Engagement
Vereffeningen	155 240	146 366	144 712	146 349	148 693	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121108		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 996	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	3 848	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121109		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	15 150	9 700	9 900	9 700	Engagement
Vereffeningen	0	14 809	9 700	9 900	9 700	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Een punctueel aankoopdossier munitie verklaart het hoger bedrag aan kredieten ingeschreven in de begroting 2016 dan deze gevraagd voor 2017.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag van de gevraagde kredieten voor de periode van 2017 tot 2019 verhoogt geleidelijk als gevolg van de ingebruikname van nieuwe wapensystemen, zoals de NH90 helikopter en het transportvliegtuig A400M.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

d. Activiteit 50-1-4 : werkingsuitgaven verbonden aan varend materieel.

De op de activiteit 50-1-4 ingeschreven kredieten betreffen de werkingsuitgaven verbonden aan het gebruik van het varend materieel tijdens trainingsactiviteiten. Het betreft hier uitgaven voor het onderhoud van de vaartuigen, uitgaven voor brandstof en munitie.

De uitgaven gebonden aan het onderhoud van het varend materieel is afhankelijk van het vaarplan. Het onderhoud gebeurt door middel van contracten afgesloten met de Nederlandse Marine in uitvoering van de overeenkomsten die de twee naties binden (BENESAM).

Het gevraagde bedrag aan vastleggingskredieten voor 2017 voor de uitvoering van deze activiteit is 28 406 duizend EUR; dit van de vereffeningskredieten is 29 838 duizend EUR.

Voor de brandstof werd uitgegaan van een olieprijs op het niveau van 45\$/barrel.

De verdeling van de kredieten tussen de verschillende uitgavendomeinen wordt in de tabel hieronder hernomen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Un dossier ponctuel d'acquisition de munitions explique le montant plus élevé des crédits inscrits au budget 2016 par rapport à ceux demandés pour 2017.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Le montant des crédits demandés augmente graduellement durant la période 2018-2019 suite à la mise en service de nouveaux systèmes d'armes, à savoir l'hélicoptère NH90 et l'avion de transport A400M.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

d. Activité 50-1-4 : les dépenses de fonctionnement liées au matériel navigant.

Les crédits inscrits à l'activité 50-1-4 concernent les dépenses de fonctionnement liées à l'utilisation de matériel navigant lors d'activités d'entraînement. Il s'agit de dépenses pour l'entretien des navires, de dépenses liées à la consommation de carburant et de munitions.

Les dépenses liées à la maintenance du matériel navigant sont dépendantes du plan de navigation. La maintenance s'effectue au travers de contrats conclus avec la Marine royale hollandaise en vertu des accords liant les deux nations (accords BENESAM).

Le montant des crédits d'engagement demandés pour 2017 pour l'exécution de cette activité est de 28 406 milliers EUR; celui des crédits de liquidation à 29 838 milliers EUR.

En ce qui concerne les carburants, le prix de 45\$ par baril de pétrole a été pris en compte

La répartition des crédits entre les différents domaines de dépense est reprise au tableau ci-dessous.

Domein	vastlegging engagement (in duizend EUR - en milliers EUR)	vereffening liquidation	Domaine
Onderhoud en herbevoorrading van het zeevaartmaterieel	24 500	25 752	Entretien et réapprovisionnement du matériel naval
Motorbrandstoffen, smeermiddelen en additieven voor varend materieel	3 906	4 086	Carburants moteur, lubrifiants et additifs pour matériel navigant
Munitie, met inbegrip van oefenmunitie, springstoffen en toebehoren	0	0	Munitions, y compris les munitions d'exercices, explosifs et accessoires
Totaal	28 406	29 838	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-1-4

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-1-4

De kredieten voorbehouden voor het onderhoud en het gebruik van het varend materieel worden ingeschreven op de basisallocaties 121101 (limitatieve kredieten) en 121109 (variabele kredieten).

Les crédits réservés à l'entretien et à l'utilisation du matériel navigant sont inscrits aux allocations de base 121101 (crédits limitatifs) et 121109 (crédits variables).

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	24 465	24 392	22 406	23 397	29 053	Engagement
Vereffeningen	24 555	22 187	23 838	23 237	27 682	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121108		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	3 550	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	3 622	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121109		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	6 050	6 000	6 000	6 000	Engagement
Vereffeningen	0	6 050	6 000	6 000	6 000	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Er is geen noemenswaardig verschil tussen de kredieten ingeschreven in de begroting 2016 en deze gevraagd voor 2017.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Vanaf 2019 zijn er bijkomende kredieten voorzien als gevolg van een verdere outsourcing van onderhoudsactiviteiten en de middelen nodig voor het instandhouden van de fregatten.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activiteit 50-1-5 : Andere uitgaven.

De op de activiteit 50-1-5 ingeschreven kredieten betreffen de werkingsuitgaven verbonden aan het gebruik van het elektronisch materieel, transmissie materieel en medisch materieel, alsook de uitgaven voortvloeiende uit het gebruik van installaties in het buitenland en van de forfaitaire vergoeding van uitgaven gedragen door het personeel tijdens trainingsactiviteiten.

Het gevraagde bedrag aan vastleggingskredieten voor 2017 voor de uitvoering van deze activiteit is 49 067 duizend EUR. Dit voor de vereffeningkredieten bedraagt 48 724 duizend EUR.

De verdeling van de kredieten tussen de verschillende uitgavendomeinen wordt in de tabel hieronder hernomen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Il n'y a pas de différence notable entre les crédits inscrits dans le budget 2016 et ceux demandés pour 2017.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles:

A partir de 2019, des crédits supplémentaires sont prévus suite à l'externalisation croissante et afin de réaliser les modifications nécessaires au maintien en condition des frégates.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activité 50-1-5 : Autres dépenses.

Les crédits inscrits à l'activité 50-1-5 concernent les dépenses de fonctionnement liées à l'utilisation de matériel électronique et de transmission, de matériel médical, de dépenses résultant de l'utilisation d'installations étrangères mais également l'indemnisation du personnel des frais qu'il supporte pour le compte du département au cours des activités d'entraînement.

Le montant des crédits d'engagement demandés pour 2017 pour l'exécution de cette activité est de 49 067 milliers EUR. Celui des crédits de liquidation s'élève à 48 724 milliers EUR.

La répartition des crédits entre les différents domaines de dépense est reprise au tableau ci-dessous.

Domein	vastlegging engagement (in duizend EUR - en milliers EUR)	vereffening liquidation	Domaine
Onderhoud van het elektronisch- en van het transmissiematerieel	11 062	11 154	Entretien du matériel électronique et de transmission
Verbruiksproducten voor de medische sector	7 940	6 572	Produits consommables pour le secteur médical.
Vergoeding voor zendingen en verplaatsingen in het buitenland van het militair personeel	7 773	7 773	Indemnité pour missions et déplacements à l'étranger du personnel militaire
Huur vreemde middelen (personeel, materieel, infrastructuur) en aanverwante kosten in het kader van de paraatstelling	7 068	7 068	Location de moyens étrangers (matériel, personnel, infrastructure) et les frais afférents en relation avec la mise en condition.
Huur van vervoermiddelen	6 238	6 238	Location de moyens de transport
Landingskosten	3 724	3 724	Frais d'atterrissage
Onderhoud medisch materieel	2 310	2 212	Entretien de matériel médical
Vergoeding voor zendingen en verplaatsingen in het binnenland van het militair personeel	1 699	1 699	Indemnité pour missions et déplacements à l'intérieur du pays
Deelname aan en organisatie van sportmanifestaties en wedstrijden	400	400	Participation à et organisation de manifestations sportives et compétitions
Sleep- en loodskosten van schepen, kaai- en havenrechten	853	853	Frais de remorquage et de pilotage de navires, droits de quai et de port
Onderhoud individuele bewapening en optiek	0	751	Entretien de l'armement individuel, optique et optronique
Onderhoud CBRN-materieel en uitrusting	0	280	Entretien de l'équipement et du matériel CBRN
Totaal	49 067	48 724	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-1-5

De kredieten nodig voor de hiervoor aangehaalde uitgaven zijn ingeschreven op de basisallocaties 121101 (limitatieve kredieten), 121199 (limitatieve kredieten) en 121109 (variabele kredieten).

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-1-5

Les crédits dévolus aux dépenses précitées sont inscrits aux allocations de base 121101 (crédits limitatifs), 121199 (crédits limitatifs) et 121109 (crédits variables).

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	37 524	42 201	46 500	51 695	54 163	Engagement
Vereffeningen	35 688	43 157	46 157	50 116	53 766	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121109		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	500	500	500	Engagement
Vereffeningen	0	0	500	500	500	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121199		forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel indemnités forfaitaires payées au personnel			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	1 633	2 246	2 067	2 137	2 137	Engagement
Vereffeningen	1 633	2 246	2 067	2 137	2 137	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De stijging van de gevraagde kredieten in 2017 ten opzichte van deze ingeschreven in 2016 is het gevolg van relatief meer trainingsactiviteiten in het buitenland (huur kampen en transport) en een verschuiving van een deel van de werkmiddelen vanuit het programma van de bestaansmiddelen naar het programma training om beter aan te sluiten bij hun finaliteit (farmaceutische producten).

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

L'augmentation des crédits sollicités en 2017 par rapport à ceux ouverts en 2016 est due à l'augmentation relative des activités d'entraînement à l'étranger (loyers camps et transport) et à un glissement d'une partie des moyens de fonctionnement du programme subsistance vers le programme entraînement afin de mieux répondre à leur finalité (produits pharmaceutiques).

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

De gevoelige verhoging van de werkmiddelen vanaf 2018 betreft de domeinen van het elektronica- en transmissiematerieel (HELIOS en opvolger, onderhoud radio's) en het informaticamaterieel (cybersecurity).

Gender Impact

Categorie : 1 ☐ – 2 ☒ – 3 ☐

Sommige uitgavenposten van de basisallocatie 50 15 121101 betreffen activiteiten voorbehouden aan de mannelijke of de vrouwelijke populatie. Het overeenstemmend krediet bedraagt 4 500 EUR voor de specifieke uitgaven ten behoeve van de topsporters.

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag op 31 december 2016 op het programma wordt geraamd op 167 840 duizend EUR.

4. BETALINGEN

Het in 2017 verwacht bedrag aan betalingen komt overeen met de gevraagde vereffeningskredieten.

L'augmentation sensible observée à partir de 2018 concerne les domaines du matériel électronique et de transmission (HELIOS et successeur, entretien radio's), et du matériel informatique (cybersecurity).

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☐ – 2 ☒ – 3 ☐

Certains postes de dépenses de l'allocation de base 50 15 121101 concernent des activités réservées à la population masculine ou à la population féminine. Le crédit correspondant s'élève à 4 500 EUR, allant aux dépenses spécifiques pour les sportifs d'élite.

3. ENCOURS

L'encours au 31 décembre 2016 sur le programme est estimé à 167 840 milliers EUR.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

PROGRAMMA 50.2

Vernieuwing van de uitrusting

De op dit programma ingeschreven kredieten zijn onderverdeeld in twee activiteiten: de eerste betreft de uitgaven inzake courant materieel, noodzakelijk voor dagelijks gebruik (meubilair, voertuigen van het commerciële type, gereedschap, werktuigen, testapparatuur, informaticamaterieel, medische apparatuur, labomateriaal, culinair materiaal, enz.), de tweede betreft de verwerving van wapensystemen of, in het algemeen, het hoofdmaterieel van Defensie. De uitgaven in de tweede categorie vormen vaak het eindpunt van projecten die het behoud van de operationele capaciteit van de Krijgsmacht verzekeren. Zij maken deel uit van een plan onderworpen aan de goedkeuring van de Regering.

Bij de vorming van de regering werd beslist om jaarlijks in de interdepartementale provisie een bedrag te reserveren van 100 000 duizend euro uitsluitend bestemd voor federale investeringsuitgaven en waar Defensie als belangrijk investeringsdepartement aanspraak kan op maken. Dit bedrag kan ook aangesproken worden om bestaande investeringssschuld te betalen. Defensie zal voor het programma 2 "Vernieuwing van de uitrusting" op deze provisie van 100 000 duizend euro in vastlegging en in vereffening een beroep doen om haar begrotingskredieten aan te vullen met investeringskredieten met het oog op het realiseren van de meest dringende investeringen.

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

Het programma is enerzijds gericht op de realisatie van investeringen in materieel noodzakelijk voor dagelijks gebruik (meubilair, voertuigen van het commerciële type, gereedschap, werktuigen, testapparatuur, informaticamaterieel, medische apparatuur, labomateriaal, culinair materiaal, enz.). Anderzijds beoogt het programma de verwerving van wapensystemen of, meer algemeen, de investeringen in het hoofdmaterieel van Defensie. De hernieuwing van het hoofdmaterieel van de Krijgsmacht blijft één van de prioriteiten van Defensie. De nieuwe investeringen zullen gebeuren overeenkomstig de strategische visie voor Defensie.

2. INHOUD

Het bedrag aan gevraagde vastleggingskredieten voor de uitvoering van het programma in 2017 is 312 889 duizend EUR en aan vereffeningskredieten 244 885 duizend EUR.

a. Activiteit 50.2.1 : de vernieuwing van courant materieel.

Met het oog op het realiseren van de meest dringende investeringen in courant materieel en gezien de

PROGRAMME 50.2

Renouvellement de l'équipement

Les crédits inscrits à ce programme sont répartis en deux activités : la première concerne les dépenses d'équipements courants, nécessaires à la vie de tous les jours (mobilier, véhicules de type commercial, petit et gros outillage, appareillage de test, matériel informatique, appareillage médical, matériel de laboratoire, matériel culinaire, etc.), la seconde concerne l'acquisition de systèmes d'arme ou, plus généralement, de matériels de défense majeurs. Les dépenses de la seconde catégorie constituent bien souvent l'aboutissement de projets visant à assurer le maintien des capacités opérationnelles des Forces armées. Elles font l'objet d'un plan soumis à l'approbation du Gouvernement.

Lors de la formation du gouvernement il a été décidé de constituer une provision interdépartementale de 100 000 milliers d'euros destinée aux investissements fédéraux à laquelle la Défense, où les investissements sont particulièrement importants, peut faire appel. Les crédits inscrits dans cette provision peuvent également être alloués au paiement de la dette des marchés d'investissement. La Défense fera appel à cette provision de 100 000 milliers d'euros en engagement et en liquidation pour compléter ses crédits d'investissement inscrits au programme 2 "Renouvellement de l'équipement" afin de permettre la réalisation des nouveaux marchés les plus urgents.

1. Objectifs poursuivis par le programme

Ce programme concerne d'une part la réalisation de marchés d'investissement en matériel nécessaires au fonctionnement quotidien (mobilier, véhicules commerciaux, outillage, machines, appareils de test, matériel informatique, appareils médicaux, matériel de laboratoire, matériel de cuisine, etc.).

Il vise, d'autre part, l'acquisition de systèmes d'armes ou, plus généralement, les investissements en matériel majeur de la Défense. Le renouvellement du matériel majeur demeure une des priorités de la Défense. Les nouveaux investissements seront réalisés conformément la vision stratégique pour la Défense.

2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement demandés pour l'exécution du programme en 2017 est de 312 889 milliers EUR, celui des crédits de liquidation est de 244 885 milliers EUR.

a. Activité 50.2.1 : le renouvellement de l'équipement courant.

Afin de réaliser les marchés d'investissement en matériel courant les plus urgents et compte tenu du

budgettaire context, werd op deze activiteit een beperkt volume aan kredieten ingeschreven. In totaal werd 34 150 duizend EUR in vastlegging en 37 659 duizend EUR in vereffening aan deze activiteit toegewezen, waarvan respectievelijk 10 035 duizend EUR en 13 000 duizend EUR verdeeld worden uit de interdepartementale provisie investeringen.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-2-1

De gevraagde kredieten worden verdeeld tussen de volgende basisallocaties:

contexte budgétaire, seul un volume limité de crédits a été inscrit. Au total, 34 150 milliers EUR en engagement et 37 659 milliers EUR en liquidation ont été inscrits à cette activité, desquels respectivement 10 035 milliers EUR et 13 000 milliers EUR proviennent de la provision interdépartementale investissements.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-2-1

Les crédits demandés se répartissent entre les allocations de base suivantes :

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	28	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	741001		aankoop van transportvoertuigen (limitatieve kredieten) achat de véhicules de transport (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 397	4 395	8 900	1 500	1 500	Engagement
Vereffeningen	796	3 617	6 916	4 729	3 240	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	741009		aankoop van transportvoertuigen (variabele kredieten) achat de véhicules de transport (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	905	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	905	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742201		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming (limitatieve kredieten) achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	10 475	21 465	20 000	9 000	9 000	Engagement
Vereffeningen	7 136	12 088	24 618	12 413	11 020	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742204		aankoop van informaticamaterieel achat de matériel informatique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	3 329	5 440	3 000	2 500	2 500	Engagement
Vereffeningen	3 140	2 521	4 866	3 178	2 550	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742209		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming (variabele kredieten) achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	5 595	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	5 595	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	747001		kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel (limitatieve kredieten) investissement de capital - Matériel militaire spécifique (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 100	0	2 250	1 000	1 000	Engagement
Vereffeningen	1 379	1 019	1 259	1 645	1 125	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	747009		kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel (variabele kredieten) investissement de capital - Matériel militaire spécifique (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	2 500	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	2 500	0	0	0	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het volume aan kredieten voor 2017 is vergelijkbaar met dat van 2016.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige vooruitzichten:

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Le volume des crédits pour 2017 est comparable avec celui de 2016.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

De gevraagde vastleggingsmiddelen voor de periode post 2017 zijn zeer beperkt en bepaald in functie van de beschikbare vereffeningsmiddelen.

Gender Impact

De basisallocaties onder de activiteit 50-2-1 worden allen onder dezelfde categorie ondergebracht.

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activiteit 50-2-2 : de vernieuwing van hoofdmaterieel

De regering heeft beslist dat, naast de beslissingen voor de investeringen van de toekomst (2020-2030), er tijdens deze legislatuur 200 000 duizend EUR vrijgemaakt worden voor investeringen op korte termijn. Deze zijn onder andere noodzakelijk om reeds een eerste aanzet te geven tot het doorbreken van de huidige tekorten inzake individueel materieel en gevechtsvoertuigen voor de landstrijdkrachten, om de operationaliteit van onze gevechtsvliegtuigen te blijven verzekeren en de toekomst voor onze fregatten uit te tekenen.

Het geheel aan vastleggingsmiddelen voor de realisatie van deze dossiers bedraagt 288 600 duizend EUR, waarvan 10 000 duizend EUR in 2016 en 190 000 duizend EUR in 2017 afkomstig zijn van de reserves van de begrotingsfondsen van Defensie. Het saldo aan vastleggingsmiddelen voor 2017, 278 600 duizend EUR, is integraal ingeschreven in de begroting voor 2017, waarvan 88 600 duizend EUR op limitatieve kredieten en 190 000 duizend EUR op variabele kredieten.

Het geheel aan vereffeningsmiddelen voor de realisatie van deze dossiers bedraagt over de duurtijd van deze legislatuur 200 000 duizend EUR, waarvan 54 000 duizend EUR in 2017. De betrokken uitgaven worden aangerekend op de reserves van de begrotingsfondsen van Defensie.

Een overzicht van de betrokken uitgaven is opgenomen in onderstaande tabel.

Les crédits d'engagement demandés pour la période au-delà de 2017 sont très limités et déterminés en fonction des moyens de liquidation disponibles.

Impact sur le genre

Les allocations de base de l'activité 50-2-1 sont toutes reprises dans la même catégorie.

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activité 50.2.2 : le renouvellement de l'équipement majeur.

Le gouvernement a décidé qu'en plus des décisions relatives aux investissements du futur (2020-2030), un montant de 200 000 milliers EUR serait libéré durant cette législature pour les investissements à court terme. Ceux-ci sont entre autres nécessaires afin de mettre fin aux manquements actuels en équipement individuel et en véhicules de combat pour les forces terrestres, de continuer à garantir l'opérationnalité de nos avions de combat et de concevoir le futur de nos frégates.

L'ensemble des moyens d'engagement nécessaires à la réalisation de ces dossiers s'élève à 288 600 milliers EUR, dont 10 000 milliers EUR en 2016 et 190 000 milliers EUR en 2017 proviennent des réserves des fonds organiques de la Défense. Le solde en moyens d'engagement pour 2017, à savoir 278 600 milliers EUR, est intégralement inscrit dans le budget 2017, dont 88 600 milliers EUR sur les crédits limitatifs et 190 000 milliers EUR sur les crédits variables.

L'ensemble des moyens de liquidation nécessaires à la réalisation de ces dossiers s'élève sur toute la durée de la législature à 200 000 milliers EUR, dont 54 000 milliers EUR en 2017. Les dépenses en question sont imputées sur les réserves des fonds budgétaires de la Défense.

Un aperçu des dépenses concernées est donné dans le tableau ci-après.

Programma Programme	Aanrekening Imputation	Vastlegging Engagement		Vereffening Liquidation			
		2016	2017	2017	2018	2019	post 2019
INDIVIDUAL EQUIPMENT BEST - SMART VEST	5022-742201		42,3				42,3
	5022-742209		84,6	34,0	23,0	27,6	
LIGHT TROOP TRANSPORT VEHICLE (LTTV)	5022-741001		41,3				41,3
	5022-741009		20,0			20,0	
SATELLITE IMAGES OPTICAL SPACE COMPONENT SEGMENT	5022-742201		5,0				5,0
	5022-742209		32,7		19,7	13,0	
F-16 - COMMUNALITY & INTEROPERABILITY PROGRAM	5022-747009		21,0	3,0	8,0	10,0	
F-16 - WEAPONS AND SENSORS	5022-747009		20,0	10,0	10,0		
SHARED AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM - VIRTUAL CONTROL CENTER	5022-742209	10,0		5,0	5,0		
RADAR TECHNOLOGY SURFACE COMBAT TANT	5022-742209		7,0	2,0	3,0	2,0	
CONNEX MATERIEL FOR A400M	5022-742209		4,7			4,7	
		10,0	278,6	54,0	68,7	77,3	88,6

Naast bovenstaande programma's worden op deze activiteit alleen nieuwe vastleggingen en bijhorende vereffeningen voorzien voor de aanverwante kosten bij de verkoop van overtollig materieel (200 duizend EUR).

Tevens worden 153 026 duizend EUR vereffeningkredieten ingeschreven voor de afbetaling van de vroeger aangegane verplichtingen, waarvan 71 000 duizend EUR afkomstig is uit de interdepartementale provisie investeringen.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de af te lossen schuld in 2017.

Sur cette activité, sont prévus en plus des programmes mentionnés ci-dessus, des moyens d'engagement et de liquidation nécessaires pour couvrir les frais découlant de la vente du matériel excédentaire (200 milliers EUR).

Un montant de 153 026 milliers EUR en crédits de liquidation est également inscrit pour le paiement d'engagements pris dans le passé dont 71 000 milliers EUR proviennent de la provision interdépartementale investissements.

Un aperçu de la dette à apurer en 2017 est donné ci-après.

Vastleggingsjaar Année d'engagement	Programma Programme	in miljoen euro en millions d'euros
2001	AIRBUS A400M	126,3
2010	CONSOLIDATION M-FREGATS	3,0
2013	PANDUR - PASSIVE PROTECTION	6,5
2013	F-16 - CONSOLIDATION	1,2
2013	MULTIFUNCTIONAL CARABINES	0,5
2013	F-16 - Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM)	0,5
2015	RAPID REACTION VEHICLES	15,0
Total - Totaal		153,0

Aangewende middelen voor de activiteit 50-2-2

De gevraagde kredieten worden onderverdeeld op de volgende basisallocaties:

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-2-2

Les crédits demandés le sont aux allocations de base suivantes :

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	741001		aankoop van transportvoertuigen (limitatieve kredieten) achat de véhicules de transport (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	23 096	0	41 304	0	0	Engagement
Vereffeningen	81 916	114 325	143 703	180 195	154 663	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	741008		aankoop van transportvoertuigen (variabele kredieten) achat de véhicules de transport (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	297	3 439	4 183	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	741009		aankoop van transportvoertuigen (variabele kredieten) achat de véhicules de transport (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	20 000	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	20 000	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742201		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	47 235	0	0	Engagement
Vereffeningen	642	4 258	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742208		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming (variabele kredieten) achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	173	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	4 209	3 836	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742209		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming (variabele kredieten) achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	383	129 200	200	200	Engagement
Vereffeningen	0	383	41 200	50 900	47 500	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	747001		kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel (limitatieve kredieten) investissement de capital - Matériel militaire spécifique (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	27 738	30 430	5 140	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	747008		kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel (variabele kredieten) investissement de capital - Matériel militaire spécifique (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	7 754	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	747009		kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel (variabele kredieten) investissement de capital - Matériel militaire spécifique (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	41 000	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	13 000	18 000	10 000	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	29 231	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121108		algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	4 300	0	0	0	0	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De redenen voor dit verschil zijn hiervoor uiteengezet.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Met uitzondering van de aanverwante kosten bij de verkoop van overtollig materieel (200 duizend EUR), worden er nog geen vastleggingskredieten ingeschreven voor de periode tot en met 2019. Met betrekking tot de investeringen van de toekomst (2020-2030), zullen de voorziene vastleggings-bedragen, noodzakelijk voor de realisatie van de dossiers die hernomen worden in de strategische visie voor Defensie, jaar na jaar bij de begrotingsopmaak ingeschreven worden. In de periode 2018-2019 zijn geen vereffeningen voorzien voor deze projecten.

De ingeschreven bedragen voor de vereffeningkredieten tijdens deze periode dienen ter delging van de aangegane schuld.

Gender Impact

De basisallocaties onder de activiteit 50-2-2 worden allen onder dezelfde categorie ondergebracht.

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag op 31 december 2016 wordt geraamd op 842 523 duizend EUR.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen komt overeen met de gevraagde vereffeningkredieten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Les raisons de cette différence sont exposées ci-avant.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Aucun crédit d'engagement n'a encore été inscrit pour la période allant jusqu'à 2019, à l'exception des frais découlant de la vente de matériel excédentaire (200 millions EUR). En ce qui concerne les investissements futurs (2020-2030), les moyens d'engagement prévus, nécessaires à la réalisation des dossiers repris dans la vision stratégique de la Défense, seront inscrits chaque année lors de l'élaboration du budget. Durant la période 2018-2019, aucunes liquidations ne sont prévues pour ces projets.

Les crédits de liquidation inscrits durant cette période sont destinés à l'apurement de la dette existante.

Impact sur le genre

Les allocations de base de l'activité 50-2-2 sont toutes reprises dans la même catégorie.

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. ENCOURS

L'encours du programme au 31 décembre 2016 est estimé à 842 523 millions EUR.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

PROGRAMMA 50.3

Vernieuwing van de infrastructuur

Dit programma omvat de kredieten ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van gebouwen en gronden, de bouw, de instandhouding, de renovatie ervan en de sanering van vervuilde gronden. De verwachte uitgaven kunnen deels gefinancierd worden door ontvangsten uit het begrotingsfonds 16.4. Voor 2017 werden voorlopig geen variabele kredieten ingeschreven op dit programma.

Bij de vorming van de regering werd beslist om jaarlijks in de interdepartementale provisie een bedrag te reserveren van 100 000 duizend EUR uitsluitend bestemd voor federale investeringsuitgaven en waar Defensie als belangrijk investeringsdepartement aanspraak kan op maken. Dit bedrag dient ter dekking van bestaande investeringsschuld alsook om de meest dringende investeringen te kunnen realiseren. In tegenstelling tot de voorbije twee jaar werden de middelen uit deze provisie die toegewezen werden aan Defensie, onmiddellijk mee opgenomen in de initiële begroting 2017. Op dit programma werd aldus 20 000 duizend EUR in vastlegging en 16 000 duizend EUR in vereffening ingeschreven.

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

De Krijgsmacht zou de haar toevertrouwde opdrachten niet kunnen uitvoeren zonder over voldoende ruime en functionele installaties te beschikken. Deze installaties zijn zeer uiteenlopend: gebouwen die dienen als logement, administratieve gebouwen, sportzalen, opslagruimtes, garages, oefenterreinen, wegen, vliegvelden, marinebasis, ...

Op regelmatige basis dient de infrastructuur vernieuwd en aangepast te worden teneinde aan de noden van het moment te blijven voldoen: sommige eenheden zijn verhuisd, nieuw materieel is aangekocht, de comfort- en veiligheidsnormen evolueren. Indien nodig, worden gebouwen aangekocht en installaties gebouwd.

De Krijgsmacht kan zich echter niet veroorloven een teveel aan onroerende goederen te bezitten. Op regelmatige basis wordt dan ook afstand gedaan van bepaalde domeinen en gebouwen door verkoop of overdracht.

De nagestreefde doelstellingen van dit programma zijn de volgende:

- de instandhouding en de vernieuwing van de bestaande installaties en voornamelijk degene die bestemd zijn om de eenheden op te vangen in uitvoering van de strategische visie;
- de verbetering van de veiligheid en de leefomstandigheden in de logementsblokken en op de werkvloer;

PROGRAMME 50.3

Renouvellement de l'infrastructure

Sont inscrits à ce programme les crédits de dépense relatifs à l'achat de bâtiments et de terrains, aux travaux de construction, de préservation, de rénovation et d'assainissement des sols. Les dépenses visées peuvent en partie être financées par des recettes du fonds budgétaire 16.4. En 2017 il n'y a provisoirement pas de crédits variables inscrits sur ce programme.

Lors de la formation du gouvernement il a été décidé de constituer une provision interdépartementale annuelle de 100 000 milliers EUR exclusivement destinée aux investissements fédéraux à laquelle la Défense, où les investissements sont particulièrement importants, peut faire appel. Les crédits inscrits dans cette provision sont aussi bien utilisés pour l'apurement de la dette des marchés d'investissement que pour réaliser les marchés d'investissement les plus urgents. Contrairement aux deux dernières années, les moyens issus de cette provision qui sont octroyés à la Défense ont été repris dans le budget initial 2017. Les montants de 20 000 milliers EUR en engagement et de 16 000 milliers EUR en liquidation ont dès lors été inscrits sur ce programme.

1. Objectifs poursuivis par le programme

Les Forces armées ne pourraient mener à bien les missions qui leur sont confiées sans disposer d'installations suffisamment vastes et fonctionnelles. Ces installations sont fort diverses : bâtiments destinés au logement, bâtiments à usage administratif, salles de sport, zones de stockage, garages, plaines d'exercices, routes, aérodromes, base navale, ...

L'infrastructure doit être régulièrement renouvelée et modifiée afin de répondre aux exigences du moment : certaines unités sont déplacées, de nouveaux matériels sont acquis, les normes de confort et de sécurité évoluent. En cas de nécessité, des biens sont achetés, des installations construites.

Les Forces armées ne peuvent, toutefois se permettre de détenir un patrimoine immobilier excessif. Elles se départissent régulièrement de certains domaines et bâtiments qui sont vendus ou cédés.

Les objectifs poursuivis de ce programme sont ainsi :

- la préservation et la rénovation des installations existantes et notamment de celles destinées à accueillir les unités en exécution de la vision stratégique;
- l'amélioration de la sécurité et des conditions de vie dans les logements et sur le lieu de travail ;

- het aanpassen van de huidige installaties aan de wettelijke voorschriften;
- de sanering van de installaties die bestemd zijn voor de verkoop of, in ruime zin, voor de vervreemding;
- de isolatiewerken en, meer in het algemeen, de werken die bijdragen tot energiebesparing.

Deze werken worden uitgevoerd rekening houdend met de regels aangaande duurzame ontwikkeling.

2. INHOUD

Het bedrag aan gevraagde vastleggingskredieten voor de uitvoering van het programma in 2017 is 50 010 duizend EUR en aan vereffeningskredieten 38 433 duizend EUR.

De vereffeningskredieten gevraagd in 2017 zijn in hoofdzaak bestemd voor de aflossing van de verplichtingen aangegaan voor 1 januari 2017.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-3-1

De gevraagde kredieten ter dekking van de uitgaven in bovenstaande tabel worden in functie van de aard van de uitgave ingeschreven op de volgende basisallocaties:

- la mise aux normes des installations actuelles ;
- l'assainissement des installations promises à la vente ou, plus généralement, devant être aliénées ;
- les travaux d'isolation et, plus généralement, les travaux qui contribuent à économiser l'énergie.

Ces travaux sont menés dans le respect des règles associées au développement durable.

2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement demandés pour l'exécution du programme en 2017 est de 50 010 milliers EUR, celui des crédits de liquidation est de 38 433 milliers EUR.

Les crédits de liquidation demandés en 2017 sont principalement destinés à l'apurement des obligations contractées avant le 1^{er} janvier de 2017.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-3-1

Les crédits dévolus aux dépenses reprises dans le tableau ci-dessus sont inscrits, selon la nature de la dépense, aux allocations de base suivantes :

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	711201		aankoop van gronden en gebouwen (limitatieve kredieten) achat de terrains et des bâtiments (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	11	240	225	140	25	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	711208		aankoop van gronden en gebouwen (variabele kredieten) achat de terrains et des bâtiments (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	711209		aankoop van gronden en gebouwen (variabele kredieten) achat de terrains et des bâtiments (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen	0	10	10	10	10	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	720001		nieuwbouw van gebouwen (limitatieve kredieten) construction de bâtiments (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	14.344	39.990	50.000	25.000	25.000	Engagement
Vereffeningen	15.262	18.079	36.864	35.997	28.996	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	720008		nieuwbouw van gebouwen (variabele kredieten) construction de bâtiments (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	18	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	5.385	6.050	1.334	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	720009		nieuwbouw van gebouwen (variabele kredieten) construction de bâtiments (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	2.000	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	2.000	0	0	0	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het bedrag van de geopende kredieten in 2016:

Het vastleggingsvolume in 2017 ligt iets hoger dan de middelen van 2016 om de grootste noden in het domein infrastructuur in te vullen.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Om het begrotingstraject te respecteren worden de vastleggingsmiddelen in 2018 en 2019 gehalveerd ten opzichte van 2017.

Gender Impact

De basisallocaties onder het programma 50-3 worden allen binnen de zelfde categorie ondergebracht.

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag op 31 december 2016 voor dit programma wordt geraamd op 46 155 duizend EUR.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen stemt overeen met het bedrag van de gevraagde vereffeningskredieten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant des crédits ouverts en 2016:

Le volume des engagements en 2017 est légèrement plus élevé que celui de 2016 afin de subvenir aux besoins les plus importants en matière d'infrastructure.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Les moyens d'engagement de 2018 et 2019 sont réduits de moitié par rapport 2017 afin de respecter la trajectoire budgétaire,.

Impact sur le genre

Les allocations de base du programme 50-3 sont toutes reprises dans la même catégorie.

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. ENCOURS

L'encours au 31 décembre 2016 relatif au programme est estimé à 46 155 milliers EUR.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

PROGRAMMA 50.4

Internationale verplichtingen

Op dit programma worden de kredieten ingeschreven bestemd voor de financiële bijdragen van België in de werkingsuitgaven van bepaalde intergeallieerde staven en van bepaalde internationale instellingen in verband met defensie, met uitzondering van de bijdragen aan de gemeenschappelijke financiering van de NAVO en EU operaties, en missies welke door kredieten ingeschreven op het programma 50 – 5 (inzet) worden gedekt.

De kredieten voor de financiële bijdragen van België aan bepaalde internationale investeringsprogramma's voor veiligheid en verdediging worden eveneens op dit programma ingeschreven.

De bedoelde uitgaven worden deels gefinancierd door de opbrengst van prestaties tegen betaling uitgevoerd door de Krijgsmacht.

Het programma omvat zowel limitatieve als variabele kredieten.

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

Defensie dient ten volle haar rol als verantwoordelijke en geloofwaardige partner te blijven vervullen.

Defensie wordt verondersteld, in de juiste verhouding, zoals ook de bondgenoten het doen, deel te nemen aan de planning, de voorbereiding en de uitvoering van operaties inzake collectieve verdediging of crisisbeheersing of *cooperative security*, ongeacht het niveau van de verplichtingen of het risico.

Defensie neemt, in de verdeling van de toe te kennen inspanningen, haar deel in de verantwoordelijkheid (*responsibility sharing*), in de last (de financiering - *burden sharing*) en in het risico (*risk sharing*) op. Zij is overtuigd dat deze solidariteit bijdraagt tot een betere waarborg voor de collectieve veiligheid en verdediging van de Belgische belangen.

De militaire tussenkomsten in het buitenland, aan dewelke zij zal deelnemen, zullen gevoerd worden onder de auspiciën van de NAVO, de EU en de VN of een multinationale *Coalition of the Willing*.

De NAVO heeft een unieke geïntegreerde commandostructuur en blijft de belangrijkste organisatie voor de collectieve defensie van de Euro-Atlantische zone.

Defensie zal dit bewerkstelligen door onder meer deel te nemen aan NAVO operaties en oefeningen, door deelname aan de maatregelen in het kader van het *Readiness Action Plan* - bijdrage aan *NATO Response Forces* (NRF), *Very high Readiness Joint Task Force* (VJTF) en *NATO Force Integration Unit* (NFIU) - en

PROGRAMME 50.4

Obligations internationales

Sont inscrits à ce programme les crédits réservés aux contributions financières de la Belgique aux dépenses de fonctionnement de certains états-majors interalliés et de certains organismes internationaux en rapport avec la défense, à l'exception des contributions au financement en commun des opérations et missions de l'OTAN et de l'UE, lesquelles sont couvertes par des crédits inscrits au programme d'activités 50 – 5 (mise en œuvre).

Y sont également inscrits les crédits destinés aux contributions financières de la Belgique à certains programmes internationaux d'investissement pour la sécurité et la défense.

Les dépenses visées sont en partie financées par le produit des prestations contre paiement effectuées par les Forces armées.

Le programme comprend à la fois des crédits limitatifs et des crédits variables.

1. Objectifs poursuivis par le programme

La Défense doit continuer à jouer pleinement son rôle de partenaire responsable et fiable.

Elle entend participer dans une juste mesure, tout comme le font les armées alliées, aux travaux de planification, de préparation et de conduite des opérations de défense collective ou de gestion de crise ou *cooperative security* quel que soit le niveau d'exigence et de risque.

La Défense assumera, dans le partage des efforts à consentir, sa part de responsabilité (*responsibility sharing*), sa part du fardeau (le financement - *burden sharing*) et sa part de risque (*risk sharing*). Elle veut croire que cette solidarité constitue la meilleure garantie pour la sécurité collective et la défense des intérêts de la Belgique.

Les interventions militaires à l'étranger auxquelles participera la Défense seront conduites sous l'égide de l'OTAN, de l'UE ou de l'ONU ou d'une *Coalition of the Willing* multinationale.

L'OTAN dispose d'une structure de commandement intégré unique et reste l'organisation la plus importante pour la défense collective de la zone euro-atlantique.

La Défense atteindra cet objectif en participant à des opérations et des exercices de l'OTAN, par la participation à des mesures dans le cadre du *Readiness Action Plan* - y compris par une contribution à la *NATO Response Forces* (NRF), la *Very high Readiness Joint Task Force* (VJTF) et les *NATO Force Integration Unit* (NFIU) et en contribuant aux initiatives

door bij te dragen aan de lopende *Defence Capacity Building* initiatieven in de periferie van Europa .

België wenst eveneens bij te dragen aan het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU o.a. via (civiel-)militaire EU-inzet en de inplaatsstelling van personeel in de GVDB-structuren. Daarnaast wenst België (*bottom-up*) bij te dragen aan een meer Europese defensie door bijdrages te leveren aan Europese capacitaire projecten die Europese *capability gaps* invullen en door de eigen capaciteiten maximaal gezamenlijk in te richten met onze strategische partnerlanden (onze buurlanden). Waar mogelijk zal dit gebeuren in het kader van Europese en trans-Atlantische *Pooling & Sharing*-projecten.

Defensie zal haar steun blijven verlenen aan de rol van de Verenigde Naties in de bevordering van de internationale vrede en veiligheid. Hierbij zal de voorkeur gegeven worden aan bijdragen met sterke toegevoegde waarde.

Tenslotte zal Defensie bijdragen aan de goede werking van de intergeallieerde staven en organismen, zij zal deelnemen aan bepaalde lopende en toekomstige internationale investerings-programma's.

2. INHOUD

Het bedrag van de gevraagde vastleggingskredieten voor de uitvoering van het programma in 2017 komt op 54 155 duizend EUR. Het bedrag van de vereffeningskredieten is 56 319 duizend EUR. Deze kredieten worden verdeeld over twee activiteiten.

a. Activiteit 50-4-1 : de bijdragen voor de werkingsuitgaven

De op deze activiteit ingeschreven kredieten hebben hoofdzakelijk betrekking op de bijdragen aan werkingskosten van de NAVO en van de NAVO-agentschappen en van bepaalde organismen verbonden aan de defensiepolitiek van de Europese Unie.

De bijdrage aan de werkingsuitgaven van de NAVO zijn vooral bepaald door de Belgische bijdrage aan het militair budget van de Alliantie.

Dit militair budget omvat 4 luiken :

- (1) de uitgaven verbonden aan de operaties en missies (Alliance operations and Missions – AOM) (4 446 duizend EUR);
- (2) de uitgaven verbonden aan de entiteiten en programma's die te maken hebben met de geïntegreerde militaire commandostructuur (NATO Command Structure Entities and Programmes) (10 450 duizend EUR);
- (3) de werkingsuitgaven voor het 'Airborne Warning and Control System' van de NAVO (AWACS) (9 607 duizend EUR) en

de *Defence Capacity Building* dans la périphérie de l'Europe.

La Belgique souhaite également contribuer à la Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) de l'UE e.a. par des déploiements UE (civilo-)militaires et par la mise en place de personnel dans les structures PSDC. La Belgique souhaite également contribuer (*bottom-up*) à une défense plus européenne par des contributions dans des projets capacitaires européens comblant des *capability gaps* européens et en organisant les propres capacités d'avantage ensemble avec nos partenaires stratégiques (nos pays voisins). Si possible, ceci sera fait dans le cadre de projets européens et transatlantiques de *Pooling & Sharing*.

La Défense continuera à soutenir le rôle des Nations Unies dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales préférant des contributions à forte valeur ajoutée .

Enfin, la Défense contribuera au bon fonctionnement des états-majors et organismes interalliés ; elle participera à certains programmes d'investissement internationaux en cours et à venir.

2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement demandés pour l'exécution du programme en 2017 est de 54 155 milliers EUR. Celui des crédits de liquidation s'élève à 56 319 milliers EUR. Ces crédits sont répartis entre deux activités.

a. Activité 50-4-1 : les contributions aux dépenses de fonctionnement

Les crédits inscrits à cette activité concernent essentiellement les contributions aux frais de fonctionnement de l'OTAN et des agences de l'OTAN et de certains organismes associés à la politique de défense arrêtée par l'Union Européenne.

La contribution aux dépenses de fonctionnement de l'OTAN est avant tout déterminée par la contribution belge au budget militaire de l'Alliance.

Ce budget militaire comporte 4 volets :

- (1) les dépenses liées aux opérations et missions (Alliance Operations and Missions – AOM) (4 446 milliers EUR) ;
- (2) les dépenses liées aux entités et programmes en rapport avec la structure de commandement militaire intégré (NATO Command Structure Entities and Programmes – NCSEP) (10 450 milliers EUR) ;
- (3) les dépenses de fonctionnement de l'Airborne Warning and Control System de l'OTAN (AWACS) (9 607 milliers EUR) ;

(4) de pensioenen van de gewezen NAVO ambtenaren en de *Tax adjustment* (7 750 duizend EUR).

Het luik (1), namelijk het gedeelte van de bijdrage dat betrekking heeft op de gemeenschappelijke kosten van de AOM, wordt ten laste genomen door het programma 50-5, het overblijvende gedeelte valt onder programma 50-4.

Naast het militair budget dienen er nog bijdragen betaald te worden aan verschillende NAVO-agentschappen waaronder:

- NSPA: 500 duizend EUR;
- Central Europe Pipeline System (CEPS): 4 700 duizend EUR.

Het totale bedrag aan bijdragen aan de NAVO ten laste van het budget van Defensie voor het jaar 2017 komt op 39 985 duizend EUR, waarvan 35 539 duizend EUR ten laste is van het programma 50-4 en 4 446 duizend EUR ten laste van het programma 50-5.

Wat de Europese Unie betreft en, meer in het algemeen, de integratie van de Europese defensie-inspanningen, vallen onderstaande uitgaven ten laste van het budget van Defensie :

- de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten verbonden met het voeren van militaire operaties van de Europese Unie (programma 50-5);
- de bijdrage in de werkingskosten van organismes opgericht met het oog op de bevordering van de militaire samenwerking en de verdeling van de militaire capaciteiten tussen de naties;
- de bijdrage in de werkingskosten van het Eurocorps en bepaalde hoofdkwartieren.

Het totaal bedrag van deze bijdragen aan de Europese Unie ten laste van het budget van Defensie komt, voor 2017, op 6 770 duizend EUR, waarvan 4 370 duizend EUR ten laste wordt genomen van het programma 50-4 en 2 400 duizend EUR ten laste is van het programma 50-5.

De werkingskosten worden verdeeld tussen de verschillende naties in verhouding tot het bruto nationaal product van elke lidstaat of tot het belang van haar vertegenwoordiging binnen de aangehaalde organismes.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde kredieten op de activiteit 50-4-1, zijnde 39 909 duizend EUR, is gelijk aan de som van voornoemde bijdragen. Het bedrag geldt voor zowel de vastleggings- als voor de vereffeningskredieten.

De gevraagde kredieten ter dekking van de bijdragen worden ingeschreven op de volgende basisallocaties: 351001 voor de bijdragen aan de instellingen van de Europese Unie en op 354001 voor deze aan de instellingen van de NAVO.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-4-1

(4) les pensions des anciens fonctionnaires de l'OTAN et le *Tax adjustment* (7 750 milliers EUR).

La contribution au financement des opérations et aux missions de l'Alliance (volet (1) ci-avant) est portée à charge du programme 50-5, les autres contributions le sont à charge du programme 50-4.

La contribution aux dépenses de fonctionnement de l'OTAN est, pour le surplus, déterminée par la contribution belge au fonctionnement de certaines agences de l'Alliance et notamment :

- NSPA : 500 milliers EUR ;
- Central Europe Pipeline System (CEPS): 4 700 milliers EUR.

Le montant total de ces contributions à l'OTAN à charge du budget de la Défense pour 2017 s'élève à 39 985 milliers EUR, dont 35 539 milliers EUR à charge du programme 50-4 et 4 446 milliers EUR à charge du programme 50-5.

En ce qui concerne l'Union Européenne et, plus généralement, l'intégration des efforts de défense européens, sont portées à charge du budget de la Défense :

- la participation aux coûts communs associés à la conduite des opérations militaires de l'Union Européenne (programme 50-5);
- la participation aux frais de fonctionnement des organismes créés en vue de promouvoir la coopération et le partage des capacités militaires entre les nations ;
- la participation aux frais de fonctionnement de l'Eurocorps et de certains quartiers-généraux.

Le montant total de ces contributions à l'Union Européenne à charge du budget de la Défense s'élève, pour 2017, à 6 770 milliers EUR, dont 4 370 milliers EUR à charge du programme 50-4 et 2 400 milliers EUR à charge du programme 50-5.

Les frais de fonctionnement sont répartis entre les différentes nations en proportion du revenu national brut de chacune de celles-ci, ou en proportion de l'importance de sa représentation au sein des organismes cités.

Le montant des crédits demandés à l'activité 50-4-1 en 2017, soit 39 909 milliers EUR, est égal à la somme des contributions précitées. Le montant vaut pour les crédits d'engagement et pour les crédits de liquidation.

Les crédits dévolus aux contributions sont inscrits sur les allocations de base suivantes: 350001 pour les contributions dédiées aux institutions de l'Union Européenne et 354001 pour celles dédiées aux institutions de l'OTAN.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-4-1

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	351001		bijdragen aan werkingsuitgaven van organismes van de Europese Unie contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes de l'Union européenne			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	4 170	4 193	4 370	4 198	4 258	Engagement
Vereffeningen	4 161	4 193	4 370	4 198	4 258	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	354001		bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes autres que ceux de l'Union européenne			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	34 490	34 073	35 539	36 880	37 875	Engagement
Vereffeningen	34 093	34 467	35 539	36 880	37 875	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De verhoging vloeit voort uit de effectieve implementatie in 2017 van het project AGS (*Alliance Ground Surveillance*) dat ontworpen is om de bevelhebbers van de Alliantie een grotere waarnemingscapaciteit te geven van het terrein, door middel van drones en grond-controlestations. De stijging is ook te wijten, in een mindere mate, aan de versterkte inzet van NAEW (*NATO Airborne Early Warning*) met AWACS na de crisis in Oekraïne.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag aan gevraagde kredieten voor de jaren verder dan 2017 stijgt elk jaar omwille van dezelfde redenen die aangehaald werden voor de verhoging in 2017.

Gender Impact

Categorie : 1 ☐ – 2 ☒ – 3 ☐

Sommige uitgavenposten ingeschreven onder de basisallocatie 50 41 351001 bevatten een genderdimensie en kunnen de respectieve situatie van de vrouwen en mannen in de samenleving beïnvloeden. Het hieraan besteed bedrag bedraagt 17 000 EUR en betreft de uitgaven van het "Internationaal Comité van de militaire sport".

b. Activiteit 50-4-2 : de bijdragen aan investeringsuitgaven

Het op de activiteit 50-4-2 te openen vastleggingskrediet voor een bedrag van 14 246 duizend EUR is bestemd om onderstaande uitgaven te dekken:

- de bijdrage tot het investeringsprogramma van het Eurocorps (900 duizend EUR);
- de bijdrage tot het NATO Security Investment Program (NSIP) hiervoor aangehaald (13 250 duizend EUR);
- de financiering van bepaalde werken aan NAVO installaties gelegen op het Belgisch grondgebied (96 duizend EUR).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

L'augmentation trouve son origine dans l'implémentation effective en 2017 du projet AGS (*Alliance Ground Surveillance*) qui a pour objectif de donner aux commandants de l'Alliance une capacité de surveillance du terrain accrue, par le biais de drones et de stations terrestres de contrôles. L'augmentation est également due, dans une moindre mesure, au déploiement intensifié du NAEW (*NATO Airborne Early Warning*) soit les AWACS suite à la crise en Ukraine.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles:

Le montant des crédits proposés pour les années au-delà de 2017 augmente chaque année pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l'augmentation en 2017.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☐ – 2 ☒ – 3 ☐

Certains postes de dépense inscrits à l'allocation de base 50 41 351001 présentent une dimension du genre et peuvent influencer la situation respective des femmes et des hommes dans la société. Le montant concerné s'élève à 17 000 EUR et se rapporte au financement du "Comité international de sport militaire".

b. Activité 50-4-2 : les contributions aux dépenses d'investissement

Le crédit d'engagement de 14 246 milliers EUR à ouvrir à l'activité 50-4-2 est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- la contribution au programme d'investissement de l'Eurocorps (900 milliers EUR) ;
- la contribution au NATO Security Investment Program (NSIP) évoqué ci-avant (13 250 milliers EUR) ;
- le financement de certains travaux aux installations de l'OTAN situées sur le territoire belge (96 milliers EUR).

Het voor 2017 te openen vereffeningskrediet, zijnde 16 410 duizend EUR, is bestemd om de bijdrage tot het NSIP te betalen (15 414 duizend EUR), de bijdrage aan investeringsuitgaven van het Eurocorps (900 duizend EUR) en de financiering van bepaalde werken aan de NAVO installaties in België (96 duizend EUR).

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag op 31 december 2016 voor dit programma wordt geraamd op 8 491 duizend EUR.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-4-2

De gevraagde kredieten ter dekking van de bijdragen worden ingeschreven op de volgende basisallocaties: 541101 voor de bijdragen aan de instellingen van de Europese Unie en op de 544101 en 544109 voor deze aan de instellingen van de NAVO.

Le crédit de liquidation à ouvrir en 2017, soit 16 410 milliers EUR, est destiné à payer la contribution au NSIP (15 414 milliers EUR), la contribution aux dépenses d'investissement de l'Eurocorps (900 milliers EUR) et le financement de certains travaux aux installations de l'OTAN situées sur le territoire belge (96 milliers EUR).

3. ENCOURS

L'encours du programme au 31 décembre 2016 est estimé à 8 491 milliers EUR.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-4-2

Les crédits dévolus aux contributions sont inscrits sur les allocations de base suivantes: 541101 pour les contributions dédiées aux institutions de l'Union Européenne et 544101 ou 544109 pour celles dédiées aux institutions de l'OTAN.

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	541100		bijdrage aan investeringen van organismen van de Europese Unie contribution aux investissements d'organismes de l'Union européenne			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	960	960	900	900	850	Engagement
Vereffeningen	960	960	900	900	850	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	544100		bijdrage aan investeringen van organismen andere dan van de Europese Unie (limitatieve kredieten) contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	14 478	14 310	13 250	46 850	13 465	Engagement
Vereffeningen	18 578	17 798	15 414	15 998	18 978	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	544109		prefinanciering van uitgevoerde werken voor NAVO infrastructuur (variabele kredieten) préfinancement des travaux exécutés pour l'infrastructure OTAN (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	96	96	96	96	Engagement
Vereffeningen	0	96	96	96	96	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Er is geen noemenswaardig verschil tussen de kredieten ingeschreven in de begroting voor 2016 en de gevraagde kredieten voor 2017.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

De jaarlijkse bijdragen blijven post 2017 bijna identiek, uitgezonderd in 2018 vanwege een nieuwe investering (vastlegging) in het programma AWACS (6th Amendment) die geraamd wordt op 33 000 duizend EUR.

Gender Impact

De basisallocaties van het programma 50-4 worden allen onder de zelfde categorie ondergebracht.

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen stemt overeen met het bedrag van de gevraagde vereffeningskredieten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Il n'y a pas de différence notable entre les crédits inscrits dans le budget 2016 et ceux demandés pour 2017.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Les montants annuels restent quasiment identiques au-delà de 2017 excepté en 2018 du fait d'un nouvel investissement (engagement) dans le programme AWACS (6^{ème} amendement) estimé à 33 000 milliers EUR.

Impact sur le genre

Les allocations de base du programme 50-4 sont toutes reprises dans la même catégorie.

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

ACTIVITEITSPROGRAMMA 50.5

Inzet

Op dit programma worden de uitgaven aangerekend die hun oorsprong vinden in het inzetten van de Krijgsmacht in operaties en die in andere omstandigheden niet zouden bestaan.

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

Defensie zal ook in 2017 actief deelnemen aan een aantal operaties met als doelstelling:

- een bijdrage te leveren aan de internationale coalitie tegen Daesh (Operatie Inherent Resolve).
- een bijdrage te leveren aan de strijd tegen het terrorisme in Afghanistan, aan de ondersteuning van de Afghaanse overheid, alsook aan de stabilisatie-inspanningen via de NAVO opdracht in Afghanistan (Resolute Support Mission).
- deel te nemen aan de strijd tegen het terrorisme, aan de stabilisatie en bijdragen aan de vrede in de Europese periferie door middel van rechtstreekse en onrechtstreekse bijdragen aan vredeshandhavende operaties en het helpen bij de uitbouw van militaire capaciteiten.
- Het nakomen van onze engagementen, zowel op het niveau van de Europese Unie als van de NAVO

In functie van de ad hoc beslissingen van de Ministerraad, kan Defensie ook bijdragen aan inzet die geen kerntaak is zoals humanitaire opdrachten en inzet in het kader van de interne veiligheid. Defensie zou bijvoorbeeld op het nationale grondgebied verder de Federale Politie kunnen ondersteunen in het verzekeren van de beveiliging van installaties vanaf dreigingsniveau 3. In voorkomend geval dienen de middelen ter dekking van deze uitgaven bijkomend aan de middelen opgenomen in de begroting van Defensie, toegekend te worden.

2. INHOUD

PROGRAMME 50.5

Mise en œuvre

Sont imputées sur ce programme les dépenses trouvant leur origine dans la mise en œuvre des Forces armées sur les théâtres d'opération et qui n'auraient pas été occasionnées dans d'autres circonstances.

1. Objectifs poursuivis par le programme

En 2017, la Défense participera également en 2017 activement à certaines opérations ayant comme objectif :

- de fournir une contribution à la coalition internationale contre Daesh (Opération Inherent Resolve).
- de fournir une contribution à la lutte contre le terrorisme en Afghanistan, à l'appui du gouvernement afghan, ainsi qu'aux efforts de stabilisation via l'opération de l'OTAN en Afghanistan (Resolute Support Mission).
- de participer à la lutte contre le terrorisme, à la stabilité et contribuer à la paix dans la périphérie européenne par le biais de contributions directes et indirectes à des opérations de maintien de la paix et par l'aide au développement de capacités militaires.
- de remplir nos engagements tant au niveau de l'Union européenne que de l'OTAN.

En fonction des décisions ad hoc du Conseil des Ministres, la Défense peut contribuer aux engagements qui ne sont pas compris dans ses missions clés, comme des missions humanitaires et l'engagement dans le cadre de la sécurité intérieure. La Défense pourrait par exemple appuyer la Police Fédérale dans sa tâche de sécurisation d'installations à partir du niveau 3 de la menace sur le territoire national. Le cas échéant, les moyens nécessaires pour couvrir ces dépenses devront être ajoutés aux moyens déjà inscrits au budget de la Défense.

2. CONTENU

De kredieten ingeschreven op de enige activiteit van dit programma, gaan naar de vergoedingen betaald aan het personeel door het feit van haar deelname aan operaties, de uitgaven met betrekking tot de aankoop en het onderhoud van bepaald materieel, de aankoop van uitrustingsstukken, de aankoop van verbruiksgoederen, de financiële bijdragen tot de werkingskosten van de hoofdkwartieren en van bepaalde intergeallieerde organismen.

Het bedrag aan gevraagde vastleggingskredieten ter uitvoering van het programma inzet komt op 67 699 duizend EUR; dit van de vereffeningskredieten op 69 920 duizend EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het ontvangen bedrag in 2016 en de gevraagde bedragen in 2017, 2018 en 2019:

In 2017 wordt uitgegaan van een operatieplan van ongeveer hetzelfde niveau als dit voorzien bij de initiële begroting van 2016. Om het budgettaire traject ook in de toekomst te respecteren, verminderen de voorziene middelen echter in 2018 en in 2019. De keuze om de middelen op dit programma te verminderen is ingegeven door de prioriteit die aan het behoud van de paraatstelling van de capaciteiten wordt gegeven in afwachting van de herkapitalisatie van Defensie, teneinde de inzet op langere termijn te kunnen blijven garanderen. Bijkomende operationele inzet die gewenst wordt door de regering, zal enkel mogelijk zijn mits de toekenning van het vereiste bijkomende budget door de regering.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-5-1

Aangaande de kredieten bestemd voor de personeelsuitgaven:

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003		bezoldigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	26 078	25 646	24 599	17 373	11 635	Engagement
Vereffeningen	26 078	25 646	24 599	17 373	11 635	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110008		vergoedingen aan het statutair personeel (variabele kredieten) rémunérations du personnel statutaire (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	16 148	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	16 148	0	0	0	0	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110009		vergoedingen aan het statutair personeel (variabele kredieten) rémunérations du personnel statutaire (crédits variables)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	3 000	2 804	2 804	1 278	Engagement
Vereffeningen	0	3 000	2 804	2 804	1 278	Liquidation

Voor de kredieten ter dekking van de werkings- en investeringsuitgaven:

Les crédits inscrits à l'unique activité du programme couvrent les indemnités payées au personnel du fait de sa participation aux opérations, aux dépenses relatives à l'achat et l'entretien de certains matériels, l'achat d'équipement de biens et des services non durables, les participations financières au fonctionnement de certains quartiers généraux et de certains organismes interalliés.

Le montant des crédits d'engagement demandés pour l'exécution du programme de mise en œuvre s'élève à 67 699 milliers EUR; celui des crédits de liquidation, à 69 920 milliers EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant reçu en 2016 et les montants demandés en 2017, 2018 et 2019:

En 2017, un plan d'opérations du même niveau que celui du budget initial de 2016 est prévu. Néanmoins, afin de pouvoir respecter la trajectoire budgétaire dans le futur, les moyens diminuent en 2018 et en 2019. Le choix de diminuer les moyens sur ce programme est dicté par la priorité donnée au maintien de la mise en condition des capacités dans l'attente de la recapitalisation de la Défense afin, à plus long terme, de pouvoir continuer à garantir l'engagement. Des engagements opérationnels supplémentaires souhaités par le gouvernement, ne seront possibles que moyennant l'attribution du budget nécessaire supplémentaire par le gouvernement.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-5-1

S'agissant des crédits destinés aux dépenses de personnel:

S'agissant des crédits destinés aux dépenses de fonctionnement et d'investissement:

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101	algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	31 835	33 414	23 600	14 080	9 623	Engagement
Vereffeningen	27 749	31 004	25 911	13 984	9 658	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121108	algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	6 455	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	6 455	0	0	0	0	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121109	algemene werkingskosten (variabele kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits variables)				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	1 500	9 700	11 100	5 826	Engagement
Vereffeningen	0	1 500	9 700	11 100	5 826	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742201	aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	150	250	250	Engagement
Vereffeningen	96	0	60	190	280	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	747001	kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel (limitatieve kredieten) investissement de capital - Matériel militaire spécifique (crédits limitatifs)				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	250	250	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	115	265	Liquidation

Voor de kredieten ter dekking van de internationale bijdragen (EU en AOM NAVO)

S'agissant des crédits destinés aux dépenses des contributions internationales (EU et AOM OTAN)

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	351001	bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes de l'Union européenne				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 400	1 600	2 400	2 400	2 400	Engagement
Vereffeningen	2 391	1 600	2 400	2 400	2 400	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	354001	bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismen dan deze van de Europese Unie contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes autres que ceux de l'Union européenne				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	6 698	2 746	4 446	2 960	535	Engagement
Vereffeningen	6 698	2 746	4 446	2 960	535	Liquidation

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag van het programma op 31 december 2016 wordt geraamd op 12 240 duizend EUR.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen komt overeen met dit van de gevraagde vereffeningkredieten.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. ENCOURS

L'encours du programme au 31 décembre 2016 est estimé à 12 240 milliers EUR.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

PROGRAMMA 50.6

Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen

De op dit programma ingeschreven kredieten omvatten de bezoldigingen van het kaderpersoneel van de Koninklijke militaire school (KMS), van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) en van het personeel van de Krijgsmacht dat tewerkgesteld wordt in het Koninklijk Museum van het Leger en de krijgsgeschiedenis (KLM). Dit programma omvat tevens de kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven en de investeringsuitgaven ten behoeve van de KMS en van het KHID.

De Koninklijke Militaire School is een militaire instelling met universitair onderwijs belast met de basisvorming van toekomstige officieren (academisch, militair, sportief), en met hun voortgezette vorming. De KMS is ook werkzaam in het domein van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder in het domein "Veiligheid en Defensie".

Het KHID is een "think tank" wat betreft kwesties over "Veiligheid en Defensie". Het Instituut begeleidt en leidt de onderzoeksprogramma's van het Ministerie van Landsverdediging. Het organiseert ook conferenties, seminaries, colloquia en workshops in het domein "Veiligheid en Defensie".

Dit programma bevat enkel limitatieve kredieten.

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

De gevraagde kredieten moeten toelaten :

- om de personeelsuitgaven van de door de Krijgsmacht bij het KLM tewerkgesteld personeel te dekken;
- aan de KMS om de universitaire en post-universitaire vorming van officieren te garanderen;
- aan het KHID om de aandacht te vestigen op het thema "Veiligheid en Defensie" en om alle nuttige informatie hieromtrent door te geven aan de kaderleden van Defensie.

De kredieten voor wetenschappelijk onderzoek, en in het bijzonder deze voor de verloning van de onderzoekers die prestaties verrichten, worden ingeschreven op het programma 50-7.

2. INHOUD

De gevraagde vastleggingskredieten voor de uitvoering van het programma in 2017 bedragen 49 305 duizend EUR, deze aan vereffeningskredieten 49 236 duizend EUR.

a. Activiteit 50-6-1 : personeelsuitgaven ten voordele van het militair personeel van de wetenschappelijke instellingen.

PROGRAMME 50.6

Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques

Les crédits inscrits à ce programme concernent les rémunérations du personnel cadre de l'Ecole royale militaire (ERM), celles du personnel cadre de l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD) et celles du personnel des forces armées mis en fonction au Musée Royal de l'Armée et d'histoire militaire (MRA). Ils concernent également les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement au profit de l'ERM et de l'IRSD.

L'Ecole royale militaire est un établissement militaire d'enseignement universitaire chargé de la formation de base académique, militaire et physique des futurs officiers ainsi que de la formation continuée des officiers. L'ERM est également active dans le domaine de la recherche scientifique, spécialement en matière de défense et de sécurité.

L'IRSD est un centre de réflexion pour les questions se rapportant à la sécurité et à la défense. L'Institut patronne et pilote les programmes de recherche du Ministère de la Défense. Il organise également des conférences, des séminaires, des colloques et des ateliers sur les thèmes de la défense et de la sécurité.

Les crédits inscrits à ce programme sont tous des crédits ordinaires (limitatifs).

1. Objectifs poursuivis par le programme

Les crédits demandés doivent permettre :

- de couvrir les dépenses du personnel mis en fonction par les Forces armées auprès du MRA ;
- à l'ERM, d'assurer la formation universitaire et post universitaire des officiers;
- à l'IRSD, de susciter et d'organiser la réflexion autour des thèmes de la défense et de la sécurité et d'apporter toute information utile aux cadres de la Défense en ces domaines.

Les crédits consacrés à la recherche scientifique, et notamment ceux destinés aux rémunérations des chercheurs qui s'y consacrent, sont inscrits au programme 50-7.

2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement demandés pour 2017 pour l'exécution du programme s'élève à 49 305 milliers EUR ; celui des crédits de liquidation s'élève à 49 236 milliers EUR.

a. Activité 50-6-1 : les rémunérations du personnel militaire des institutions scientifiques.

De op de activiteit 50-6-1 ingeschreven kredieten betreffen de wedden, vergoedingen en diverse toelagen uitgekeerd aan het militair personeel, alsook de bijhorende patronale bijdragen.

Voor de berekening van de personeelskredieten werd rekening gehouden met een gemiddeld effectief van 586 militairen in 2017.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde kredieten komt op 34 457 duizend EUR. De verdeling van deze kredieten tussen de verschillende posten is de volgende:

Les crédits inscrits à l'activité 50-6-1 concernent les traitements, indemnités et allocations diverses versées au personnel militaire ainsi que les cotisations patronales qui s'y rapportent.

Le montant des crédits est déterminé par la force de l'effectif, estimée à 586 personnes, en moyenne, pour l'année 2017.

Le montant des crédits demandés pour l'année 2017 s'élève à 34 457 milliers EUR. La répartition de ces crédits entre les différents postes de dépense est la suivante :

Domein	engagement (in duizend EUR - en milliers EUR)	liquidation	Domaine
Bezoldiging van de weddetrekkende beroepsmilitairen, weddetrekkende reservemilitairen die vrijwillige prestaties verstrekken en weddetrekkende hulpmilitairen en tijdelijke militairen.	31 603	31 603	Rémunération des militaires de carrière appointés, militaires de réserve appointés effectuant des prestations volontaires et militaires auxiliaires et temporaires appointés.
Patronale bijdrage tot de sociale zekerheid	1 522	1 522	Cotisation patronale à la sécurité sociale
Vergoeding voor onkosten aan kleding en uitrusting	423	423	Indemnité pour frais de tenue et d'équipement
Toelage aan de titularissen van sommige betrekkingen en aan de officieren belast met een leeropdracht aan sommige scholen voor vorming en voortgezette opleiding van officieren	306	306	Allocation aux titulaires de certaines fonctions et aux officiers chargés d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers.
Toelage voor dienstprestaties in het weekend of op een feestdag.	302	302	Allocation pour prestations de service durant le week-end ou un jour férié.
Toelage voor bepaalde langdurige prestaties.	152	152	Allocation pour certaines prestations de longue durée.
Vertrekgeld voor het varend hulppersoneel en ontslagpremie voor tijdelijke vrijwilligers.	66	66	Pécule de départ pour le personnel auxiliaire navigant et prime de licenciement pour volontaires temporaires.
Tweetaligheidspremie	48	48	Prime de bilinguisme
Vergoeding voor het gebruik van de fiets	35	35	Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette
Totaal	34 457	34 457	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-6-1

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-6-1

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003		bezoldigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	35 126	35 349	34 457	32 957	31 613	Engagement
Vereffeningen	35 126	35 349	34 457	32 957	31 613	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het bedrag van de gevraagde kredieten voor 2017 is lager dan dit ingeschreven in 2016 door een daling van de effectieven.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

De middelen dalen in functie van de effectieven in 2018 en 2019.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activiteit 50-6-2 : personeelsuitgaven ten voordele van het burgerpersoneel van de wetenschappelijke instellingen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Le montant des crédits sollicités pour 2017 est inférieur à celui des crédits ouverts en 2016, suite à une diminution de la force de l'effectif.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Les moyens descendent en fonction des effectifs en 2018 et 2019.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activité 50-6-2 : les rémunérations du personnel civil des institutions scientifiques

De op de activiteit 50-6-2 ingeschreven kredieten betreffen de wedden, vergoedingen en diverse toelagen uitgekeerd aan het burgerpersoneel, patronale bijdragen inbegrepen.

Voor de berekening van de personeelskredieten in 2017 werd rekening gehouden met een gemiddeld aantal personen van 137, waarvan 130 statutairen en 7 contractuelen.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde kredieten komt op 8 218 duizend EUR. De verdeling van deze kredieten tussen de verschillende posten is de volgende:

Les crédits inscrits à l'activité 50-6-2 concernent les traitements, indemnités et allocations diverses versées au personnel civil ainsi que les cotisations patronales qui s'y rapportent.

Le calcul des crédits de personnel nécessaires en 2017 est fondé sur l'hypothèse d'un effectif moyen de 137 personnes, soit 130 statutaires et 7 contractuels.

Le montant des crédits demandés pour l'année 2017 s'élève à 8 218 milliers EUR et la répartition de ces crédits entre les différents postes est la suivante :

Domein	vastlegging engagement (in duizend EUR - en milliers EUR)	vereffening liquidation	Domaine
Bezoldiging van het vast aangesteld burgerpersoneel.	7 577	7 577	Rémunération du personnel civil statutaire
Patronale bijdrage tot de sociale zekerheid	408	408	Cotisation patronale à la sécurité sociale
Bezoldiging van het burgerlijk contractueel personeel	217	217	Rémunération du personnel civil contractuel
Toelage voor onregelmatige prestaties	16	16	Allocation pour prestations irrégulières
Totaal	8 218	8 218	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-6-2

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-6-2

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003	bezoldigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	7 184	7 566	7 961	7 621	7 366	Engagement
Vereffeningen	7 184	7 566	7 961	7 621	7 366	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110004	bezoldigingen van het contractueel personeel rémunérations du personnel contractuel				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	212	247	257	246	239	Engagement
Vereffeningen	212	247	257	246	239	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De kredieten gevraagd in 2017 zijn iets hoger dan deze geopend in 2016 door een lichte stijging van het personeelsbestand.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

De middelen dalen in functie van de effectieven in 2018 en 2019.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activiteit 50-6-3 : werkingsuitgaven.

De op de activiteit 50-6-3 ingeschreven kredieten betreffen zowel uitgaven van allerlei aard als uitgaven die specifiek zijn aan universitaire en wetenschappelijke instellingen zoals uitgaven voor

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Les crédits demandés en 2017 sont légèrement plus élevés que ceux ouverts en 2016 suite à une légère augmentation de la force de l'effectif.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Les moyens descendent en fonction des effectifs en 2018 et 2019.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activité 50-6-3 : les dépenses de fonctionnement.

Les crédits inscrits à l'activité 50-6-3 concernent des dépenses de nature quelconque, mais également des dépenses propres aux institutions universitaires et scientifiques : dépenses pour prestations de

erelonen van voordrachthouders en gastdocenten, voor bezoldigingen van deskundigen, voor deelname aan cursussen en stages, voor de organisatie van symposia en voor de inschrijving bij bepaalde beroepsverenigingen.

Het grootste volume van de gevraagde kredieten gaat naar uitgaven voor energie, het onderhoud en de schoonmaak van de infrastructuur.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggingskredieten ter uitvoering van deze activiteit komt op 6 130 duizend EUR en deze voor de vereffeningkredieten op 6 131 duizend EUR.

De verdeling van deze kredieten tussen de verschillende posten wordt hernomen in onderstaande tabel.

conférenciers et de professeurs invités, dépenses pour prestations d'experts, frais de participation à certains cours et stages, frais d'organisation de symposiums, frais d'inscription à certaines associations professionnelles.

La partie la plus importante des crédits demandés est dévolue aux dépenses d'énergie et aux dépenses d'entretien et de nettoyage des infrastructures.

Le montant des crédits d'engagement demandés en 2017 pour l'activité est de 6 130 milliers EUR. Le montant des crédits de liquidation demandés s'élève à 6 131 milliers EUR.

La répartition des crédits entre les différents domaines de dépense est reprise au tableau ci-dessous.

Domein	vastlegging engagement (in duizend EUR - en milliers EUR)	vereffening liquidation	Domaine
Groot onderhoud van de gebouwen (onderhoud niet ten laste vallend van de bewoner)	476	403	Gros entretien des bâtiments (entretien n'incombant pas à l'occupant)
Gewoon onderhoud van de gebouwen en installaties (onderhoud ten laste vallend van de bewoner)	1 301	1 299	Entretien ordinaire des bâtiments et installations (entretien incombant à l'occupant)
Contracten voor het reinigen van lokalen	674	683	Contrats de nettoyage de locaux
Verbruik van elektriciteit	551	569	Consommation d'électricité
Verbruik van gas	424	444	Consommation de gaz
Ereloon van burgerleraars	210	207	Honoraires de professeurs civils
Abonnementen en aankopen van niet-specifieke publicaties	310	267	Abonnements et achats de publications non spécifiques
Onderhoud gereedschappen en werktuigmachines	200	269	Entretien de l'outillage et des machines outils
Vergoeding voor zendingen en verplaatsingen in het buitenland van het militair personeel	162	162	Indemnité pour missions et déplacements à l'étranger du personnel militaire
Huur en onderhoud van informatieverwerkend materieel en bijbehorende uitgaven	135	151	Location et entretien du matériel de traitement de l'information et dépenses connexes
Verbruik van water	150	148	Consommation d'eau
Afvalverwerking	64	64	Enlèvement des déchets
Organisatie- en deelnemingskosten aan conferenties,	58	55	Frais d'organisation et de participation aux conférences,
Open-doors, eenheidsfeesten, bezoek van burgerlijke en militaire overheden, waarneming van oefeningen door vreemde burgerlijke en militaire overheden en publieke relaties	60	60	Open-doors, fastes d'unité, visites d'autorités civiles et militaires, observation d'exercices par des autorités civiles et militaires étrangères et relations publiques
Bezoldiging van NIET tot de administratie behorende deskundigen en technici	43	43	Rémunération d'experts et de techniciens étrangers à l'administration
Groot onderhoud van wegen, vloeren, startbanen en kaaimuren	50	47	Gros entretien des routes, aires, pistes et murs de quais
Land- en bosbouwkundig onderhoud	38	38	Entretien agricole et forestier
Kantoorbenodigdheden	8	22	Fournitures de bureau
Ereloon van voordrachthouders	40	39	Honoraires de conférenciers
Kosten voor het gebruik van en de toegang tot de verschillende territoriale, niet militaire telecommunicatienetwerken.	19	19	Frais d'accès et d'utilisation des différents réseaux de télécommunications territoriales non militaires.
Inschrijvingskosten bij beroepsverenigingen (Orde der geneeesheren, Orde van de architecten, enz.) en bij andere verenigingen in het domein van de spits technologie (technische bijstand, uitwisseling van info, enz.).	16	16	Frais d'inscription à des associations professionnelles (Ordre des médecins, des architectes, etc.) et à d'autres associations opérant dans des domaines de technologie de pointe (assistance technique, échange d'infos, etc.).
Onderhoud en huur audiovisueel materieel	14	18	Entretien et location de matériel audiovisuel
Schoolgeld, deelnemingskosten aan cursussen, stages of seminaries, met uitzondering van deze in verband met de informatica	110	105	Minerval, frais de participation aux cours, stages ou séminaires, à l'exception desdits frais relatifs à l'informatique.
Huur van vervoermiddelen	7	7	Location de moyens de transport
Onderhoud van Mat voor de reproductiecentra en systeemgebonden PR-middelen van Defensie	0	1	Entretien du matériel des centres de reproduction et systèmes liés aux moyens RP de la Défense
Vergoeding voor zendingen en verplaatsingen in het binnenland van het militair personeel	10	10	Indemnité pour missions et déplacements à l'intérieur du pays
Totaal	6 130	6 131	Total

Aangewende middelen voor 50-6-3

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-6-3

De kredieten voor de algemene werkingsuitgaven worden ingeschreven op de basisallocaties 121101, deze specifiek verbonden aan de huur en het onderhoud van informaticamateriaal op de basisallocatie 121104 en de kredieten voorbehouden voor de terugbetaling van onkostenvergoedingen voor rekening van Defensie zijn hernomen op de basisallocatie 121199.

Les crédits destinés aux dépenses générales de fonctionnement sont inscrits à l'allocation de base 121101, ceux destinés à la location et l'entretien des matériels informatiques, à l'allocation de base 121104. Les crédits réservés à l'indemnisation du personnel pour frais exposés pour le compte de la Défense sont repris à l'allocation de base 121199.

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	4 482	4 815	5 717	5 765	5 819	Engagement
Vereffeningen	4 092	5 015	5 702	5 750	5 796	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121104		algemene werkingskosten betreffende informatica frais divers de fonctionnement liés à l'informatique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	186	147	135	136	151	Engagement
Vereffeningen	147	125	151	135	151	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121199		forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel indemnités forfaitaires payées au personnel			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	263	273	278	288	278	Engagement
Vereffeningen	263	273	278	288	278	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Vanaf 2017 worden voor 1 000 duizend EUR kredieten gereserveerd voor de outsourcing van de horeca KMS.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

De kredieten blijven stabiel ten opzichte van 2017.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

d. Activiteit 50-6-4 : investeringsuitgaven.

De op de activiteit 50-6-4 ingeschreven kredieten betreffen uitgaven voor de aankoop van materieel noodzakelijk voor de practica en andere laboratoriumzittingen die georganiseerd worden binnen de KMS.

De verdeling van deze kredieten tussen de verschillende posten wordt hernomen op onderstaande tabel:

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

A partir de 2017, un montant de 1 000 milliers EUR est réservé pour l'outsourcing de l'horeca ERM.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Les crédits restent stables par rapport à 2017.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

d. Activité 50-6-4 : les dépenses d'investissement.

Les crédits inscrits à l'activité 50-6-4 concernent l'achat de matériel indispensable aux travaux pratiques et autres séances de laboratoire organisés au sein de l'ERM.

La répartition des crédits entre les différents domaines de dépense est reprise au tableau ci-dessous.

Domein	vastlegging engagement (in duizend EUR - en milliers EUR)	vereffening liquidation	Domaine
Aankoop van meubilair	400	350	Achat de mobilier
Aankoop van informatieverwerkend materieel (en bijbehorende uitgaven met inbegrip van deze m.b.t. het gebruiksrecht van software)	100	80	Achat de matériel de traitement de l'information (et dépenses connexes, y compris celles concernant le droit d'utilisation de software)
Totaal	500	430	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-6-4

De gevraagde kredieten ter dekking van de uitgaven worden in functie van de aard van de uitgave ingeschreven op de volgende basisallocaties:

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-6-4

Les crédits dévolus aux dépenses sont inscrits, selon la nature de la dépense, aux allocations de base suivantes :

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742201		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming (limitatieve kredieten) achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2	150	400	200	200	Engagement
Vereffeningen	123	143	350	170	210	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742204		aankoop van informaticamaterieel achat de matériel informatique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	50	100	100	100	Engagement
Vereffeningen	24	50	80	60	100	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Een krediet van 500 duizend EUR in vastlegging en 430 duizend EUR in vereffening worden gevraagd om de meest dringende noden voor academische vorming op te vangen inzake meubilair en informatica-materieel.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

De gevraagde kredieten weerspiegelen de meest noodzakelijke behoeften tot 2019.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag op 31 december 2016 wordt geraamd op 2 562 duizend EUR.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen komt overeen met de gevraagde vereffeningskredieten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Un crédit de 500 milliers EUR en engagement et de 430 milliers EUR en liquidation est demandé afin de répondre aux besoins les plus urgents en matière de formation académique. Ceux-ci concernent du mobilier et du matériel informatique.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles:

Les crédits demandés découlent des besoins jugés les plus nécessaires jusqu'en 2019.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. ENCOURS

L'encours au 31 décembre 2016 sur le programme est estimé à 2 562 milliers EUR.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

PROGRAMMA 50.7

Wetenschappelijk onderzoek

Op dit programma worden de toegewezen kredieten voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie ingeschreven.

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

De bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 staat de federale overheid toe werken voor het wetenschappelijk onderzoek, nodig voor de uitoefening van haar eigen bevoegdheden, met inbegrip van het wetenschappelijk onderzoek ter uitvoering van internationale of supranationale overeenkomsten of akten, uit te voeren. Defensie wendt dit artikel aan om het wetenschappelijk onderzoek te rechtvaardigen. Deze opdracht werd toevertrouwd aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 2006.

De doelstellingen die het KHID in haar algemene beleidsnota naar voor schuift zijn de volgende:

- Doelstelling 1 : de ondersteuning van het academisch onderwijs gegeven in de Koninklijke Militaire School;
- Doelstelling 2 : het behoud en de verbetering van de capaciteit van de Krijgsmacht;
- Doelstelling 3 : bescherming tegen bedreigingen;
- Doelstelling 4: verbetering van de functionering van het individu en de organisaties;
- Doelstelling 5: ontwikkeling van toekomstige capaciteiten;
- Doelstelling 6: de hulp aan de besluitvorming met betrekking tot een lange termijn visie in verband met veiligheids- en defensievraagstukken.

Deze wetenschappelijke studies worden uitgevoerd in de Koninklijke Militaire School, het Militair Hospitaal Koningin Astrid en in de verschillende laboratoria van de Krijgsmacht. Ze worden jaarlijks aan een evaluatie onderworpen. Het beheer van de projecten, de gegrondheid, de verlenging van de studies en de wetenschappelijke waarde van de bekomen resultaten worden hierbij in het bijzonder nagegaan.

2. INHOUD

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggingskredieten komt op 4 426 duizend EUR en van de vereffeningskredieten op 4 435 duizend EUR. Deze kredieten worden verdeeld over de verschillende strategische objectieven gedefinieerd door de Raad van Bestuur KHID en alzo opgenomen in zijn beleidsnota, in functie van de aard van de te dekken uitgaven: personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en investeringsuitgaven.

PROGRAMME 50.7

Recherche scientifique

Sont inscrits à ce programme les crédits alloués aux travaux de recherche scientifique et technologique de la Défense.

1. Objectifs poursuivis par le programme

La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 permet à l'autorité fédérale de conduire les travaux de recherche scientifique nécessaires à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique menée en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. La Défense se base sur cet article afin de légitimer la recherche scientifique. Ces travaux sont confiés à l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD) selon l'Arrêté Royal du 10 août 2006.

Les objectifs prônés par l'IRSD dans sa note de politique générale sont les suivants:

- Objectif 1 : le soutien de l'enseignement académique prodigué à l'Ecole royale militaire;
- Objectif 2 : le maintien et l'amélioration des capacités des Forces armées;
- Objectif 3 : la protection contre des menaces;
- Objectif 4 : l'amélioration du fonctionnement de l'individu et des organisations;
- Objectif 5: développement de capacités futures
- Objectif 6: l'aide au processus de décision ayant trait à une vision à long terme relative aux problèmes de sécurité et de défense.

Ces études scientifiques sont menées à l'Ecole royale militaire, à l'Hôpital militaire Reine Astrid et dans les différents laboratoires des Forces armées. Elles sont sujettes à une évaluation annuelle qui porte principalement sur la gestion des projets, leur bien-fondé, la prolongation des études et la valeur scientifique des résultats obtenus.

2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement demandés pour 2017 s'élève à 4 426 milliers EUR ; celui des crédits de liquidation s'élève à 4 435 milliers EUR. Ces crédits sont répartis entre les différents objectifs définis par le Conseil d'Administration de l'IRSD et ce, en fonction de la nature des dépenses à couvrir : dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement.

De onderzoeksprogramma's concentreren zich rond 12 onderzoeksassen.

De correlatie tussen de objectieven en assen is:

Les programmes de recherche se concentrent dans 12 domaines :

La corrélation entre les objectifs et les domaines est:

Assen	Objectieven - Objectifs						Domaines
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
A1 Communicaties	x	x			x		Communications A1
A2 Informatieverwerking	x	x	x		x		Traitement de l'information A2
A3 Holistische verwerking van de gegevens	x	x			x		Traitement holistique des données A3
A4 Cyberdefensie	x	x	x		x		Cyberdéfense A4
A5 Intelligente autonome systemen en platformen	x	x	x		x		Systèmes et plates-formes intelligentes autonomes A5
A6 Niet-conventionele wapensystemen	x	x	x		x		Systèmes d'armes non conventionnels A6
A7 Bescherming van het personeel, systemen en infrastructuur	x	x	x		x		Protection du personnel, des systèmes et de l'infrastructure A7
A8 Nieuwe energiebronnen	x	x	x		x		Nouvelles sources d'énergie A8
A9 Militaire geneeskunde			x	x			Médecine militaire A9
A10 Human performance	x	x		x		x	Performance de l'être humain A10
A11 Veiligheid en verdediging	x		x			x	Sécurité et défense A11
A12 Militaire geschiedenis	x					x	Histoire militaire A12

De projecten die in 2017 uitgevoerd worden, zullen gekozen worden in functie van de aanbevelingen van de NAVO STO (*Science and Technology Organization*), het Europese Defensieagentschap (EDA) en de capacitaire ontwikkeling van de Belgische Defensie voor de periode tot 2030. De volgende domeinen zouden de voorkeur krijgen :

- de RPAS (Remotely Piloted Airborne Systems);
- de bescherming tegen CBRNE-gevaar (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and High-Explosive);
- de cyberdefensie;
- de ballistische wapens en explosieven.

Het bedrag van de gevraagde kredieten in 2017 is van dezelfde grootorde als dit gevraagd in 2016.

a. Activiteit 50-7-1 : personeelsuitgaven ten voordele van het personeel wetenschappelijk onderzoek.

De berekening van het bedrag van de personeelskredieten is gebaseerd op de hypothese dat ongeveer 33 onderzoekers tewerkgesteld zullen zijn.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-7-1

En ce qui concerne les projets à lancer en 2017, ceux-ci devraient être choisis en fonction des recommandations de la NATO STO (*Science and Technology Organization*), de celles de l'Agence Européenne de défense (EDA) et le développement capacitaire de la Défense belge pour la période jusque 2030. Les domaines suivants devraient ainsi être privilégiés :

- le RPAS (Remotely Piloted Airborne Systems);
- la protection contre la menace CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and High-Explosive);
- la sécurité cybernétique;
- les armes balistiques et les explosifs.

Les montants des crédits demandés en 2017 sont du même ordre que celui demandé en 2016.

a. Activité 50-7-1 : les rémunérations du personnel recherche scientifique.

Le calcul du montant des crédits de personnel est fondé sur l'hypothèse qu'environ 33 chercheurs seront employés.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-7-1

B.A./A.B.: Benaming/Libellé		110004		bezoldigingen van het contractueel personeel rémunérations du personnel contractuel		
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	1 654	1 585	1 838	1 756	1 697	Engagement
Vereffeningen	1 654	1 585	1 838	1 756	1 697	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De kredieten gevraagd voor 2017 houden rekening met een verhoging van het aantal vorsers ten opzichte van 2016.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Les crédits demandés pour 2017 tiennent compte d'une augmentation du nombre de chercheurs par rapport 2016.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

De evolutie van de kredieten volgt de planning van het aantal vorsers dat ingezet wordt.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activiteit 50-7-2 : werkingsuitgaven.

Het deel van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie uitgevoerd door de Militaire school zal aanleiding geven tot het overmaken van een subsidie die vooral de verloning en de verplaatsingskosten dekt van de onderzoekers aangeworven door de School zelf voor de behoeften van dit programma. De overige werkingskredieten dienen ter dekking van de uitgaven voor de dagelijkse werking.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-7-2

L'évolution des crédits suit le planning du nombre de chercheurs engagés.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activité 50-7-2 : les dépenses de fonctionnement.

La partie du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense exécutée par l'Ecole Royale Militaire donnera lieu au versement d'un subside couvrant principalement les rémunérations et les frais de déplacement des chercheurs engagés par l'Ecole elle-même pour les besoins de ce programme. Le solde des crédits de fonctionnement est destiné aux dépenses de fonctionnement quotidien.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-7-2

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	294	431	300	270	270	Engagement
Vereffeningen	177	431	300	270	270	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121104		algemene werkingskosten betreffende informatica frais divers de fonctionnement liés à l'informatique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	113	116	117	118	118	Engagement
Vereffeningen	104	114	116	117	118	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121199		forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel indemnités forfaitaires payées au personnel			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	17	21	21	21	21	Engagement
Vereffeningen	17	21	21	21	21	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	415001		inkomensoverdracht binnen een institutionele groep transfert de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	1 922	1 935	1 950	1 950	1 950	Engagement
Vereffeningen	1 922	1 935	1 950	1 950	1 950	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

In overleg met KHID werden de werkingskredieten voor 2017 verminderd ter compensatie van een verhoging van de personeelskredieten.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag van de kredieten blijft constant tijdens de beschouwde periode.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activiteit 50-7-3 : investeringsuitgaven.

De op de activiteit 50-7-3 ingeschreven kredieten betreffen uitgaven voor de aankoop van materieel noodzakelijk voor de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

En concertation avec l'IRSD, les crédits de fonctionnement sont diminués en 2017 afin de compenser l'augmentation des crédits de personnel.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Le montant des crédits reste constant au cours de la période considérée.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activité 50-7-3 : les dépenses d'investissement.

Les crédits inscrits à l'activité 50-7-3 concernent l'achat de matériel indispensable à l'organisation de la recherche scientifique.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-7-3

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-7-3

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742201		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2	250	150	100	100	Engagement
Vereffeningen	75	203	170	75	105	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742204		aankoop van informaticamaterieel achat de matériel informatique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	73	50	100	100	Engagement
Vereffeningen	9	75	40	55	105	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Een krediet van 200 duizend EUR in vastlegging en 210 duizend EUR in vereffening wordt gevraagd om de meest dringende noden voor wetenschappelijk onderzoek op te vangen.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Post 2017 wordt een vastleggingskrediet van 200 duizend EUR voorzien om de meest dringende investeringen voor het wetenschappelijk onderzoek te kunnen dekken. De ingeschreven vereffeningskredieten dienen ter delging van de opgebouwde en de toekomstige schuld.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag van het programma op 31 december 2016 wordt geraamd op 659 duizend EUR.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen komt overeen met de gevraagde vereffeningskredieten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Un crédit de 200 milliers EUR en engagement et de 210 milliers EUR en liquidation est demandé afin de répondre aux besoins les plus urgents en matière de recherche scientifique.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Pour les années au-delà de 2017, un crédit d'engagement de 200 milliers EUR est prévu pour les investissements jugés les plus urgents en matière de recherche scientifique. Les crédits de liquidation inscrits sont, quant à eux, destinés à l'apurement de la dette présente et future.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. ENCOURS

L'encours du programme au 31 décembre 2016 est estimé à 659 milliers EUR.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

PROGRAMMA 50.8

Hulp aan de Natie

In dit programma zijn de kredieten voor de werkings- en investeringsuitgaven opgenomen die voortvloeien uit de inzet van de eenheden die specifiek werk leveren als hulp aan de Natie, onder welke vorm dan ook.

Het betreft het militair detachement van het Paleis der Natie, die de wacht verzekert rond het federaal Parlement en andere instellingen van de deelgebieden, en de eenheid die belast is met de ontmanteling van de giftige munitie uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in Langemark-Poelkapelle.

De uitgaven die betrekking hebben op de militaire afdeling van het Paleis der Natie zijn gegroepeerd onder de activiteit 50-8-1 Deze verbonden met het ontmantelen van de munitie in Poelkapelle zijn gegroepeerd onder de activiteiten 50-8-2 (wedden, vergoedingen en diverse toelagen van militairen), 50-8-3 (wedden, vergoedingen en diverse toelagen van burgerpersoneel), 50-8-4 (werkings- en investeringsuitgaven)

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

Naast de punctuele hulp die gevraagd wordt bij natuurrampen of calamiteiten, kan Defensie ook belast worden met permanente taken waarin ze haar capaciteiten en expertise kan benutten ter ondersteuning van de natie, namelijk in de domeinen waar deze ontbreken in de burgersector.

De doelstelling van dit programma is dus de levering van een kwaliteitsvolle dienst aan de natie in domeinen waar Defensie zich kan beroepen op specifieke bekwaamheden.

Het vervullen van deze specifieke taken, en in het bijzonder de ontmanteling van munitie, zijn slechts mogelijk voor zover dat het personeel dat er mee belast is, goed gevormd werd, regelmatig getraind wordt en uitgerust is met kwalitatief gereedschap. Het is ondenkbaar dat het personeel zou blootgesteld worden aan onnodige risico's.

2. INHOUD

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggingskredieten voor de uitvoering van het programma komt op 15 483 duizend EUR, aan vereffeningskredieten op 18 849 duizend EUR.

a. Activiteit 50-8-1 : de uitgaven die betrekking hebben op het militair personeel van het Paleis der Natie

De kredieten ingeschreven op de activiteit 50-8-1 betreffen de wedden, vergoedingen en diverse toelagen die uitgekeerd worden aan de militairen in dienst van het Paleis der Natie en aan andere

PROGRAMME 50.8

Aide à la Nation

Sont inscrits à ce programme les crédits couvrant les dépenses d'exploitation et d'investissement découlant de la mise en œuvre des unités spécifiquement constituées en vue d'apporter une aide à la Nation, sous quelque forme que ce soit.

Cela concerne le détachement militaire du Palais de la Nation, qui assure la garde auprès du Parlement fédéral et auprès d'autres institutions fédérées, et l'unité chargée du démantèlement des munitions toxiques de la Première guerre mondiale situé à Langemark – Poelkapelle.

Les dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation sont imputées à l'activité 50-8-1. Celles associées aux activités menées dans les installations de démantèlement des munitions de Poelkapelle le sont aux activités 50-8-2 (traitements, allocations et indemnités au personnel militaire), 50-8-3 (traitements, allocations et indemnités au personnel civil), 50-8-4 (dépenses de fonctionnement et d'investissement).

1. Objectifs poursuivis par le programme

Au-delà de l'aide ponctuelle qu'elle appelée à apporter en cas de catastrophe naturelle ou de calamité, la Défense peut se voir confier des tâches permanentes d'appui à la Nation, dans l'exécution desquelles elle peut mettre à profit ses capacités et son expertise, notamment dans les domaines où celles-ci font défaut dans le secteur civil.

L'objectif du programme est ainsi la fourniture d'un service de qualité à la communauté, dans des domaines où la Défense peut se prévaloir de compétences particulières.

Ces tâches spécifiques, et tout particulièrement le démantèlement des munitions, ne sont possibles que pour autant que le personnel qui en est chargé ait été bien formé, qu'il soit régulièrement entraîné et qu'il soit muni d'outils de qualité. Il ne saurait être question de l'exposer à des risques inconsidérés.

2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement demandés pour l'exécution du programme en 2017 s'élève à 15 483 milliers EUR; celui des crédits de liquidation à 18 849 milliers EUR.

a. Activité 50-8-1 : les dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation

Les crédits inscrits à l'activité 50-8-1 concernent les traitements, allocations et indemnités versées aux militaires en service au Palais de la Nation et auprès des institutions fédérées (communautés et régions)

instellingen van de deelgebieden (Gemeenschappen en Gewesten) en voor de wacht van het Kabinet en de ambtswoning van de Eerste Minister.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten komt op 5 497 duizend EUR. Het betreft voornamelijk kredieten bestemd voor personeelsuitgaven.

Dit bedrag wordt bepaald vertrekkende van de van kracht zijnde barema's, het aantal personen, hun graad en leeftijd en de verwachte evolutie van de indexatieparameters. Het wordt tevens bepaald door het verwachte volume prestaties, die het recht op bepaalde toelagen openen.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-8-1

ainsi que pour la garde au Cabinet et à la résidence de fonction du Premier Ministre.

Le montant des crédits d'engagement et celui des crédits de liquidation demandés pour 2016 s'élèvent tous deux à 5 497 milliers EUR. Il s'agit, pour l'essentiel, de crédits destinés à couvrir des dépenses de personnel.

Ce montant est déterminé à partir des barèmes en vigueur, du nombre de personnes concernées, du grade et de l'âge de celles-ci, de l'évolution attendue des paramètres d'indexation. Il l'est également à partir d'un volume estimé de prestations ouvrant le droit à certaines allocations.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-8-1

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003					bezoldigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	4 759	5 083	5 489	5 521	5 522	Engagement
Vereffeningen	4 759	5 083	5 489	5 521	5 522	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101					algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	6	8	8	8	8	Engagement
Vereffeningen	7	8	8	8	8	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het bedrag van de gevraagde kredieten in 2017 is hoger dan dit van de kredieten geopend in 2016, door de uitbreiding van het personeelsbestand.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het personeelsbestand alsook de verloning zouden na 2017 constant moeten blijven.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activiteit 50-8-2: de verloning van het militair personeel van de ontmantelingsinstallatie van munitie in Poelkapelle.

De kredieten ingeschreven op de activiteit 50-8-2 betreffen de wedden, vergoedingen en diverse toelagen uitgekeerd aan de militairen tewerkgesteld in de installaties voor ontmanteling van de munitie in Poelkapelle.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten komt elk op 6 556 duizend EUR.

Dit bedrag wordt bepaald op dezelfde manier dan voor de activiteit 50-8-1.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-8-2

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Le montant des crédits sollicités pour 2017 est supérieur à celui des crédits ouverts en 2016, du fait de l'augmentation des effectifs.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

L'effectif du détachement devrait rester constant au-delà de 2017, tout comme la masse salariale.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activité 50-8-2: les rémunérations du personnel militaire de l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle.

Les crédits inscrits à l'activité 50-8-2 concernent les traitements, allocations et indemnités versées aux militaires employés dans les installations de démantèlement des munitions de Poelkapelle.

Le montant des crédits d'engagement et celui des crédits de liquidation demandés pour 2017 s'élèvent tous deux à 6 556 milliers EUR.

Ce montant est déterminé de la même manière que pour le cas de l'activité 50-8-1.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-8-2

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003	bezoldigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	6 004	5 917	6 556	6 275	6 076	Engagement
Vereffeningen	6 004	5 917	6 556	6 275	6 076	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De verhoging van de kredieten is een gevolg van de verhoging in het personeelsbestand.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

De daling van de personeelskredieten volgt de evolutie van het voorzien personeelsverloop.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activiteit 50-8-3: de uitgaven van het burger personeel van de ontmantelingsinstallatie van munitie in Poelkapelle.

De kredieten ingeschreven op de activiteit 50-8-3 betreffen de wedden, vergoedingen en diverse toelagen uitgekeerd aan de burgers in dienst bij de ontmantelingsinstallatie van munitie in Poelkapelle.

Het bedrag van de voor 2017 gevraagde vastleggingen en vereffeningkredieten komt voor beide op 240 duizend EUR.

Dit bedrag wordt, zoals bij militairen, bepaald vertrekkende van de van kracht zijnde barema's, het aantal personen, hun werkregime, de verwachte evolutie van de indexatieparameters en de bevorderingsvooruitzichten van dit personeel.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-8-3

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

L'augmentation des crédits est due à celle de l'effectif.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

La diminution des crédits de personnel suit l'évolution des effectifs prévus.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

c. Activité 50-8-3: les dépenses de personnel civil de l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle.

Les crédits inscrits à l'activité 50-8-3 concernent les traitements, allocations et indemnités versées aux agents civils employés dans l'installation de démantèlement de Poelkapelle.

Le montant des crédits d'engagement et celui des crédits de liquidation demandé pour 2017 s'élèvent tous les deux à 240 milliers EUR.

Ce montant est, tout comme pour le cas des militaires, déterminé à partir des barèmes en vigueur, du nombre de personnes concernées, du régime de travail de celles-ci, de l'évolution attendue des paramètres d'indexation et des perspectives de promotion de ce personnel.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-8-3

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	110003	bezoldigingen van het statutair personeel rémunérations du personnel statutaire				
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	256	234	240	230	223	Engagement
Vereffeningen	256	234	240	230	223	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Er is geen noemenswaardig verschil.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het volume van de kredieten blijft min of meer stabiel in 2018 en 2019.

Gender Impact

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Il n'y a pas de différence notable.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Le volume des crédits reste plus ou moins stable en 2018 et 2019.

Impact sur le genre

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

d. Activiteit 50-8-4 : de werkings- en investeringsuitgaven voor de ontmantelingsinstallatie van munitie in Poelkapelle

Het bedrag van de gevraagde werkingskredieten (3 190 duizend EUR in vastleggingskredieten) wordt sterk beïnvloed door het onderhoud van onderdelen van de *Contained Detonation Chamber* (CDC). De rest van de kredieten zijn voor de helft bestemd voor evacuatie en behandeling van afval van de ontmanteling maken. De andere helft gaat naar het onderhoud van gebouwen en uitrusting, naar de aankoop van grondstoffen en chemicaliën, naar de aankoop van munitie en ontploffingsmiddelen en naar de lopende uitgaven in werkingskosten (kosten van dienstreizen, enz.).

Wat de investeringen betreft, werd in 2014 overgegaan tot de aankoop van een "Static Detonation Chamber" ter vervanging van de kamer welke werd vernietigd door een explosie in 2012. De oplevering ervan zal geschieden gespreid over 3 jaar, van 2015 tot en met 2017. In 2016 zal de aankoop van een toestel (*Neutron Induced Gamma Spectroscopy – NIGAS*) gerealiseerd worden dat de instelling in staat moet stellen om analyses uit te voeren van de inhoud van de obussen om de aard van de toxische elementen te bepalen. Geen vastleggingskredieten worden gevraagd voor nieuwe investeringsuitgaven voor de periode 2017-2019. De gevraagde vereffeningskredieten (4 895 duizend EUR) zijn bestemd voor de aflossing van de schuld van de voornoemde investeringen.

Aangewende middelen voor 50-8-4

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

d. Activité 50-8-4 : les dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle

Le montant des crédits de fonctionnement demandés (3 190 milliers EUR en crédits d'engagement) est fortement influencé par la maintenance de sous-ensembles de la *Contained Detonation Chamber* (CDC). Le reste des crédits sont pour moitié réservés à l'évacuation et au traitement des résidus du démantèlement représentent la moitié des crédits de fonctionnement demandés. L'autre moitié va à l'entretien des bâtiments et de l'équipement, à l'achat de matières premières et de produits chimiques, à l'achat de munitions et d'explosifs et aux dépenses courantes de fonctionnement (frais de mission etc).

En ce qui concerne les investissements, une nouvelle 'Static Detonation Chamber' a été acquise en 2014 suite à sa destruction en 2012 lors d'une explosion. Sa livraison sera étalée sur 3 ans, de 2015 à 2017 y compris. En 2016 l'achat d'un appareil (*Neutron Induced Gamma Spectroscopy – NIGAS*) qui, sur base de l'analyse du contenu d'un obus, permet de déterminer le type d'élément toxique qu'il contient, sera réalisé. Aucun crédit d'engagement n'est demandé pour de nouveaux investissements durant la période 2017-2019. Les crédits de liquidation demandés (4 895 milliers EUR) sont destinés à l'apurement de la dette.

Moyens mis en œuvre pour 50-8-4

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121101		algemene werkingskosten (limitatieve kredieten) frais divers de fonctionnement (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	1 137	1 611	3 143	1 909	3 032	Engagement
Vereffeningen	2 182	1 699	1 614	3 079	1 879	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121104		algemene werkingskosten betreffende informatica frais divers de fonctionnement liés à l'informatique			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	43	48	43	43	43	Engagement
Vereffeningen	39	47	43	43	43	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	121199		forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel indemnités forfaitaires payées au personnel			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	3	4	4	4	4	Engagement
Vereffeningen	3	4	4	4	4	Liquidation
B.A./A.B.: Benaming/Libellé	742201		aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming (limitatieve kredieten) achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe (crédits limitatifs)			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	1 400	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	7 284	6 094	4 895	0	0	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

De vastleggingskredieten voor de werking in 2017 zijn het dubbel van deze ingeschreven in 2016 wegens de vervanging van bepaalde onderdelen van de *Contained Detonation Chamber*.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Voor wat betreft de investeringen, wordt geen enkel krediet gevraagd voor nieuwe investeringsguitgaven, voor de periode 2018-2019.

De verhoging in 2019 van de werkingskredien (in vastlegging) betreft de vervanging van bepaalde onderdelen van de *Static Detonation Chamber*.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. UITSTAAND BEDRAG

Het uitstaand bedrag van het programma op 31 december 2016 wordt geraamd op 5 127 duizend EUR.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen komt overeen met dit van de gevraagde vereffeningskredieten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Les crédits d'engagement pour les dépenses de fonctionnement sont deux fois plus élevés en 2017 que ceux inscrits en 2016 suite au remplacement de plusieurs parties de la *Contained Detonation Chamber*.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Quant aux crédits d'investissement, aucun crédit n'est demandé pour les nouvelles dépenses d'investissement, pour la période 2018-2019.

L'augmentation des crédits de fonctionnement (en engagement) en 2019 concerne le remplacement de plusieurs parties de la *Static Detonation Chamber*.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

3. ENCOURS

L'encours du programme au 31 décembre 2016 est estimé à 5 127 milliers EUR.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

PROGRAMMA 50.9

Subsidies en dotaties

Op dit programma worden de kredieten ingeschreven met betrekking tot:

- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Natie rechtens de Krijgsmacht;
- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Krijgsmacht;
- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde instellingen en verenigingen die de waarden en tradities van de Krijgsmacht verdedigen of bijdragen tot het prestige ervan.

De uitgekeerde subsidies dragen bij tot de financiering van de activiteiten van deze instellingen maar zijn in het algemeen niet hun enige bron van inkomsten.

De Krijgsmacht is vertegenwoordigd in de beheersorganen van bepaalde instellingen die begunstigde zijn van deze subsidies. Dit is meer bepaald het geval bij de administratieve openbare instellingen onderworpen aan het voogdijchap van de regering en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie die onder de bevoegdheid vallen van de Minister van Defensie.

De controle op de goede besteding van deze subsidies wordt verzekerd door de beheersorganen van de instellingen – en meer bepaald door commissarissen van de regering – of, voor de instellingen met een kleiner belang, door de controleorganen van de Minister van Defensie.

Overeenkomstig het regeerakkoord, werden beslissingen genomen betreffende de plaats en het statuut van de parastaten onder de voogdij van de Minister van Defensie of zijn deze ter studie. In de loop van 2017 zal een globaal hervormingsplan van de instellingen van openbaar nut uitgevoerd worden.

Binnen deze context wordt een nieuwe instelling van openbaar nut type B opgericht, genaamd «War Heritage Institute» (WHI). Deze organisatie zal als opdrachten hebben het in stand houden en doorgeven van de Herinnering, het collectiebeheer, wetenschappelijk onderzoek en het beheer en de exploitatie van musea en sites. Het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM), het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (NGFB) en de Historische Pool van Defensie (HPD) zullen geïntegreerd worden in deze structuur.

De middelen van de betrokken diensten (KLM en NGFB) zullen tijdens de overgangperiode slechts gedeeltelijk ingeschreven worden op de kredieten van Defensie. Het saldo zal herverdeeld worden vanuit een

PROGRAMME 50.9

Subsides et dotations

Sont inscrits à ce programme les crédits relatifs :

- aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu'ils rendent à la Nation en lieu et place des Forces armées ;
- aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu'ils rendent aux Forces armées ;
- aux subventions versées à certains organismes et associations défendant les valeurs et traditions des Forces armées ou contribuant au rayonnement de celles-ci.

Les subventions versées contribuent au financement des activités de ces organismes mais ne constituent généralement pas la seule source de revenus de ceux-ci.

Les Forces armées sont représentées dans les organes de gestion de certains organismes bénéficiaires de ces subventions. C'est notamment le cas des organismes administratifs publics soumis à la tutelle du gouvernement et des services administratifs à comptabilité autonome relevant du Ministre de la Défense.

Le contrôle du bon emploi des subventions est assuré par les organes de gestion des organismes – et notamment des commissaires du gouvernement – ou, pour les organismes de moindre importance, par les organes de contrôle du Ministre de la Défense.

Conformément à l'accord de gouvernement, des décisions relatives à la place et au statut des parastats sous la tutelle du Ministre de la Défense ont été prises ou sont à l'étude. Dans le courant de 2017 un plan global de réforme des institutions d'intérêt public sera exécuté.

Dans ce contexte un nouvel organisme d'intérêt public type B, dénommé «War Heritage Institute» (WHI) est créé. Cette organisation a comme missions le maintien et la transmission de la Mémoire, la gestion des collections, la recherche scientifique et la gestion et l'exploitation des musées et sites. Le Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire (MRA), le Mémorial national du Fort de Breendonk (MNFB) et le Pôle Historique de la Défense (PHD) seront intégrés à cette structure.

Les moyens des services concernés (MRA et MNFB) seront partiellement inscrits sur les crédits de la Défense pendant la période de transition. Le solde sera redistribué depuis une provision interdépartementale en fonction de l'évolution du dossier.

interdepartementale provisie in functie van de evolutie van het dossier.

1. Nagestreefde doelstellingen door het programma

De activiteiten van dit programma streven sterk verschillende doelstellingen na. Deze doelstellingen worden nader verklaard en becommentarieerd per activiteit.

2 INHOUD

Het bedrag van de gevraagde vastleggings- en vereffeningkredieten ter uitvoering van het programma in 2017 komen allebei op 22 931 duizend EUR. Deze kredieten worden onderverdeeld in vier activiteiten.

a. Activiteit 50-9-1 : de cartografische steun

De voor 2017 gevraagde kredieten, voor een bedrag van 14 343 duizend EUR, zijn bestemd voor de financiering van de activiteiten van het Nationaal Geografisch Instituut voor een bedrag van 11 833 duizend EUR, verhoogd met de kredieten ter dekking van de uitgaven voor de uitvoering van de Europese richtlijn INSPIRE voor een bedrag van 2 510 duizend EUR.

Het Instituut, gecreëerd in zijn huidige vorm door de wet van 8 juni 1976, is een administratieve openbare instelling (voorheen instelling van openbaar nut – parastataal van het type B) geplaatst onder het voogdijchap van de Minister van Defensie. Ontstaan uit het Militair Geografisch Instituut, heeft het Instituut steeds nauwe banden aangehouden met de Krijgsmacht waarvan ze het competentiecentrum vormt inzake geografische informatie.

De aan de Krijgsmacht geleverde diensten bestaan uit de opstelling van geografische kaarten van elk type en, meer algemeen, uit het verschaffen van gegevens met geografisch karakter.

De subsidie is bestemd om de activiteiten, zoals bepaald door het artikel 3 van de wet van 8 juni 1976, van het Instituut te financieren.

De subsidie wordt vereffend in vier driemaandelijke schijven. De laatste wordt pas vereffend na voorlegging en goedkeuring door het beheerscomité van het Instituut (waarin twee commissarissen van de regering zetelen) van de rekeningen van het jaar voorgaand aan het budgettair jaar, en mits gunstig advies van de Inspectie van Financiën.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-9-1

1. Objectifs poursuivis par le programme

Les activités de ce programme poursuivent des objectifs forts différents. Ces objectifs sont précisés et commentés au droit de chaque activité.

2. CONTENU

Le montant des crédits d'engagement et celui des crédits de liquidation demandés pour l'exécution de ce programme en 2017 s'élèvent tous deux à 22 931 millions EUR. Ces crédits sont répartis entre quatre activités.

a. Activité 50-9-1 : l'appui cartographique

Les crédits demandés, s'élevant à 14 343 millions EUR pour 2017, sont destinés au financement des activités de l'Institut géographique national s'élevant à 11 833 millions EUR, augmentés des crédits pour couvrir les dépenses liées à l'exécution de la directive européenne INSPIRE s'élevant à 2 510 millions EUR.

L'Institut, créé dans sa forme actuelle par la loi du 8 juin 1976, est un organisme administratif public (anciennement organisme d'intérêt public – parastatal de type B) placé sous la tutelle du Ministre de la Défense. Né des cendres de l'Institut géographique militaire, l'Institut a gardé des liens étroits avec les Forces armées dont il constitue le centre de compétence en matière d'information géographique.

Les services rendus aux Forces armées consistent en l'établissement de cartes géographiques de tout genre et, plus généralement, en la fourniture de données à caractère géographique.

La subvention est destinée au financement des activités de l'Institut, telles que définies à l'article 3 de la loi du 8 juin 1976.

La subvention est liquidée en quatre tranches trimestrielles. La dernière l'est après examen et approbation des comptes de l'année précédant celle de l'année budgétaire par le comité de gestion de l'Institut (auquel siègent deux commissaires du gouvernement) et moyennant l'avis favorable de l'Inspection des Finances.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-9-1

B.A./A.B.: Benaming/Libellé		414001					Subsidie aan het N.G.I. Subvention à l'I.G.N	
(in duizendtallen EUR)		2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)	
Vastleggingen		12 112	11 900	11 833	11 596	11 364	Engagement	
Vereffeningen		12 112	11 900	11 833	11 596	11 364	Liquidation	

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	414002		Subsidie aan het N.G.I. INSPIRE project Subvention à l'I.G.N projet INSPIRE			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 582	2 561	2 510	2 460	2 411	Engagement
Vereffeningen	2 582	2 561	2 510	2 460	2 411	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het bedrag van de subsidie in 2017 werd met 2% neerwaarts herzien, in overeenstemming met de beslissing van de Regering. Als gevolg van de verhoging van de bijdrage aan de pool van parastatalen tot 38% wordt de subsidie 2017 anderzijds verhoogd worden met 171 duizend EUR.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag van de subsidie post 2017 wordt jaarlijks met 2% neerwaarts herzien, in overeenstemming met de beslissing van de Regering.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activiteit 50-9-2 : nationale erkentelijkheid

De voor 2017 gevraagde kredieten, voor een bedrag van 242 duizend EUR, zijn bestemd voor de financiering van de activiteiten van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en deze van negen verenigingen die de waarden en tradities van de Krijgsmacht verdedigen of bijdragen aan de bekendmaking ervan.

De activiteiten van deze verenigingen dragen bij tot de versterking van de band tussen de Krijgsmacht en de Natie.

Elke subsidie wordt in één maal vereffend, na goedkeuring van de rekeningen van de betrokken instelling en nadat de interne controleorganen van de Krijgsmacht zich verzekerd hebben van de goede besteding van de uitgekeerde subsidie in de loop van het jaar voorgaand op het betrokken budgetair jaar.

De tabel hierna toont de verdeling van de in 2017 gevraagde kredieten tussen de verschillende begunstigden.

In afwachting van de hervorming van de parastatalen, voorzien in 2017, wordt het deel van de subsidie van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk met betrekking tot het eerste trimester (65 duizend EUR) ingeschreven op de kredieten van Defensie. Het saldo van 195 duizend EUR zal herverdeeld worden vanuit de interdepartementale provisie in functie van de evolutie van het dossier.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Le montant de la subvention pour l'année 2017 a été revu de 2% à la baisse, conformément à la décision du Gouvernement. La subvention 2017 est cependant augmentée de 171 milliers EUR compte tenu de l'augmentation de 38% de la cotisation au pool des parastataux.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Le montant de la subvention sera, post 2017, revu à la baisse de 2% annuellement, conformément à la décision du Gouvernement.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

b. Activité 50-9-2 : la reconnaissance nationale

Les crédits demandés pour 2017, s'élevant à 242 milliers EUR, sont destinés au financement des activités du Mémorial national du Fort de Breendonk et de celles de neuf associations défendant les valeurs et les traditions des Forces armées ou contribuant à faire connaître celles-ci.

Les activités de ces associations contribuent à renforcer le lien unissant les Forces armées et la Nation.

Chaque subvention est liquidée en une fois, après approbation des comptes de l'organisme concerné et après que les organes de contrôle internes aux Forces armées se soient assurés du bon usage de la subvention versée au cours de l'année précédant l'année budgétaire considérée.

Le tableau ci-après expose la répartition des crédits demandés en 2017 entre les différents bénéficiaires.

En attente de la réforme des parastataux, prévues en 2017, la partie de la subvention du Mémorial national du Fort de Breendonk relatif au premier trimestre (65 milliers EUR) est inscrite sur les crédits de la Défense. Le solde de 195 milliers EUR sera redistribué depuis la provision interdépartementale en fonction de l'évolution du dossier.

(in duizend EUR - en milliers EUR)		
Domein		Domaine
Subsidie aan het Nationaal Gedenkteken van het Fort van BREENDONK	65,0	Subvention au Mémorial national du Fort de BREENDONK
Subsidie aan V.Z.W. "Koninklijke marine Kadettenkorps van België"	63,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Corps royal des Cadets de marine de Belgique"
Subsidie aan de V.Z.W. "Luchtkadetten van België"	67,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Cadets de l'Air de Belgique"
Subsidie aan de V.Z.W. "Koninklijke nationale vereniging van de Reserveofficieren"	22,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Union royale nationale des Officiers de réserve"
Subsidie aan de V.Z.W. "Koninklijke nationale vereniging van de Reserveonderofficieren"	20,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Union royale nationale des Sous-officiers de réserve"
Subsidie aan de V.Z.W. "De Vrienden van de Muziekkapel van de Gidsen"	1,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Les Amis de la Musique des Guides"
Subsidie aan de V.Z.W. "Belgian Air Force symphonic band foundation"	1,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Belgian Air Force symphonic band foundation"
Subsidie aan V.Z.W. "Tank Museum"	1,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Tank museum"
Subsidie aan de V.Z.W. "Brussels air museum foundation"	1,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Brussels air museum foundation"
Subsidie aan de V.Z.W. "De Vrienden van de Sectie marine van het Koninklijke Museum van het Leger en de krijgsgeschiedenis"	1,0	Subvention à l' A.S.B.L. "Les Amis de la Section marine du Musée royal de l'Armée et d'histoire militaire"
Totaal	242	Total

Aangewende middelen voor de activiteit 50-9-2

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-9-2

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	330001		Subsidies aan verenigingen Subventions à associations			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	451	180	177	173	170	Engagement
Vereffeningen	451	180	177	173	170	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	417001		Subsidie aan het Nationaal Gedenkteken van het Fort van BREENDONK Subvention au Mémorial national du Fort de BREENDONK			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	265	65	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	265	65	0	0	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het bedrag van de subsidie in 2017 werd met ongeveer 2% neerwaarts herzien ten opzichte van 2016, in overeenstemming met de beslissing van de Regering.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag van de subsidie post 2016 wordt jaarlijks met 2% neerwaarts herzien, in overeenstemming met de beslissing van de Regering.

c. Activiteit 50-9-3 : sociale hulp

De voor 2017 gevraagde kredieten, voor een bedrag van 5 435 duizend EUR, zijn bestemd om de activiteiten van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) te financieren.

CDSCA, in zijn huidige vorm gecreëerd door de wet van 10 april 1973, is een administratieve openbare instelling (voorheen instelling van openbaar nut – parastataal type B) geplaatst onder het voogdijchap van de Minister van Defensie. Deze instelling heeft een sociale opdracht ten bate van de personeelsleden en

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Conformément à la décision du Gouvernement le montant de la subvention pour l'année 2017 a été revu d'environ 2% à la baisse par rapport à 2016.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Le montant de la subvention sera, post 2016, revu à la baisse de 2% annuellement, conformément à la décision du Gouvernement.

c. Activité 50-9-3 : l'aide sociale

Les crédits demandés pour 2017, s'élevant à 5 435 milliers EUR, sont destinés au financement des activités de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC).

L'OCASC, créé dans sa forme actuelle par la loi du 10 avril 1973, est un organisme administratif public (anciennement organisme d'intérêt public – parastatal de type B) placé sous la tutelle du Ministre de la Défense. Cet organisme exerce une mission sociale au profit des membres du personnel et des retraités de

de gepensioneerden van Defensie, alsook van hun familie. Zijn activiteiten betreffen hoofdzakelijk de individuele sociale hulp, het ter beschikking stellen van kinderdagverblijven, de huur van sociale woningen, de organisatie van vakanties met sociaal karakter, het sociaal welzijn, de organisatie van culturele activiteiten.

De subsidie wordt in vier trimestriële schijven vereffend. De laatste schijf wordt pas vereffend na voorlegging en goedkeuring door het beheerscomité van CDSCA van de rekeningen van het jaar voorgaand aan het budgettair jaar en mits gunstig advies van de Inspectie van Financiën.

De beslissingen met betrekking tot de parastatalen hebben een invloed op CDSCA. In 2017 wordt de sociale actie ten voordele van de veteranen overgenomen door het IV-NIOOO. CDSCA zal niet langer verantwoordelijk zijn voor de levering van goederen voor het welzijn van de militairen, een opdracht die wordt overgenomen door Defensie. De rationalisatie van de sociale dienst neemt een aanvang in 2017.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-9-3

la Défense ainsi qu'aux membres de leur famille. Ses activités concernent essentiellement l'aide sociale individuelle, la mise à disposition de crèches, la location de logements sociaux, l'organisation de vacances à caractère social, le bien-être social, l'organisation d'activités culturelles.

La subvention est liquidée en quatre tranches trimestrielles. La dernière l'est après examen et approbation des comptes de l'année précédant celle de l'année budgétaire par le comité de gestion de l'OCASC et moyennant l'avis favorable de l'Inspection des Finances.

Les décisions en matière de parastataux ont un impact sur l'OCASC. En 2017, l'action sociale au profit des vétérans est reprise de l'IV-INIG. L'OCASC ne sera plus responsable pour la livraison de biens dans le domaine bien-être pour les militaires, cette mission étant reprise par la Défense. Le service social entame sa rationalisation en 2017.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-9-3

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	312201		Subsidie aan de C.D.S.C.A. Subvention à l'O.C.A.S.C.			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	5 354	5 394	5 435	5 435	5 435	Engagement
Vereffeningen	5 354	5 394	5 435	5 435	5 435	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het bedrag van de subsidie in 2017 wordt vermeerderd met 41 duizend EUR als gevolg van de verhoging van de bijdrage aan de pool van parastatalen tot 38%.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag van de subsidie post 2017 blijft op hetzelfde niveau als dit van 2017.

Gender Impact

Categorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

d. Activiteit 50-9-4 : dotatie Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis

De gevraagde kredieten, die voor 2017 666 duizend EUR bedragen, zijn bestemd om de activiteiten van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis te financieren.

Het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis is een wetenschappelijke instelling van de Staat, afhankelijk van de Minister van Defensie (koninklijk besluit van 11 juni 1976) en georganiseerd volgens een administratieve dienst met

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Le montant de la subvention pour l'année 2017 est majoré de 41 milliers EUR suite à l'augmentation de 38% de la cotisation au pool des parastataux.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Le montant de la subvention pour l'année 2017 reste au même niveau que celui de 2017.

Impact sur le genre

Catégorie : 1 ☒ – 2 ☐ – 3 ☐

d. Activité 50-9-4 : la dotation au Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire

Les crédits demandés pour 2017, s'élevant à 666 milliers EUR, sont destinés au financement des activités du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire.

Le Musée de l'Armée et d'Histoire militaire est un établissement scientifique de l'Etat relevant du Ministre de la Défense (arrêté royal du 11 juin 1976) et organisé en service administratif à comptabilité autonome

boekhoudkundige autonomie (voorheen Staatsdienst met afzonderlijk beheer – programmawet van 30 december 2001).

Het Museum onderhoudt nauwe banden met de Krijgsmacht. Het organiseert meer bepaald tentoonstellingen die het militaire verleden van België uiteenzetten, het bewaart vlaggen en vaandels van ontbonden eenheden en verzekert de bewaring van museumstukken.

In afwachting van de hervorming van de parastatalen, voorzien in 2017, wordt het deel van de dotatie van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis met betrekking tot het eerste trimester (666 duizend EUR) ingeschreven op de kredieten van Defensie. Het saldo van 1 997 duizend EUR zal herverdeeld worden vanuit de interdepartementale provisie in functie van de evolutie van het dossier.

Onder deze activiteit wordt een nieuwe basisallocatie 414003 gecreëerd, waarop een dotatie zal toegekend worden voor de werking van het « War Heritage Institute ». De middelen zullen herverdeeld worden vanuit de interdepartementale provisie.

Aangewende middelen voor de activiteit 50-9-4

(anciennement service de l'Etat à gestion séparée – loi programme du 30 décembre 2001).

Le Musée entretient des liens étroits avec les Forces armées. Il organise notamment des expositions illustrant le passé militaire de la Belgique, il conserve en dépôt des drapeaux et étendards des unités dissoutes et il assure la conservation des pièces de collection.

En attente de la réforme des parastataux, prévues en 2017, la partie de la dotation du Musée de l'Armée et d'Histoire militaire relatif au premier trimestre (666 milliers EUR) est inscrite sur les crédits de la Défense. Le solde de 1 997 milliers EUR sera redistribué depuis la provision interdépartementale en fonction de l'évolution du dossier.

Sous cette activité est créée une nouvelle allocation de base 414003, sur laquelle une dotation sera octroyée pour le fonctionnement du « War Heritage Institute ». Les moyens seront redistribués depuis une provision interdépartementale.

Moyens mis en œuvre pour l'activité 50-9-4

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	413001		Dotatie Koninklijk LegerMuseum Dotation Musée Royal Armée			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	2 740	2 717	666	0	0	Engagement
Vereffeningen	2 740	2 717	666	0	0	Liquidation

B.A./A.B.: Benaming/Libellé	414003		War Heritage Institute War Heritage Institute			
(in duizendtallen EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers EUR)
Vastleggingen	0	0	0	2 865	2 808	Engagement
Vereffeningen	0	0	0	2 865	2 808	Liquidation

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2017 en het ontvangen bedrag in 2016:

Het bedrag van de subsidie in 2017 werd met ongeveer 2% neerwaarts herzien ten opzichte van 2016, in overeenstemming met de beslissing van de Regering.

Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:

Het bedrag van de subsidie post 2017 wordt jaarlijks met 2% neerwaarts herzien, in overeenstemming met de beslissing van de Regering.

3. UITSTAAND BEDRAG

Op 31 december 2016 zou er geen uitstaand bedrag meer mogen zijn.

4. BETALINGEN

Het bedrag van de in 2017 verwachte betalingen komt overeen met de gevraagde vereffeningskredieten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2017 et le montant reçu en 2016:

Conformément à la décision du Gouvernement, le montant de la subvention pour l'année 2017 a été revu d'environ 2% à la baisse par rapport à 2016.

Justification de l'évolution des prévisions pluriannuelles :

Conformément à la décision du Gouvernement, le montant post 2017 de la subvention, est revu annuellement de 2% à la baisse.

3. ENCOURS

Il ne devrait pas y avoir d'encours sur le programme au 31 décembre 2016.

4. PAIEMENTS

Le montant des paiements attendus en 2017 correspond à celui des crédits de liquidation demandés.

Sectie 16
Ministerie van Landsverdediging

**STAATSDIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER :
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE**

Toegewezen opdrachten

Het beheer van de restauratie- en hotelactiviteiten in de schoot van het Ministerie van Landsverdediging.

Programma 11

Lonen en sociale lasten

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Uitgaven aan bezoldigingen.

Aangewende middelen

B.A. : 11.11. Bezoldiging volgens weddeschalen

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	901	750	525	525	525	Engagement
Vereffeningen	901	750	525	525	525	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Bezoldiging volgens weddeschalen.

De daling van de uitgaven van 2017 t.o.v. 2016 is een gevolg van een daling van het aantal contractuele personeelsleden ten laste van de staatsdienst.

Programma 12

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Aanschaf door de overheid van niet-duurzame goederen en diensten.

Section 16
Ministère de la Défense

**SERVICE D'ETAT A GESTION SEPARÉE :
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE**

Missions assignées

La gestion des activités de restauration et d'hôtellerie au sein du Ministère de la Défense.

Programme 11

Salaires et charges sociales

Objectifs poursuivis par le programme

Salaires et charges sociales.

Moyens mis en oeuvre

A.B. : 11.11. Rémunération suivant les barèmes

Description / Base légale / Base réglementaire

Rémunération suivant les barèmes.

La diminution des dépenses de 2017 par rapport au 2016 est le résultat d'une diminution du nombre de membres du personnel contractuel à la charge du service d'état.

Programme 12

Achats de biens non durables et de services

Objectifs poursuivis par le programme

Acquisition, par le secteur des administrations publiques, de biens et de services non durables.

Aangewende middelen

B.A. : 12.11. Algemene werkingskosten

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	18.992	19.200	18.600	18.600	18.400	Engagement
Vereffeningen	18.992	19.200	18.600	18.600	18.400	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Werkingsuitgaven voor:

Aankopen van voedsel, levensmiddelen, dranken en andere producten bestemd voor de bereiding en/of levering van horeca-prestaties;

Aankopen van producten, leveringen, uitrustingen, materieel of toestellen bestemd voor de werking van de horeca-installaties;

Leveren van dienstprestaties;

Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen;

Tussenkost in de organisatie van sociale of culturele activiteiten.

De te verwachten daling van de uitgaven tijdens de volgende jaren is een gevolg van een te verwachten daling van de effectieven en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie. Gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten is hierbij een mogelijke piste.

Programma 74

Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Verwerving van investeringsgoederen.

Aangewende middelen

B.A. : 74.22. Verwerving van overig materieel

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	169	415	221	220	200	Engagement
Vereffeningen	169	415	221	220	200	Liquidation

Moyens mis en oeuvre

A.B. : 12.11. Frais généraux de fonctionnement

Description / Base légale / Base réglementaire

Dépenses de fonctionnement telles que:

Achats de vivres, denrées, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations horeca;

Achats de produits, fournitures, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations horeca;

Coûts des prestations de service reçues;

Primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers;

Intervention dans l'organisation d'activités sociales ou culturelles.

La diminution des dépenses à atteindre au cours des années suivantes est le résultat d'une diminution à atteindre des effectifs et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense. Externalisation partielle des activités de restauration est une piste possible.

Programme 74

Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Objectifs poursuivis par le programme

Acquisitions de biens d'investissements.

Moyens mis en oeuvre

A.B. : 74.22. Acquisitions d'autre matériel

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Uitgaven voor:

Aankopen van overig materieel zoals keukengerei, meubilair, elektrische huishoud- of audiovisuele toestellen;

Aankopen van immateriële goederen binnen de gebruikte beheers- en boekhoudapplicaties.

De te verwachten daling van de uitgaven tijdens de volgende jaren is enerzijds een gevolg van het actueel afronden van een aantal meerjarige projecten, voornamelijk de aankoop van nieuwe beheers- en boekhoudapplicaties, en anderzijds een gevolg van diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie .

Description / Base légale / Base réglementaire

Dépenses telles que:

Achats d'autre matériel comme ustensiles, mobilier, appareils électroménager ou audiovisuel;

Achats de biens incorporels dans le cadre des applications de gestion et de comptabilité utilisées.

La diminution des dépenses à atteindre au cours des années suivantes est, d'une part, le résultat d'une finalisation actuelle d'un certain nombre de projets pluriannuels, principalement l'achat des nouvelles applications de gestion et de comptabilité, et, d'autre part, le résultat des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense.

Sectie 16
Ministerie van Landsverdediging

STAATSDIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER :
Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis

Toegewezen opdrachten

Het « Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis », is een federale wetenschappelijke instelling (FWI) van tweede categorie en een staatsdienst met afzonderlijk beheer. Het bevordert de kennis van de militaire geschiedenis en van de geschiedenis van de conflicten, zowel in vredes- als in oorlogstijd. Het doet dit door de exploitatie van het unieke en diverse militaire erfgoed dat het in zijn verscheidene sites ter beschikking heeft. Dit patrimonium omvat onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. Het wordt met het oog op een langetermijnbewaring op een professionele en wetenschappelijke manier beheerd, bewaard, bestudeerd, selectief uitgebreid, geïnterpreteerd en tentoongesteld. De periode waarin wordt gewerkt, strekt zich uit van de vroege middeleeuwen tot vandaag; het geografische kader vertrekt van de vroegere historische gewesten die België voorafgaan en loopt door tot het huidige België in een Europees en internationaal kader.

Omgezet in één slagzin geeft dit: Het militaire erfgoed valoriseren in de context van een nationale, Europese en internationale geschiedenis van oorlog en vrede.

Personeel

Volgende salarissen werden onder deze benaming uitbetaald:

- 10 gespecialiseerde schoonmakers
- 3 contractuele wetenschappers via KHID
- 7 contractuelen via BR
- 6 opdrachthouders

Er wordt slechts één trimester voorzien, vermits het KLM met andere entiteiten samensmelt tot een parastatale van niveau B. De rest van het jaar is ten laste van de nieuwe instelling.

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	en milliers d'euro)
Vastleggingen	815.303	876.120	219.000			Engagement
Vereffeningen	815.303	876.120	219.000			Liquidation

Werking

De werkingskosten dekken hoofdzakelijk het onderhoud van het gebouw en het materiaal, het energieverbruik en de schoonmaak van de site van het

Section 16
Ministère de la Défense

SERVICE D'ETAT A GESTION SEPARÉE :
Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire

Missions assignées

Le « Musée royal de l'armée et d'histoire militaire » est un établissement scientifique fédéral (ESF) de deuxième catégorie et un service à gestion séparée. Il promeut la connaissance de l'histoire militaire et de l'histoire des conflits, en temps de paix comme de guerre, en exploitant le patrimoine militaire unique et diversifié qu'il présente sur ses différents sites. Ce patrimoine est du type immobilier, mobilier et immatériel. En vue de sa conservation de longue durée, il est géré, préservé, étudié, augmenté de manière sélective, interprété et exposé de façon professionnelle et scientifique. La période concernée s'étale du début du Moyen-Age à aujourd'hui et le cadre géographique remonte aux anciennes régions historiques qui précèdent la Belgique jusqu'à la Belgique de nos jours, dans un cadre européen et international.

Pour le résumer en quelques mots : valoriser le patrimoine militaire dans le cadre d'une histoire européenne et internationale de la guerre et de la paix.

Personnel

Les salaires suivants sont payés sous cet intitulé :

- 10 nettoyeurs spécialisés
- 3 scientifiques contractuels via IRSD
- 7 contractuels via CoGes
- 6 chargés de mission

Un seul trimestre est prévu étant donné que le MRA fusionne avec d'autres entités pour prendre la forme d'un parastatal niveau B. Le reste de l'année est à charge de la nouvelle institution.

Fonctionnement

Les frais de fonctionnement servent principalement à couvrir l'entretien des bâtiments et du matériel, les consommations d'énergie ainsi que le nettoyage pour

Jubelpark, maar ook van de externe sites (Dodengang, Kemmel, McAuliffe-kelder, Gunfire) en de depots.

le site du parc du Cinquantaire, mais également les sites externes (Boyau de la mort, mont Kemmel, cave Mc Auliffe, Gunfire) et dépôts.

Er wordt slechts één trimester voorzien, vermits het KLM met andere entiteiten samensmelt tot een parastatale van niveau B. De rest van het jaar is ten laste van de nieuwe instelling.

Un seul trimestre est prévu étant donné que le MRA fusionne avec d'autres entités pour prendre la forme d'un parastatal niveau B. Le reste de l'année est à charge de la nouvelle institution.

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	en milliers d'euro)
Vastleggingen	1.445.287	1.576.000	401.474			Engagement
Vereffeningen	1.445.287	1.576.000	401.474			Liquidation

Investeringsen

Investissements

Een deel van de nieuwe permanente tentoonstelling, fase III van Bordiau, zal het verhaal van de Tweede Wereldoorlog vervolledigen, een parcours dat reeds deels in de bestaande zalen van de Bordiauhall staat opgesteld. Een gedeeltelijke renovatie van de zaal 14-18 is eveneens voorzien.

Une partie de la nouvelle exposition permanente, la phase III du Bordiau, viendra compléter l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale en partie relatée dans les salles d'exposition déjà existantes dans la Halle Bordiau. Une rénovation partielle de la salle 14-18 est également programmée.

Er wordt slechts één trimester voorzien, vermits het KLM met andere entiteiten samensmelt tot een parastatale van niveau B. De rest van het jaar is ten laste van de nieuwe instelling.

Un seul trimestre est prévu étant donné que le MRA fusionne avec d'autres entités pour prendre la forme d'un parastatal niveau B. Le reste de l'année est à charge de la nouvelle institution.

(in duizenden euro)	2015	2016	2017	2018	2019	en milliers d'euro)
Vastleggingen	273.231	804.650	180.000			Engagement
Vereffeningen	273.231	804.650	180.000			Liquidation