DOC 54 **3037/001**

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

27 april 2018

WETSONTWERP

houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

DEEL I

Zie:

Doc 54 **3037/ (2017/2018):**
002: Wetsontwerp (deel II).

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

27 avril 2018

PROJET DE LOI

contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018

PARTIE I

Voir:

Doc 54 **3037/ (2017/2018):**
002: Projet de loi (partie II).

8343

De regering heeft dit wetsontwerp op 27 april 2018 ingediend.

De «goedkeuring tot drukken» werd op 27 april 2018 door de Kamer ontvangen.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 avril 2018.

Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 27 avril 2018.

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-GO!	:	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 54e 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 54e 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

Blz.

INHOUD

TOELICHTING

1. Inleiding 3
2. Departementale nota's 7
   1. Diensten van algemeen bestuur 7
   2. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 144
   3. Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 189
   4. Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 221
3. Tabellen van de Administratieve openbare Instellingen met beheersautonomie 367

I. WETSONTWERP

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 389
Hoofdstuk 2 - Bijzondere bepalingen van de departementen 389
Hoofdstuk 3 - Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen 404
Hoofdstuk 4 - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen. 405
Hoofdstuk 5 - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 405
Hoofdstuk 6 - Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 405
Hoofdstuk 7 - Slotbepalingen 406

II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

1. Dotaties en departementale begrotingen 2018

01. Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie 408
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister 419
06. FOD Beleid en Ondersteuning 432
07. Onafhankelijke instellingen 441
12. FOD Justitie 443
13. FOD Binnenlandse Zaken 470
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 503
16. Ministerie van Landsverdediging 525
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking .. 537
18. FOD Financiën 570
19. Regie der Gebouwen 581
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 584
24. FOD Sociale Zekerheid 600
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 616
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 646
33. FOD Mobiliteit en Vervoer 673
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie 694
46. POD Wetenschapsbeleid 705
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld 716
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie 721

2. Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen 723

3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen
   18. FOD Financiën 751

Pages

SOMMAIRE

EXPOSE

1. Introduction 3
2. Notes départementales 7
   1. Services de l'administration générale 7
   2. Fonds de restitution et d'attribution 144
   3. Services administratifs à comptabilité autonome 189
   4. Organismes administratifs publics à gestion ministérielle 221
3. Tableaux des Organismes administratifs publics à gestion autonome 367

I. PROJET DE LOI

Chapitre 1 - Dispositions générales 389
Chapitre 2 - Dispositions particulières des départements 389
Chapitre 3 - Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques 404
Chapitre 4 - Fonds de restitution et d'attribution 405
Chapitre 5 - Services administratifs à comptabilité autonome 405
Chapitre 6 - Organismes administratifs publics à gestion ministérielle 405
Chapitre 7 - Dispositions finales 406

II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

1. Dotations et budgets départementaux 2018

01. Dotations et Activités de la Famille Royale 408
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 419
06. SPF Stratégie et Appui 432
07. Institutions indépendantes 441
12. SPF Justice 443
13. SPF Intérieur 470
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 503
16. Ministère de la Défense nationale 525
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré 537
18. SPF Finances 570
19. Régie des bâtiments 581
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale . 584
24. SPF Sécurité sociale 600
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 616
32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 646
33. SPF Mobilité et Transports 673
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale 694
46. SPP Politique scientifique 705
51. SPF Finances, pour la Dette publique 716
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne l'Union européenne 721

2. Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques 723

3. Fonds de restitution et d'attribution
   18. SPF Finances 751

4. Begrotingen van de Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 757

5. Begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 820

1. Regie der Gebouwen 821
2. Federaal Planbureau 829
3. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 832
4. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers 837
5. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 842
6. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (Fondsen) 847
7. Federaal Agentschap van de Schuld 849

4. Budgets des Services administratifs à comptabilité autonome 757

5. Budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle 820

1. Régie des bâtiments 821
2. Bureau fédéral du Plan 829
3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire 832
4. Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile 837
5. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 842
6. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire (Fonds) 847
7. Agence fédérale de la Dette 849

TOELICHTING

1. — INLEIDING

INKLEDING EN SAMENSTELLING VAN HET WETSONTWERP

1.1. Inkleding

Het onderhavige aanpassingsblad aan de Algemene uitgavenbegroting voor 2018 is het gevolg van de resultaten van de begrotingscontrole, zoals het artikel 53 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, dat voorschrijft.

1.2. Samenstelling van het wetsontwerp

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Het artikel 1-01-1 van het wetsontwerp moet verplichtend worden opgenomen ter voldoening aan het artikel 83 van de Grondwet, teneinde aan te geven dat de door het wetsontwerp behandelde materie onder de exclusieve bevoegdheid valt van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Door de goedkeuring var artikel 1-01-2 keurt de Kamer de aanpassingen van de Algemene uitgavenbegroting goed.

HOOFDSTUK 2

Bijzondere bepalingen van de departementen

De verantwoordingen van deze bepalingen bevinden zich in de rubriek 2, “Departementale nota’s”.

HOOFDSTUK 3

Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen

Art. 3-01-1

Deze bepaling wordt ingevoerd teneinde artikel 62, § 3 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat na te kunnen leven.

EXPOSE

1. — INTRODUCTION

PRESENTATION ET COMPOSITION DU PROJET DE LOI

1.1. Présentation

Le présent feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de 2018 concrétise les résultats du contrôle budgétaire, ainsi que le prescrit l’article 53 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.

1.2. Composition du projet de loi

CHAPITRE 1

Dispositions générales

L’article 1-01-1 du projet de loi doit être obligatoirement inséré en application de l’article 83 de la Constitution, afin de renseigner que la matière traitée par ce projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.

Par le vote de l’article 1-01-2, la Chambre approuve les ajustements du budget général des dépenses.

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements.

Les justifications de ces dispositions figurent à la rubrique 2, “Notes départementales”

CHAPITRE 3

Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Art. 3-01-1

Cette disposition est insérée afin de respecter l’article 62, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.

HOOFDSTUK 4

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 4-01-1

De bij deze wet gevoegde tabel 3 vervangt de tabel 3 (Terugbetalings- en toewijzingsfondsen), gevoegd bij de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018.

HOOFDSTUK 5

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 5-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2018 van de bijgevoegde administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

HOOFDSTUK 6

Administratieve openbare instellingen

Art. 6-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2018 van de bijgevoegde de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer.

2. — PLAATS VAN HET ONTWERP VAN AANPASSINGSBLAD IN DE BEGROTINGSCONTROLE

Terwijl de grote lijnen van de resultaten van de begrotingscontrole worden behandeld in de aangepaste Algemene Toelichting, beperkt de “toelichting” bij het eigenlijke aanpassingsblad aan de algemene uitgavenbegroting zich tot de punctuele verantwoording van de kredietaanpassingen per departement en per programma.

De navolgende tabel geeft een nauwkeurig overzicht van de aanpassingen per departement en per kredietsoort.

CHAPITRE 4

Fonds de restitution et d’attribution

Art. 4-01-1

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d’attribution), annexé au budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018.

CHAPITRE 5

Services administratifs à comptabilité autonome

Art. 5-01-1

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2018 des Services administratifs à comptabilité autonome ci-annexés.

CHAPITRE 6

Organismes administratifs publics

Art. 6-01-1

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2018 des organismes administratifs publics à gestion ministérielle.

2. — LE PROJET DE FEUILLETON D’AJUSTEMENT DANS LE CADRE DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Les grandes lignes des résultats du contrôle budgétaire étant présentées dans l’Exposé général ajusté, l’“exposé” du feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses s’en tient aux justifications ponctuelles des ajustements de crédits par département et par programme.

Le tableau ci-après fournit une vue d’ensemble des ajustements de crédits par département et par sorte de crédit.

GLOBAAL OVERZICHT APERCU GLOBAL

(in duizendtallen euro) (en milliers d'euros)

ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon	ks	Vastleggingskredieten - Crédits d'engagement			Vereffeningskredieten - Crédits de liquidation			sc	sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon
		initieel 2018 initial	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2018 Crédits ajustés	initieel 2018 initial	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2018 Crédits ajustés		
01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE	lim	13.090.869	82.384	13.173.253	13.090.846	82.384	13.173.230	lim	01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE
02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER	lim	392.646	6.649	399.295	163.566	4.984	168.550	lim	02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING	lim	997.908	81.035	1.078.943	1.001.587	81.035	1.082.622	lim	06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN	lim	8.226	135	8.361	8.358	3	8.361	lim	07 ORGANES INDEPENDANTS
12 FOD JUSTITIE	lim	1.806.003	-52.704	1.753.299	1.805.664	-1.731	1.803.933	lim	12 SPF JUSTICE
	fon	50.984	-	50.984	50.984	-	50.984	fon	
lim + fon	tot	1.856.987	-52.704	1.804.283	1.856.648	-1.731	1.854.917	tot	lim + fon
13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN	lim	1.321.844	9.662	1.331.506	1.320.627	9.921	1.330.548	lim	13 SPF INTERIEUR
	fon	128.704	22.148	150.852	165.459	-15.479	149.980	fon	
lim + fon	tot	1.450.548	31.810	1.482.358	1.486.086	-5.558	1.480.528	tot	lim + fon
14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING	lim	1.382.534	6.302	1.388.836	1.660.165	6.312	1.666.477	lim	14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
	fon	18.227	-2.515	15.712	18.227	-1.079	17.148	fon	
lim + fon	tot	1.400.761	3.787	1.404.548	1.678.392	5.233	1.683.625	tot	lim + fon
16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING	lim	11.916.700	38.117	11.954.817	2.411.792	1.448	2.413.240	lim	16 MINISTERE DE LA DEFENSE
	fon	124.120	-878	123.242	107.307	-5.305	102.002	fon	
lim + fon	tot	12.040.820	37.239	12.078.059	2.519.099	-3.857	2.515.242	tot	lim + fon
17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING	lim	1.976.287	9.226	1.985.513	1.971.656	9.226	1.980.882	lim	17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE
	fon	18.721	4.317	23.038	18.812	4.317	23.129	fon	
lim + fon	tot	1.995.008	13.543	2.008.551	1.990.468	13.543	2.004.011	tot	lim + fon

GLOBAAL OVERZICHT APERCU GLOBAL

(in duizendtallen euro) (en milliers d'euros)

ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon	ks	Vastleggingskredieten - Crédits d'engagement			Vereffeningskredieten - Crédits de liquidation			sc	sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon
		initieel 2018 initial	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2018 Crédits ajustés	initieel 2018 initial	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2018 Crédits ajustés		
18 FOD FINANCIEN	lim	1.927.978	72.914	2.000.892	1.956.668	72.914	2.029.582	lim	18 SPF FINANCES
19 REGIE DER GEBOUWEN	lim	750.067	-21.769	728.298	750.067	-21.769	728.298	lim	19 REGIE DES BATIMENTS
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG	lim	224.380	-7.093	217.287	224.713	-7.164	217.549	lim	23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
	fon	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	fon	
lim + fon	tot	226.380	-7.093	219.287	226.713	-7.164	219.549	tot	lim + fon
24 FOD SOCIALE ZEKERHEID	lim	18.747.593	-37.394	18.710.199	18.747.647	-37.559	18.710.088	lim	24 SPF SECURITE SOCIALE
	fon	17	-	17	17	-	17	fon	
lim + fon	tot	18.747.610	-37.394	18.710.216	18.747.664	-37.559	18.710.105	tot	lim + fon
25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU	lim	300.307	13.776	314.083	300.506	13.776	314.282	lim	25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
	fon	22.028	5.318	27.346	22.088	5.128	27.216	fon	
lim + fon	tot	322.335	19.094	341.429	322.594	18.904	341.498	tot	lim + fon
32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE	lim	531.301	22.111	553.412	532.836	23.399	556.235	lim	32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
	fon	28.953	10.000	38.953	28.953	10.000	38.953	fon	
lim + fon	tot	560.254	32.111	592.365	561.789	33.399	595.188	tot	lim + fon
33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER	lim	3.092.180	47.028	3.139.208	3.102.225	38.435	3.140.660	lim	33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
	fon	147.450	35	147.485	132.450	35	132.485	fon	
lim + fon	tot	3.239.630	47.063	3.286.693	3.234.675	38.470	3.273.145	tot	lim + fon

GLOBAAL OVERZICHT APERCU GLOBAL

(in duizendtallen euro) (en milliers d'euros)

ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon	ks	Vastleggingskredieten - Crédits d'engagement			Vereffeningskredieten - Crédits de liquidation			sc	sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon
		initieel 2018 initial	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2018 Crédits ajustés	initieel 2018 initial	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2018 Crédits ajustés		
44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE	lim	1.315.352	-1.723	1.313.629	1.332.577	-1.303	1.331.274	lim	44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
	fon	10.814	481	11.295	11.559	3.537	15.096	fon	
lim + fon	tot	1.326.166	-1.242	1.324.924	1.344.136	2.234	1.346.370	tot	lim + fon
46 POD WETENSCHAPSBELEID	lim	433.964	54.947	488.911	467.257	-13.269	453.988	lim	46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
	fon	800	-	800	952	-152	800	fon	
lim + fon	tot	434.764	54.947	489.711	468.209	-13.421	454.788	tot	lim + fon
51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.	lim	46.844.843	-145.717	46.699.126	46.844.843	-145.717	46.699.126	lim	51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.
52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE	lim	3.172.020	-	3.172.020	3.172.020	-	3.172.020	lim	52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE
Algemeen totaal	**lim**	110.233.002	177.886	110.410.888	100.865.620	115.325	100.980.945	**lim**	**Total général**
	fon	552.818	38.906	591.724	558.808	1.002	559.810	**fon**	
lim + fon	**tot**	110.785.820	216.792	111.002.612	101.424.428	116.327	101.540.755	**tot**	**lim + fon**

2. Departementale nota's

1. Diensten van algemeen bestuur

01. DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

01.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

01.2 – Verantwoording van de wetsbepalingen

Zonder voorwerp.

01.3 - Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

Organisatie-afdeling 30
Civiele Lijst, Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Programma 30.6 – Activiteiten van de Koninklijke Familie

Activiteit 1 **–** *FOD Kanselarij van de Eerste Minister.*

+ 2 kEUR voor de werking van het ICT-netwerk van het Paleis om het besloten Protocol te eerbiedigen.

Activiteiten 6,7 en 8 - Federale Politie.

Herverdelingen tussen de initiële kredieten.

Organisatie-afdeling 32 – Dotaties aan de federale wetgevende Vergaderingen

Programma 32.1 - Senaat

Initieel krediet:	47.650.000 EUR
Aanpassing:	- 5.650.000 EUR
Aangepast krediet:	42.000.000 EUR

Tijdens zijn zitting van 24 november 2017 heeft de Senaat zijn begroting vastgelegd op 46.000.000 EUR.

Daarnaast hebben de verschillende federale wetgevende vergaderingen ingestemd met de overdracht van het veiligheidspersoneel van de Senaat naar de Kamer.

2. Notes départementales

1. Services de l'administration générale

01. DOTATIONS ET ACTIVITÉS DE LA FAMILLE ROYALE

01.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

01.2 – Justification des dispositions légales

Sans objet.

01.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division organique 30
Liste civile, Dotations et Activités de la Famille Royale

Programme 30.6 – Activités de la Famille Royale

Activité 1 **-** *SPF Chancellerie du Premier Ministre.*

+ 2 kEUR pour le fonctionnement du réseau TIC du Palais afin de respecter le Protocole conclu.

Activités 6,7 et 8 - Police fédérale.

Redistributions entre les crédits initiaux.

Division organique 32 – Dotations aux Assemblées législatives fédérales

Programme 32.1 - Sénat

Crédit initial :	47.650.000 EUR
Ajustement :	- 5.650.000 EUR
Crédit ajusté :	42.000.000 EUR

Lors de son Assemblée plénière du 24 novembre 2017, le Sénat a fixé sa dotation à 46.000.000 EUR.

Par ailleurs, les Assemblées législatives fédérales ont convenu de transférer à la Chambre des représentants le personnel de sécurité du Sénat.

Er is een akkoord tussen de twee instellingen om de dotatie van de Senaat met 4.000.000 EUR te verlagen en deze van de Kamer met eenzelfde bedrag te verhogen.

Aangepaste dotatie Senaat: 42.000.000 EUR.

Programma 32.2 - Kamer van volksvertegenwoordigers

Initieel krediet:	127.824.000 EUR
Aanpassing:	+ 4.000.000 EUR
Aangepast krediet:	131.824.000 EUR

De federale wetgevende vergaderingen hebben ingestemd met de overdracht van het veiligheidspersoneel van de Senaat naar de Kamer.

Aangepaste dotatie voor de Kamer van volksvertegenwoordigers: 131.824.000 EUR.

Organisatie-afdeling 34 – Dotaties aan de andere instellingen die uit de federale wetgevende Vergaderingen voortkomen

Programma 34.2 - Centrale Raad voor het Gevangeniswezen

Initieel krediet:	0 EUR
Aanpassing:	+ 1.818.000 EUR
Aangepast krediet:	1.818.000 EUR

Artikel 21 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (aangepast door de wet van 25 december 2016 – B.S. 30/12/2016) zegt dat: *"Bij de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt een Centrale Toezichtraad voor het Gevangeniswezen opgericht.*"

In overeenstemming met het artikel 25/3, § 2, van dezelfde wet: *"Voor de werking van de Centrale Raad en van de Commissies van toezicht wordt een dotatie uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk."*
Jaarlijks in te schrijven dotatie: 1.818.000 EUR.

Un accord est intervenu entre les 2 institutions pour réduire de 4.000.000 EUR la dotation du Sénat et augmenter celle de la Chambre des représentants du même montant.

Dotation ajustée du Sénat : 42.000.000 EUR.

Programme 32.2 - Chambre des représentants

Crédit initial :	127.824.000 EUR
Ajustement :	+ 4.000.000 EUR
Crédit ajusté :	131.824.000 EUR

Les Assemblées législatives fédérales ont convenu de transférer à la Chambre des représentants le personnel de sécurité du Sénat.

Dotation ajustée de la Chambre des représentants : 131.824.000 EUR.

Division organique 34 – Dotations aux autres institutions émanant des Assemblées législatives fédérales

Programme 34.2 - Conseil central de surveillance pénitentiaire

Crédit initial :	0 EUR
Ajustement :	+ 1.818.000 EUR
Crédit ajusté :	1.818.000 EUR

L'article 21 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (modifiée par la loi du 25 décembre 2016 – M.B. 30/12/2016) précise que : « *Il est institué auprès de la Chambre des représentants un Conseil central de surveillance pénitentiaire.* »

Conformément à l'article 25/3, § 2, de cette même loi, « *une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'État pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance* ».
Dotation inscrite sur base annuelle : 1.818.000 EUR.

Organisatie-afdeling 35 Dotaties aan de Gemeenschappen	Division organique 35 Dotations aux Communautés

(Le texte français suit)

I. Samenstelling van de kredieten

De in deze afdeling voorziene kredieten voor het begrotingsjaar 2018 bedragen, na begrotingscontrole, in totaal 12.039.020 D EUR. Dit bedrag houdt rekening met:

1. De kredieten toegekend omwille van de overheveling door de federale overheid van nieuwe bevoegdheden naar de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingevolge de Zesde Staatshervorming. Het betreft het totale bedrag van de raming van het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole (exclusief het saldo van het voorgaande begrotingsjaar) van de volgende dotaties:

- de in artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, opgesomde dotaties die aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (afgekort GGC) worden toegekend;
- de in artikel 58*duodecies*, van de gewone wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap opgesomde dotaties die aan de Duitstalige Gemeenschap worden toegekend.

2. Het definitieve afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2017 van de in punt 1. vermelde dotaties. Het definitieve saldo is het verschil tussen de definitief vastgestelde dotatie (op basis van de definitief te weerhouden parameters) en de aangepaste raming die aanvankelijk werd opgemaakt ter gelegenheid van de begrotingscontrole in het voorjaar van 2017 [1].

3. Het negatieve bedrag van het aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting voor het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole. Aangezien de in artikel 65, § 6, van dezelfde bijzondere wet bedoelde PB overdracht kleiner is dan de aanrekeningen die erop dienen te gebeuren, is het resultaat na aanrekening negatief. De aan te rekenen bedragen zijn het in artikel 48/1, § 5, 3°, van dezelfde bijzondere wet bedoelde overgangsbedrag en de in artikel 65*quinquies*, van dezelfde bijzondere wet bedoelde responsabiliseringsbijdrage pensioenen. Het nog niet aangezuiverde bedrag wordt verder aangerekend op de in de artikelen 47/8 en 47/7, van dezelfde bijzondere wet bedoelde dotaties «gezondheidszorg en hulp aan personen» respectievelijk «ouderenzorg» die aan deze entiteit worden toegekend [2].

4. De bedragen van de vergoedingen in het kader van de maximumfactuur die overeenkomstig artikel 68*quinquies*, § 3, van dezelfde bijzondere financieringswet en artikel 60*sexies*, § 3, van dezelfde gewone wet, in mindering worden gebracht van de dotatie «ouderenzorg» bedoeld in artikel 47/7, van dezelfde bijzondere wet en in artikel 58*quindecies* van dezelfde gewone wet.

Het betreft de tussenkomsten die de gemeenschappen en de GGC verschuldigd zijn met betrekking tot de vergoedingen maximumfactuur. De vergoedingen maximumfactuur blijven na de Zesde Staatshervorming integraal een federale bevoegdheid. De vergoedingen maximumfactuur die betrekking hebben op rechthebbende (patiënten) die verblijven in gemeenschapsinstellingen worden bijgevolg, zelfs na de overheveling van de bevoegdheid ouderenzorg naar de gemeenschappen en de GGC met ingang van het begrotingsjaar 2016, verder door de federale overheid betaald. Krachtens artikel 94, § 1*ter*, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, blijft de federale overheid uiterlijk tot 31 december 2019 belast om de persoonlijke aandelen van de rechthebbende (patiënten) voor de prestaties in gemeenschapsinstellingen toch

---

[1] Wet van 10 juli 2017 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (B.S. 24.07.2017).

[2] Zie toelichting bij de dotatie «gezondheidszorgen en hulp aan personen» in punt II.

nog te integreren in zijn maximumfactuur [3]. Die integratie in de federale maximumfactuur gebeurt echter niet gratis maar tegen betaling van een tussenkomst waarvan de hoogte wordt bepaald in artikel 68*quinquies*, § 3, van dezelfde bijzondere financieringswet en artikel 60*sexies*, § 3, van dezelfde gewone wet. De tussenkomst stemt overeen met 80% van de persoonlijke aandelen voor de zorgverstrekkingen in instellingen die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en de GGC behoren. Die tussenkomst is door de gemeenschappen en de GGC aan de federale overheid verschuldigd en wordt om die reden in mindering gebracht van de dotatie «ouderenzorg». Dat gebeurt op de dotatie «ouderenzorg» toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de GGC naargelang de genieters van de vergoeding maximumfactuur (patiënten) zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een gemeente van het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het Duitse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

5. De bedragen van de uitgaven ter financiering van de investeringen die overeenkomstig artikel 47/9, § 4, van dezelfde bijzondere financieringswet en artikel 58*septiesdecies*, tweede lid, van dezelfde gewone wet, in mindering worden gebracht van de dotatie «ziekenhuizen» bedoeld in artikel 47/9, van dezelfde bijzondere wet en in artikel 58*septiesdecies*, van dezelfde gewone wet.

Het betreft de uitgaven voor de financiering van welbepaalde investeringen in de infrastructuur en de medisch technische diensten van de ziekenhuizen die nog door de federale overheid worden uitgevoerd in de ziekenhuizen die afhangen van de gemeenschappen en de GGC. De precisering van de investeringen is opgenomen in voormelde artikelen 47/9, § 4 en 58*septiesdecies*, derde lid. De terugvordering op de gemeenschappen en de GGC gebeurt door het bedrag van deze uitgaven in mindering te brengen van hun respectievelijke dotaties bepaald overeenkomstig artikel 47/9, §§ 1 tot 3 van dezelfde bijzondere financieringswet en artikel 58*septiesdecies*, eerste en tweede lid, van dezelfde gewone wet.

6. De bijkomende middelen die vanaf het begrotingsjaar 2015 aan de Duitstalige Gemeenschap worden toegekend ter compensatie van de ontbrekende schaalvoordelen ingevolge de kleinschaligheid van deze Gemeenschap. Deze middelen bedragen voor het begrotingsjaar 2015 3 miljoen euro en met ingang van het begrotingsjaar 2016 jaarlijks 7 miljoen euro [4].

7. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van artikel 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten **[5].**

De in voormeld artikel 47/7 bedoelde dotatie “ouderenzorg” dient verminderd te worden om rekening te houden met de geïsoleerde geriatriediensten, bedoeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die op 1 januari 2013 bestaan maar op datum van 1 januari 2015 geen dergelijke diensten meer zijn. De in voormeld artikel 47/8 bedoelde dotatie “gezondheidszorgen” dient verminderd te worden om rekening te houden met de gespecialiseerde geïsoleerde diensten voor revalidatie en behandeling, bedoeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die op 1 januari 2013 bestaan maar op datum van 1 januari 2015 geen dergelijke diensten meer zijn.

De in mindering te brengen bedragen stemmen overeen met de bedragen die voor het begrotingsjaar 2013 voor deze diensten werden toegekend, zonder rekening te houden met de middelen voor de infrastructuur van deze diensten. In het nieuwe koninklijk besluit worden de in mindering te brengen bedragen van het jaar 2013 op definitieve wijze vastgesteld.

Die bedragen 2013 dienen vervolgens aangepast te worden aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto binnenlands product van het begrotingsjaar 2014 en 2015. De aldus aangepaste bedragen worden dan in

---

[3] Behoudens indien één of meerdere deelgebieden hier anders zouden over beslissen.

[4] Wet van 26 december 2015 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (B.S. 08.09.2016).

[5] Belgisch Staatsblad van 1 april 2015.

mindering gebracht van de middelen “ouderenzorg” en “gezondheidszorgen” van het begrotingsjaar 2015 voor de entiteit die voor voormelde diensten bevoegd zou zijn geweest.

In het KB van 11 maart 2015 gebeurde de voorziene indexering en de groeikoppeling op basis van voorlopige parameterwaarden voor de jaren 2014-2015. De bedoeling van het nieuwe KB is om vertrekkende van de definitieve basisbedragen 2013 de indexering en aanpassing aan de groei uit te voeren op basis van de *gerealiseerde* inflatie- en groeicijfers voor de periode 2014 – 2015.

Voor de berekening van de financiële middelen die voor de begrotingsjaren 2016 en volgende worden toegekend, wordt vertrokken van de aldus verminderde dotaties “ouderenzorg” en “gezondheidszorgen” van het begrotingsjaar 2015. Vandaar dat de toepassing van het nieuwe koninklijk besluit aanleiding geeft tot een herrekening van de overdrachten 2015 – 2018 die tot en met de begrotingsopmaak 2018 nog gesteund waren op de in mindering te brengen bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 11 maart 2015.

De toepassing van het nieuw koninklijk besluit resulteert dus voor de betrokken dotaties “ouderenzorg” en “gezondheidszorgen” in een afrekeningssaldo van de begrotingsjaren 2015 – 2017 dat geïntegreerd wordt in onderstaande ramingen van de betrokken dotaties voor het begrotingsjaar 2018.

Tabel 1 – Samenvatting van de kredieten van Afdeling 35 voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole

Afdeling 35	**Totaal**	**Vlaamse Gemeenschap**	**Franse Gemeenschap**	**Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie**	**Duitstalige Gemeenschap**
(x 1.000 €)				**(c)**	
Section 35	**Total**	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commissions communautaire commune**	**Communauté germanophone**
dotatie «gezinsbijslagen» - dotation «allocations familiales» art 47/5, BFW - LSF (a)	**7 020 813**	**3 879 697**	**2 262 757**	**833 190**	**45 168**
dotatie «ouderenzorg» - dotation «soins personnes âgées» art 47/7, BFW - LSF (b)	**4 041 824**	**2 543 230**	**1 177 426**	**294 620**	**26 547**
dotatie «gezondheidszorgen & hulp aan personen» - dotation «soins de santé & aide aux personnes» art 47/8, BFW - LSF (c)	**851 849**	**507 748**	**245 306**	**92 584**	**6 211**
dotatie «investeringsuitgaven ziekenhuizen» - dotation «dépenses d' investissements hôpitaux» art 47/9, BFW - LSF (d)	**-10 869**	**23 409**	**-26 922**	**-6 462**	**-894**
dotatie «justitiehuizen» - dotation «maisons de justice» art 47/10, BFW - LSF	**96 789**	**57 592**	**38 527**	**0**	**670**
dotatie «interuniversitaire attractiepolen» - dotation «pôles d'attraction interuniversitaires» art 47/11, BFW - LSF	**31 615**	**17 704**	**13 911**	**0**	**0**
bijkomende middelen Duitstalige Gemeenschap Wet van 26.12.2015 tot wijziging Wet van 21.12.1983 - moyens supplémentaires Communauté germanophone Loi du 26.12.2015 modifiant la Loi du 31.12.1983	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000**
Tota(a)al (e)	**12 039 020**	**7 029 381**	**3 711 004**	**1 213 932**	**84 703**

(a) Bruto dotatie vóór aftrek van de kost van het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen, bedoeld in art 68*quinquies*, §§ 1 en 2, BFW en in art. 60*sexies*, §§ 1 en 2, W. 31.12.1983.
(b) Na aftrek van de tussenkomst voor de vergoeding «maximumfactuur», overeenkomstig artikel 68*quinquies*, § 3 , BFW en artikel 60*sexies*, § 3, W. 31.12.1983.
(c) Na aanrekening van het negatieve bedrag van de toewijzing van de federale personenbelasting aan de GGC,
(d) Na aftrek van de uitgaven ter financiering van de investeringen in ziekenhuizen, overeenkomstig artikel 47/9, § 4, BFW en artikel 58*septiesdecies*, derde lid, W. 31.12.1983.
(e) Afwijkingen op het totaal zijn mogelijk als gevolg van afrondingen van de afzonderlijke bedragen.

II. Toelichting van de kredieten toegekend omwille van de overheveling van nieuwe bevoegdheden naar de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingevolge de Zesde Staatshervorming.

Het totaalbedrag van de in punt I. bedoelde nieuwe dotaties is samengesteld uit de dotaties die voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole, worden toegekend omwille van de overheveling door de federale overheid van bevoegdheden in de hierna opgesomde domeinen, ingevolge de Zesde Staatshervorming:

a) De dotatie «gezinsbijslagen», bedoeld in artikel 47/5, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*terdecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die toegekend wordt aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: overheveling van bevoegdheden inzake gezinsbijslagen. Het betreft de bruto dotatie waarvan een wettelijk bepaald gedeelte bestemd is voor het dekken van de kost van het administratieve beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen. Het bedrag en de evolutie van de kostenvergoeding wordt geregeld in artikel 68*quinquies*, §§ 1 en 2, van dezelfde bijzondere wet en artikel 60*sexies*, §§ 1 en 2, van dezelfde gewone wet;
b) De dotatie «ouderenzorg», bedoeld in artikel 47/7 van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*quindecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die wordt toegekend aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: overheveling van bevoegdheden inzake ouderenzorg. De bevoegdheden ouderenzorg hebben betrekking op de rust- en verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden, dagverzorgingscentra, centra voor kort verblijf, geïsoleerde geriatrische diensten en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
c) De dotatie «gezondheidszorg», bedoeld in artikel 47/8, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*sexdecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die wordt toegekend aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: overheveling van bevoegdheden inzake gezondheidszorg en hulp aan personen, andere dan deze bedoeld in de artikelen 47/7 en 47/9;
d) De dotatie «investeringen ziekenhuizen», bedoeld in artikel 47/9, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*septiesdecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die wordt toegekend aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: overheveling van bevoegdheden inzake de investeringskost van de ziekenhuisinfrastructuur en de medisch-technische diensten;
e) De dotatie «justitiehuizen», bedoeld in artikel 47/10 van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*octodecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die wordt toegekend aan de gemeenschappen: overheveling van bevoegdheden inzake justitiehuizen;
f) De dotatie «interuniversitaire attractiepolen», bedoeld in artikel 47/11, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, die wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap: overheveling van bevoegdheden inzake interuniversitaire attractiepolen met ingang van het begrotingsjaar 2018.

De raming van deze dotaties in het kader van de begrotingscontrole 2018 gaat uit van de parameterwaarden hernomen in onderstaande tabel.

Tabel 2 – Parameters 2017 – 2018 (a) (b)

begrotingsjaar (t) / année budgétaire (t)	**2017 DEFINITIEF / 2017 DEFINITIF**	**2018 BEGROTINGSCONTROLE / 2018 CONTROLE BUDGETAIRE**
ICP / IPC	2,13%	1,70%
	EB 09.02.2018	EB 09.02.2018
reële groei BBP / croissance réelle PIB	1,70%	1,80%
	EB 09.02.2018	EB 09.02.2018
# inwoners 0 tot en met 18 jaar (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2017 realisaties - réalisations	01.01.2018 raming* - estimation*
# habitants de 0 à 18 ans inclus (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017		
VG	1 334 651	1 342 122
RW avec CG incluse	799 859	801 654
BHG / RBC	286 183	290 818
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	2 420 693	2 434 594
DG / CG	15 647	15 662
RW hors CG	784 212	785 992
totaal excl DG / total hors CG	2 405 046	2 418 932
# inwoners ouder dan 80 jaar (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2017 realisaties - réalisations	01.01.2018 raming* - estimation*
# habitants de plus de 80 ans (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017		
VG	344 875	351 242
RW avec CG incluse	168 466	168 533
BHG / RBC	44 825	44 550
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	558 166	564 325
DG / CG	3 603	3 715
RW hors CG	164 863	164 818
totaal excl DG / total hors CG	554 563	560 610
totale bevolking (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2017 realisaties - réalisations	01.01.2018 raming* - estimation*
population totale (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017		
VG	6 516 011	6 549 729
RW avec CG incluse	3 614 473	3 630 506
BHG / RBC	1 191 604	1 203 745
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	11 322 088	11 383 980
DG / CG	76 920	77 319
RW hors CG	3 537 553	3 553 187
totaal excl DG / total hors CG	11 245 168	11 306 661
Reële groei BBP per inwoner / taux de croissance réelle du PIB par habitant	1,2133%	1,2465%

(a) * betekent niet afgeronde bedragen

(b) De parameters toegepast in de vaststelling van de dotaties van de begrotingsjaren 2015-2016 en deze weerhouden in de opeenvolgende ramingen van het begrotingsjaar 2017 alsook in de initiële begrotingsramingen van 2018 worden weergegeven in de tabellen in bijlage.

Raming van de in punt II. a) bedoelde dotatie «gezinsbijslagen»

De berekening van de dotatie «gezinsbijslagen» vertrekt van een basisbedrag van 6.403.683.360 euro voor het begrotingsjaar 2013. Dat basisbedrag wordt voor de begrotingsjaren 2014 en 2015 geïndexeerd en aangepast aan de evolutie van het aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk tussen 1 januari van het betrokken begrotingsjaar en 1 januari van het vorige begrotingsjaar.

Het aldus voor het begrotingsjaar 2015 bekomen bedrag wordt verminderd met het bedrag dat toekomt aan de Duitstalige Gemeenschap op basis van haar aandeel in het aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk op 1 januari 2015.

Na aftrek van de aan de Duitstalige Gemeenschap toekomende dotatie wordt het voor het begrotingsjaar 2015 verkregen bedrag tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verdeeld naar verhouding van het aandeel van elke entiteit in het totale aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar van de drie entiteiten samen, op 1 januari 2015.

Vanaf het begrotingsjaar 2016 worden de middelen die voor het vorige begrotingsjaar per deelgebied bekomen werden, jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan:

- de evolutie van het aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het betrokken deelgebied op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar ten opzichte van dat aantal op 1 januari van het vorige begrotingsjaar;

- 25% van de reële groei van het bbp per inwoner.

Het aandeel van de kost van het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen in het totale bedrag van de dotatie bedraagt 214.296.029 euro voor het begrotingsjaar 2015 [6]. De verdeling van die kost over de vier deelgebieden gebeurt eveneens op basis van de verdeelsleutel van de 0 tot en met 18 jarigen.

Vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt de kostenvergoeding die voor het vorige begrotingsjaar per deelgebied bekomen werd, jaarlijks geïndexeerd.

[6] Bedrag bepaald in artikel 68*quinquies*, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Tabel 3 – Dotatie «gezinsbijslagen» voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole

dotatie gezinsbijslagen art. 47/5, BFW en art. 58*terdecies* , W. 31.12.1983	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1. 000 €)						
dotation allocations familiales art. 47/5, LSF en art. 58*terdecies* , L. 31.12.1983	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk - % dans le # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume (1/1/t)						
2015	55,0434%	32,6375%	11,6656%	99,3466%	0,6534%	100,0000%
2016	55,0483%	32,5097%	11,7929%	99,3508%	0,6492%	100,0000%
2017	55,1351%	32,3962%	11,8224%	99,3536%	0,6464%	100,0000%
2018 *(raming - estimation)*	55,1271%	32,2843%	11,9452%	99,3567%	0,6433%	100,0000%
% in # inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk excl Duitstalige Gemeenschap - % dans le # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume hors Communauté germanophone (1/1/t)						
2015	55,4054%	32,8522%	11,7424%	100,0000%		
evolutie van # inwoners van 0 tot en met 18 jaar per deelgebied - évolution du # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus par entité fédérée (t vs. t-1)						
2014	-	-	-	-	-	1,003983
2015	-	-	-	-	-	1,004088
2016	1,003805	0,999783	1,014662	-	0,997199	1,003716
2017	1,004730	0,999647	1,005658	-	0,998851	1,003149
2018 *(raming - estimation)*	1,005597	1,002270	1,016196	-	1,000959	1,005742
dotatie kinderbijslagen - dotation allocations familiales						
2015	3 585 361,202	2 125 909,303	759 864,666	6 471 135,170	42 561,048	6 513 696,218
2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	3 785 345,023	2 233 507,775	819 161,009	6 838 013,807	44 484,221	6 882 498,028
definitieve vaststelling - fixation définitive	3 783 562,186	2 223 139,135	811 291,624	6 817 992,944	44 357,212	6 862 350,157
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif	**-1 782,837**	**-10 368,640**	**-7 869,385**	**-20 020,863**	**-127,009**	**-20 147,872**
2018						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	3 881 479,511	2 273 126,132	841 059,589	6 995 665,233	45 295,284	7 040 960,516
aangepaste raming dotatie gezinsbijslagen m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée dotation allocations familiales y.c. solde (t-1)	**3 879 696,674**	**2 262 757,492**	**833 190,204**	**6 975 644,370**	**45 168,275**	**7 020 812,645**
w.o. administratieve kosten - dont frais administratifs						
2015	117 955,864	69 940,922	24 999,014	212 895,800	1 400,229	214 296,029
2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	122 707,656	72 402,516	26 554,337	221 664,509	1 442,023	223 106,532
definitieve vaststelling - fixation définitive	123 046,107	72 299,225	26 384,204	221 729,536	1 442,551	223 172,087
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif	**338,451**	**-103,291**	**-170,133**	**65,027**	**0,528**	**65,555**
2018						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	125 119,850	73 274,431	27 111,634	225 505,915	1 460,098	226 966,012
aangepaste raming adm. kosten m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée frais adm. y.c. solde (t-1)	**125 458,301**	**73 171,140**	**26 941,500**	**225 570,942**	**1 460,626**	**227 031,568**

De totale dotatie «gezinsbijslagen» wordt voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole, geraamd op 7.040.960,516 duizend euro met inbegrip van de vergoeding voor administratieve kosten die in totaal 226.966,012 duizend euro bedraagt. Op elk van die bedragen dient het definitieve afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2017 [7] aangerekend te worden om het totaalbedrag te bekomen dat aan de gemeenschappen en de GGC toekomt voor het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole, hetzij 7.020.812,645 duizend euro, waarvan 227.031,568 duizend euro als vergoeding voor de administratieve kosten. Deze bedragen worden verdeeld tussen de vier betrokken deelgebieden, zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

[7] Zie voorgaande tabel : het definitieve afrekeningssaldo 2017 bedraagt -20.147,872 duizend euro (dit is het bedrag inclusief het afrekeningssaldo van de vergoeding voor administratieve kosten dat gelijk is aan +65,555 duizend euro).

Raming van de in punt II. b) bedoelde dotatie «ouderenzorg»

Voor de vaststelling van de dotatie «ouderenzorg» wordt uitgegaan van een basisbedrag van 3.339.352.178 euro voor het begrotingsjaar 2013. Het basisbedrag wordt voor de begrotingsjaren 2014 en 2015 geïndexeerd en aangepast aan de evolutie van het aantal inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk tussen 1 januari van het betrokken begrotingsjaar en 1 januari van het vorige begrotingsjaar en aangepast aan de reële groei van het bruto binnenlandse product per inwoner van het Rijk van het betrokken begrotingsjaar.

Het aldus voor het begrotingsjaar 2015 bekomen bedrag – hetzij 3.595.650,681 duizend euro - wordt verminderd met het bedrag dat toekomt aan de Duitstalige Gemeenschap (hetzij 22.523,981 duizend euro) op basis van haar aandeel in het aantal inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk op 1 januari 2015

Na aftrek van de voor de Duitstalige Gemeenschap bestemde dotatie, wordt het voor het begrotingsjaar 2015 verkregen bedrag van 3.573.126,700 duizend euro tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verdeeld naar verhouding van het aandeel van elke entiteit in het totale aantal inwoners ouder dan 80 jaar in de drie entiteiten samen, op 1 januari 2015.

De aldus voor het begrotingsjaar 2015 bekomen middelen per deelgebied dienen gecorrigeerd te worden om rekening te houden met de geïsoleerde geriatriediensten die tussen 2013 en 2015 zijn gefusioneerd. De correctie houdt in dat de dotatie voor het begrotingsjaar 2015 wordt verminderd met de bedragen die voor het begrotingsjaar 2013 voor deze diensten werden toegekend zonder rekening te houden met de middelen voor de infrastructuur van deze diensten en na indexering en aanpassing aan de reële groei van het bbp van de begrotingsjaren 2014 en 2015. De correctie voor fusies dient toegepast te worden op de middelen van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, niet op de middelen van de Duitstalige Gemeenschap. De in mindering te brengen bedragen werden vastgesteld in het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van de artikelen 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (B.S. 01.04.2015). Dit koninklijk besluit werd intussen aangepast om rekening te houden met de *gerealiseerde* inflatie- en groeicijfers voor de periode 2014 – 2015. De dotaties worden ingevolge die aanpassing vanaf het begrotingsjaar 2015 opnieuw berekend.

Tabel 4 – Raming van de basisbedragen 2015 van de dotatie «ouderenzorg» *(na correctie voor de fusies van instellingen)*, na begrotingscontrole 2018

bedragen in mindering van art. 47/7, BFW en art. 58*quindecies* , W. 31.12.1983 (x 1. 000 €)	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
montants à déduire de l'art. 47/7, LSF et art. 58*quindecies* , L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
basisbedragen 2015 - montants de base 2015	2 180 144,484	1 091 292,541	301 689,675	3 573 126,700	22 523,981	3 595 650,681
KB - AR 11.03.2015						
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (-)	2 212,511	14 715,109	26 599,605	43 527,224	0,000	43 527,224
dotatie «ouderenzorg» na impact fusies (o.b.v. KB 11.03.2015) - dotations «soins aux personnes âgées» après impact des fusions (s.b.d. l'AR 11.03.2015)						
2015	2 177 931,974	1 076 577,432	275 090,070	3 529 599,476	22 523,981	3 552 123,457
2016	2 290 689,552	1 107 673,216	280 346,861	3 678 709,630	23 756,319	3 702 465,948
2017	2 418 169,952	1 141 545,841	286 880,374	3 846 596,166	25 288,923	3 871 885,089
2018	2 524 972,981	1 170 041,704	292 316,149	3 987 330,834	26 732,105	4 014 062,939
KB tot wijziging van het KB van 11.03.2015 - AR modifiant l'AR du 11.03.2015						
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (-)	2 186,349	14 541,109	26 285,077	43 012,535	0,000	43 012,535
dotatie «ouderenzorg» na impact fusies (o.b.v. nieuwe KB) - dotations «soins aux personnes âgées» après impact des fusions (s.b.d. nouvel AR)						
2015	2 177 958,136	1 076 751,431	275 404,598	3 530 114,165	22 523,981	3 552 638,146
2016	2 290 717,069	1 107 852,241	280 667,400	3 679 236,710	23 756,319	3 702 993,028
2017	2 418 199,000	1 141 730,340	287 208,382	3 847 137,722	25 288,923	3 872 426,645
2018	2 525 003,311	1 170 230,809	292 650,373	3 987 884,494	26 732,105	4 014 616,598
impact van het nieuwe KB op de dotatie «ouderenzorg» - Impact du nouvel AR sur la dotation «soins aux personnes âgées»						
dotatie - dotation 2015	**26,162**	**173,999**	**314,528**	**514,689**	**0,000**	**514,689**
dotatie - dotation 2016	**27,516**	**179,025**	**320,538**	**527,080**	**0,000**	**527,080**
dotatie - dotation 2017	**29,048**	**184,500**	**328,009**	**541,556**	**0,000**	**541,556**
dotatie - dotation 2018	**30,331**	**189,105**	**334,224**	**553,660**	**0,000**	**553,660**

De impact van het nieuwe koninklijk besluit op de dotaties «ouderenzorg» van het begrotingsjaar 2017 zit vervat in het definitieve afrekeningssaldo van 2017; de impact op de dotaties van het begrotingsjaar 2018 is onmiddellijk geïntegreerd in de aangepaste raming 2018 van desbetreffende dotatie.

Vanaf het begrotingsjaar 2016 worden de middelen die voor het vorige begrotingsjaar per deelgebied (m.i.v. de Duitstalige Gemeenschap) werden bekomen, jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan:

- de evolutie van het aantal inwoners ouder dan 80 jaar van het betrokken deelgebied op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar ten opzichte van dat aantal op 1 januari van het vorige begrotingsjaar;
- een percentage van de reële groei van het bbp per inwoner; voor het begrotingsjaar 2018 is dat percentage gelijk aan 65%.

Door de niet-integrale doorrekening van de reële economische groei leveren de deelgebieden een bijdrage tot de financiering van de vergrijzingskosten. Het te weerhouden percentage van de reële groei van het bbp per inwoner bedraagt vanaf het begrotingsjaar 2017 65% op het deel van de reële groei dat lager of gelijk is aan 2,25% en 100% op het deel van de reële groei dat hoger is dan 2,25%. Voor 2018 wordt die reële groei per inwoner op 1,25% geraamd, waarvan dus 65% wordt in rekening gebracht, hetzij 0,81%.

Zoals toegelicht in punt I.4., wordt de tussenkomst voor de door de federale overheid nog betaalde vergoedingen in het stelsel van de «maximumfactuur» teruggevorderd van de gemeenschappen en de GGC door deze in mindering te brengen van de dotatie «ouderenzorg». Het RIZIV raamt het bedrag van die kosten per deelgebied en per begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2018 (excl. saldo t-1)

wordt de totale vergoeding geraamd op 5.354,000 duizend euro (raming februari 2018 = raming september 2017) [8].

Tabel 5 – Dotatie «ouderenzorg» voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole

dotatie ouderenzorg art. 47/7, BFW en art. 58*quindecies* , W. 31,12.2013	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1. 000 €)						
dotation soins aux personnes agées art. 47/7, LSF et art. 58*quindecies* , L. 31.12.1983	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk - % dans le # d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume (1/1/t)						
2015	60,6328%	30,3503%	8,3904%	99,3736%	0,6264%	100,0000%
2016	61,1954%	29,9653%	8,2053%	99,3660%	0,6340%	100,0000%
2017	61,7872%	29,5366%	8,0308%	99,3545%	0,6455%	100,0000%
2018 (raming - estimation)	62,2411%	29,2063%	7,8944%	99,3417%	0,6583%	100,0000%
% in # inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk excl. Duitstalige Gem. - % dans le # d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume hors la Comm. Germanophone (1/1/t)						
2015	61,0150%	30,5417%	8,4433%	100,00%		
evolutie van # inwoners ouder dan 80 jaar per deelgebied - évolution du # d'habitants âgés de plus de 80 ans par entité fédérée (t vs. t-1)						
2014	-	-	-	-	-	1,026584
2015	-	-	-	-	-	1,025003
2016	1,025772	1,003449	0,993916	-	1,028639	1,016342
2017	1,025547	1,001190	0,994123	-	1,034156	1,015724
2018 (raming - estimation)	1,018461	0,999729	0,993863	-	1,031044	1,011034
dotatie ouderenzorg (o.b.v. nieuwe KB) - dotation soins aux personnes âgées (s.b.d. nouvel AR)						
2015	2 177 958,136	1 076 751,431	275 404,598	3 530 114,165	22 523,981	3 552 638,146
2017 (a)						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 395 644,560	1 134 254,392	285 488,385	3 815 387,337	25 470,017	3 840 857,355
definitieve vaststelling - fixation définitive	2 418 199,000	1 141 730,340	287 208,382	3 847 137,722	25 288,923	3 872 426,645
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif (b)	**22 554,440**	**7 475,948**	**1 719,997**	**31 750,385**	**-181,094**	**31 569,291**
specifiek afrekeningssaldo 2015 - solde de décompte spécifique 2015	26,162	173,999	314,528	514,689	0,000	514,689
specifiek afrekeningssaldo 2016 - solde de décompte spécifique 2016	27,516	179,025	320,538	527,080	0,000	527,080
2018 (a)						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 525 003,311	1 170 230,809	292 650,373	3 987 884,494	26 732,105	4 014 616,598
aangepaste raming dotatie ouderenzorg m.i.v. saldi 2015 - 2017 - estimation ajustée dotation soins aux personnes âgées y.c. soldes 2015 - 2017	**2 547 611,429**	**1 178 059,782**	**295 005,436**	**4 020 676,648**	**26 551,010**	**4 047 227,658**
in mindering te brengen vergoeding maximumfactuur - rémunération facture maximale à déduire						
2015	-4 239,000	-589,000	-234,000	-5 062,000	-3,000	-5 065,000
2016	-3 957,000	-671,000	-244,000	-4 872,000	-4,000	-4 876,000
2017	-4 169,000	-654,000	-312,000	-5 135,000	-4,000	-5 139,000
2018	-4 306,000	-707,000	-337,000	-5 350,000	-4,000	-5 354,000
dotatie ouderenzorg na aftrek vergoeding maximumfactuur - dotation personnes âgées après déduction de la rénumération facture maximale						
2015	2 173 719,136	1 076 162,431	275 170,598	3 525 052,165	22 520,981	3 547 573,146
2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 391 550,560	1 133 527,392	285 224,385	3 810 302,337	25 466,017	3 835 768,355
definitieve vaststelling - fixation définitive	2 414 030,000	1 141 076,340	286 896,382	3 842 002,722	25 284,923	3 867 287,645
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif (b)	**22 479,440**	**7 548,948**	**1 671,997**	**31 700,385**	**-181,094**	**31 519,291**
2018						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 520 697,311	1 169 523,809	292 313,373	3 982 534,494	26 728,105	4 009 262,598
aangepaste raming dotatie ouderenzorg m.i.v. saldi 2015 - 2017 na aftrek MAF - estimation ajustée dotation soins aux personnes âgées y.c. soldes 2015 - 2017 après déduction MAF	**2 543 230,429**	**1 177 425,782**	**294 620,436**	**4 015 276,648**	**26 547,010**	**4 041 823,658**

[8] Voor het begrotingsjaar 2017 raamde het RIZIV de totale vergoeding op 5.139,000 duizend euro (raming van februari 2018 = raming van september 2017).

(a) Vertrekkende van de dotatie van het begrotingsjaar 2015 na inhouding van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11.03.2015 tot uitvoering van artikel 47/7, § 3, tweede lid en 47/8, tweede lid, BFW.

(b) Zonder rekening te houden met de regularisatie van de dubbele inhouding in 2015 van de tussenkomsten voor de vergoeding maximumfactuur van het begrotingsjaar 2015 (regularisatie uitgevoerd ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2017).

De totale dotatie «ouderenzorg» wordt voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole, geraamd op 4.014.616,598 duizend euro, vóór het in mindering brengen van de tussenkomsten voor de vergoeding maximumfactuur. Op dat bedrag dient het definitieve afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2017 aangerekend te worden (+31.569,291 duizend euro) alsook de specifieke saldi 2015-2016 voortvloeiend uit het nieuwe koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 11 maart 2015 in rekening gebracht (+1.041,769 duizend euro, hetzij +514,689 duizend euro inzake begrotingsjaar 2015 en 527,080 duizend euro inzake begrotingsjaar 2016). Zodoende, wordt het totaalbedrag bekomen dat aan de gemeenschappen en de GGC toekomt voor het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole, hetzij 4.047.227,658 duizend euro, dit is weliswaar vóór dat voormelde tussenkomsten MAF in mindering werden gebracht. Na aftrek van die tussenkomsten voor de vergoedingen «maximumfactuur» voor het jaar 2018 (-5.354,000 duizend euro voor alle betrokken deelgebieden tezamen[9]) en het afrekeningssaldo voor het jaar 2017 van deze vergoedingen (-50,000 duizend euro voor alle betrokken deelgebieden tezamen[10]) bedragen de totaal over te dragen middelen nog 4.041.823,658 duizend euro. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de vier betrokken deelgebieden, zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

<u>Raming van de in punt II. c) bedoelde dotatie «gezondheidszorgen»</u>

De totale dotatie «gezondheidszorgen» voor het begrotingsjaar 2015 stemt overeen met de som van het per deelgebied vastgestelde basisbedrag bepaald in artikel 47/8 van dezelfde bijzondere wet en in artikel 58*sexdecies*, van dezelfde gewone wet.

De aldus voor het begrotingsjaar 2015 vastgestelde middelen per entiteit dienen gecorrigeerd te worden om rekening te houden met de gespecialiseerde geïsoleerde diensten voor revalidatie en behandeling die tussen 2013 en 2015 zijn gefusioneerd [11]. De correctie houdt in dat de dotatie voor het begrotingsjaar 2015 wordt verminderd met de bedragen die voor het begrotingsjaar 2013 voor deze diensten werden toegekend zonder rekening te houden met de middelen voor de infrastructuur van deze diensten en na indexering en aanpassing aan de reële groei van het bbp van de begrotingsjaren 2014 en 2015. De correctie voor fusies dient toegepast te worden op de middelen van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, niet op de middelen van de Duitstalige Gemeenschap. De in mindering te brengen bedragen werden vastgesteld in het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van de artikelen 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (B.S. 01.04.2015). Dit koninklijk besluit werd intussen aangepast om rekening te houden met de <u>*gerealiseerde*</u> inflatie- en groeicijfers voor de periode 2014 – 2015. De dotaties worden ingevolge die aanpassing vanaf het begrotingsjaar 2015 opnieuw berekend.

---

[9] Raming RIZIV in september 2017 voor het begrotingsjaar 2018 (= raming van februari 2018).

[10] Verschil tussen raming RIZIV in september 2016 (= raming van februari 2017) (-5.089,000 duizend euro) en in september 2017 (= raming van februari 2018) (-5.139,000 duizend euro) voor het begrotingsjaar 2017.

[11] De aard van de correctie is vergelijkbaar met deze toegepast op de dotatie «ouderenzorg» bedoeld in artikel 47/7 van dezelfde bijzondere wet en artikel 58*quindecies* van dezelfde gewone wet, en werd in hetzelfde koninklijk besluit van 11.03.2015 geregeld.

Tabel 6 - Raming van de basisbedragen 2015 van de dotatie «gezondheidszorgen» *(na correctie voor fusies van instellingen*), na begrotingscontrole 2018

bedragen in mindering van art. 47/8, BFW en art. 58*sexdecies* , W. 31.12.1983 (x 1. 000 €)	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
montants à déduire de l'art. 47/8, LSF et art. 58*sexdecies* , L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
basisbedragen 2015 - montants de base 2015	472 033,613	257 732,297	128 644,410	858 410,320	5 695,663	864 105,983
KB - AR 11.03.2015						
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (-)	10 654,998	34 494,393	31 628,057	76 777,448	0,000	76 777,448
dotatie «gezondheidszorgen» na impact fusies (o.b.v. KB 11.03.2015) - dotation «soins de santé» après impact des fusions (s.b.d. l'AR 11.03.2015)						
2015	461 378,615	223 237,904	97 016,353	781 632,872	5 695,663	787 328,535
2016	475 113,279	229 479,462	100 460,506	805 053,247	5 858,956	810 912,203
2017	491 127,196	236 624,725	103 560,442	831 312,363	6 042,525	837 354,888
2018	505 173,526	243 209,386	107 053,691	855 436,602	6 215,436	861 652,038
KB tot wijziging van het KB van 11.03.2015 - AR modifiant l'AR du 11.03.2015						
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (-)	10 529,008	34 086,512	31 254,070	75 869,591	0,000	75 869,591
dotatie «gezondheidszorgen» na impact fusies (o.b.v. nieuwe KB) - dotation «soins de santé» après impact des fusions (s.b.d. nouvel AR)						
2015	461 504,605	223 645,785	97 390,340	782 540,729	5 695,663	788 236,392
2016	475 243,020	229 898,746	100 847,770	805 989,537	5 858,956	811 848,492
2017	491 261,310	237 057,064	103 959,656	832 278,030	6 042,525	838 320,555
2018	505 311,476	243 653,756	107 466,371	856 431,602	6 215,436	862 647,038
impact van het nieuw KB op de dotatie «gezondheidszorgen» - Impact du nouvel AR sur la dotation «soins de santé»						
dotatie - dotation 2015	**125,990**	**407,880**	**373,987**	**907,858**	**0,000**	**907,858**
dotatie - dotation 2016	**129,741**	**419,284**	**387,264**	**936,289**	**0,000**	**936,289**
dotatie - dotation 2017	**134,114**	**432,339**	**399,214**	**965,667**	**0,000**	**965,667**
dotatie - dotation 2018	**137,950**	**444,370**	**412,680**	**995,000**	**0,000**	**995,000**

De impact van het nieuwe koninklijk besluit op de dotatie «gezondheidszorgen» van het begrotingsjaar 2017 zit vervat in het definitieve afrekeningssaldo van 2017; de impact op de dotatie van het begrotingsjaar 2018 is onmiddellijk geïntegreerd in de aangepaste raming 2018 van desbetreffende dotatie.

Vanaf het begrotingsjaar 2016 worden de middelen die voor het vorige begrotingsjaar per deelgebied (m.i.v. de Duitstalige Gemeenschap) werden bekomen, jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan:

- een percentage van de reële groei van het bbp; voor het begrotingsjaar 2018 is dat percentage gelijk aan 65 %;
- de evolutie van 1 januari van het betrokken begrotingsjaar ten opzichte van 1 januari van het vorige begrotingsjaar, van de verhouding tussen het aantal inwoners van de betrokken entiteit ten opzichte van het aantal inwoners van het Rijk.

De niet integrale doorrekening van de reële economische groei staat voor de bijdrage van de deelgebieden in de financiering van de vergrijzingskosten. Het te weerhouden percentage van de reële groei van het bbp bedraagt vanaf het begrotingsjaar 2017 65% op het deel van de reële groei dat lager of gelijk is aan 2,25% en 100% op het deel van de reële groei dat hoger is dan 2,25%. Voor 2018 wordt een reële groei van 1,80% verwacht, waarvan dus 65% wordt in rekening gebracht, hetzij 1,17%.

In de bepaling van de dotatie «gezondheidszorgen» van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt, overeenkomstig artikel 48/1, § 5, van dezelfde bijzondere wet, rekening gehouden met de aanrekening van:

het negatieve bedrag van het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting na aanrekening van het overgangsbedrag (bedoeld in artikel 48/1, § 1, BFW) en van de responsabiliseringsbijdrage pensioenen (bedoeld in artikel 65*quinquies*, BFW) : dit negatieve bedrag bedraagt voor het begrotingsjaar 2018, na aanrekening van het definitieve afrekeningssaldo van het vorige jaar, -15.364,387 duizend euro [12].

[12] Het negatieve bedrag van het aan de GGC toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting voor het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole (-15.364,387 D EUR) is samengesteld uit het definitieve saldo van het begrotingsjaar 2017 (+43,987 D EUR) en de aangepaste raming van het begrotingsjaar 2018 (-15.408,374 D EUR).

Tabel 7 - Dotatie «gezondheidszorgen» voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole

dotatie gezondheidszorgen art. 47/8, BFW en art. 58*sexdecies* , W. 31.12.1983	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1. 000 €)						
dotation soins de santé art. 47/8, LSF et art. 58*sexdecies* , L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
% in # inwoners van het Rijk - % dans le # d'habitants du Royaume (1/1/t)						
2015	57,4904%	31,3445%	10,4842%	99,3190%	0,6810%	100,0000%
2016	57,4890%	31,2886%	10,5422%	99,3198%	0,6802%	100,0000%
2017	57,5513%	31,2447%	10,5246%	99,3206%	0,6794%	100,0000%
2018 *(raming - estimation)*	57,5346%	31,2122%	10,5740%	99,3208%	0,6792%	100,0000%
evolutie van # inwoners per deelgebied - évolution du # d'habitants par entité fédérée (t vs. t-1)						
2016	1,0000	0,9982	1,0055		0,9989	
2017	1,0011	0,9986	0,9983		0,9988	
2018 *(raming - estimation)*	0,9997	0,9990	1,0047		0,9997	
dotatie «gezondheidszorgen en hulp aan personen» (o.b.v. nieuwe KB) - dotation «soins de santé et aides aux personnes» (s.b.d. nouvel AR)						
2015						
dotatie - dotation	461 504,605	223 645,785	97 390,340	782 540,729	5 695,663	788 236,392
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			-1 392,124			-1 392,124
dotatie na aanrekening neg. GGC- dotation après imputation nég. CCC	461 504,605	223 645,785	95 998,216	782 540,729	5 695,663	786 844,269
2017						
2017 begrotingscontrole - contrôle budgétaire 2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	489 080,676	236 232,456	104 239,181	829 552,313	6 046,500	835 598,813
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			-16 021,218			-16 021,218
aangepaste raming na aanrekening neg. GGC- estimation ajustée après imputation nég. CCC	489 080,676	236 232,456	88 217,964	829 552,313	6 046,500	819 577,595
2017 definitieve vaststelling - fixation définitive 2017						
definitieve vaststelling dotatie - fixation définitive de la dotation	491 261,310	237 057,064	103 959,656	832 278,030	6 042,525	838 320,555
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			-15 977,231			-15 977,231
definitieve vaststelling na aanrekening neg. GGC- fixation définitive après imputation nég. CCC	491 261,310	237 057,064	87 982,425	832 278,030	6 042,525	822 343,324
2017 definitief afrekeningssaldo en specifieke saldi 2015-2016 - solde de décompte définitif 2017 et soldes spécifiques 2015-2016						
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif (b)	2 180,634	824,608	-279,526	2 725,717	-3,975	2 721,742
definitief saldo van negatief bedrag PB toewijzing GGC - solde de décompte définitif du montant négatif attribution IPP à la CCC			43,987			43,987
definitief afrekeningssaldo na aanrekening neg. GGG - solde de décompte définitif après imputation nég CCC (b)	2 180,634	824,608	-235,539	2 725,717	-3,975	2 765,729
specifiek afrekeningssaldo 2015 - solde de décompte spécifique 2015	125,990	407,880	373,987	907,858	0,000	907,858
specifiek afrekeningssaldo 2016 - solde de décompte spécifique 2016	129,741	419,284	387,264	936,289	0,000	936,289
2018 (a)						
2018 begrotingscontrole - 2018 contrôle budgétaire						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	505 311,476	243 653,756	107 466,371	856 431,602	6 215,436	862 647,038
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			-15 408,374			-15 408,374
aangepaste raming na aanrekening neg. GGC- estimation ajustée après imputation nég. CCC	505 311,476	243 653,756	92 057,997	856 431,602	6 215,436	847 238,664
aangepaste raming dotatie gezondheidszorgen m.i.v. saldi 2015 - 2017 - versements ajustés dotation soins de santé y.c. soldes 2015 - 2017	**507 747,841**	**245 305,528**	**107 948,096**	**861 001,466**	**6 211,461**	**867 212,927**
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			**-15 364,387**			**-15 364,387**
aangepaste raming dotatie gezondheidszorgen na aanrekening neg. GGC- estimation ajustés dotation sons de santé après imputation nég. CCC	**507 747,841**	**245 305,528**	**92 583,709**	**861 001,466**	**6 211,461**	**851 848,540**

De totale dotatie «gezondheidszorgen» wordt voor het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole geraamd op 862.647,038 duizend euro vóór aanrekening van de negatieve PB toewijzing van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en op 847.238,664 duizend euro na bedoelde aanrekening. Op dat bedrag dient het definitieve afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2017 aangerekend te worden om het totale bedrag te bekomen dat aan de gemeenschappen en de GGC toekomt voor het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole. Het definitieve afrekeningssaldo bedraagt +2.721,742 duizend euro vóór en 2.765,729 duizend euro na de aanrekening van het definitief afrekeningssaldo dat betrekking heeft op de PB toewijzing aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Aldus bedraagt het totale bedrag 867.212,927 duizend euro, na aanrekening van de negatieve PB toewijzing aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is dat 851.848,540 duizend euro. Dit laatste bedrag wordt verdeeld tussen de vier betrokken deelgebieden, zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

<u>Raming van de in punt II. d) bedoelde dotatie «investeringen ziekenhuizen»</u>

Deze dotatie «investeringen ziekenhuizen» wordt aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegekend vanaf het begrotingsjaar 2016. Voor de vaststelling van de dotatie wordt uitgegaan van een basisbedrag van 566.185,617 duizend euro voor het begrotingsjaar 2013. Het basisbedrag wordt op het niveau van het begrotingsjaar 2016 gebracht door het voor de periode 2014 – 2016 jaarlijks te indexeren en aan te passen aan de reële groei van het bbp. Het aldus voor het begrotingsjaar 2016 vastgestelde bedrag bedraagt 603.768,505 duizend euro.

Dat totale bedrag is samengesteld uit een eerste gedeelte dat betrekking heeft op de niet-universitaire ziekenhuizen en een tweede gedeelte dat betrekking heeft op de universitaire sector. Het eerste deel wordt jaarlijks verdeeld onder de drie gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het tweede deel wordt enkel verdeeld tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Overeenkomstig artikel 47/9 §§ 1 tot 3, van dezelfde bijzondere wet en artikel 58*septiesdecies*, eerste lid, van dezelfde gewone wet, gebeurt de vaststelling van de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de GGC respectievelijk de Duitstalige Gemeenschap als volgt:

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt de totale middelen die voor het vorige begrotingsjaar werden bekomen, jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan een percentage van de reële groei van het bbp. Door slechts een percentage van de reële economische groei te weerhouden, leveren de deelgebieden een bijdrage tot de financiering van de vergrijzingskosten. Het te weerhouden percentage van de reële groei van het bbp bedraagt met ingang van het begrotingsjaar 2017 65% op het deel van de reële groei dat lager of gelijk is aan 2,25% en 100% op het deel van de reële groei dat hoger is dan 2,25%. Voor 2018 wordt een reële groei van 1,80% verwacht, waarvan dus 65% wordt in rekening gebracht, hetzij 1,17%.

Vervolgens wordt de dotatie jaarlijks opgesplitst in twee delen: een eerste deel van 84,40% dat betrekking heeft op de niet-universitaire ziekenhuizen en een tweede deel van 15,60% dat betrekking heeft op de universitaire sector.

De overeenkomstig de §§ 1 tot 3 van artikel 47/9, van dezelfde bijzondere wet en het artikel 58*septiesdecies*, eerste lid, van dezelfde gewone wet bekomen middelen per deelgebied zijn bijgevolg als volgt samengesteld:

- Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Duitstalige Gemeenschap: het eerste gedeelte van de dotatie dat betrekking heeft op de niet-universitaire ziekenhuizen,
- Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap: het tweede gedeelte van de dotatie dat betrekking heeft op de universitaire ziekenhuizen.

Het eerste gedeelte van de dotatie wordt vanaf het begrotingsjaar 2016 jaarlijks verminderd met het bedrag dat toekomt aan de Duitstalige Gemeenschap op basis van haar aandeel in het totaal aantal inwoners van het Rijk op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar.

Het aldus verkregen bedrag van het eerste gedeelte van de dotatie wordt jaarlijks tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verdeeld naar verhouding van het aandeel van elke entiteit in het totaal aantal inwoners in de drie entiteiten samen, op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar.

Het tweede gedeelte van de dotatie wordt vanaf het begrotingsjaar 2016 jaarlijks tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap verdeeld naar verhouding van het aandeel van elke entiteit in het totaal aantal inwoners van het Rijk. Het bevolkingsaandeel van de Vlaamse Gemeenschap wordt in deze context gedefinieerd als de totale bevolking van het Vlaamse Gewest vermeerderd met 20% van de totale bevolking van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bevolkingsaandeel van de Franse Gemeenschap stemt dan overeen met de totale bevolking van het Waalse Gewest vermeerderd met 80% van de totale bevolking van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De met toepassing van artikel 49/7 §§ 1 tot 3, van dezelfde bijzondere wet en van artikel 58*septiesdecies*, eerste lid van dezelfde wet, bekomen dotatie per deelgebied dient, in uitvoering van artikel 47/9, § 4, van dezelfde wet en artikel 58*septiesdecies*, derde lid, van dezelfde wet, jaarlijks verminderd te worden met de in voormelde wetsbepalingen beschreven uitgaven die door de federale overheid worden uitgevoerd in de ziekenhuizen die afhangen van elk van de betrokken deelgebieden.

Het RIZIV raamt het bedrag van die financieringsuitgaven per deelgebied en per begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2018 worden zij geraamd op 688.632,000 duizend euro (raming RIZIV van september 2017 = raming van februari 2018)[13].

Daar de geraamde uitgaven van het begrotingsjaar 2018 hoger zijn dan de geraamde dotatie resulteert de toepassing van voormelde wetsbepalingen in een negatief bedrag dat aangezuiverd wordt op het geheel van de overige dotaties van het betrokken deelgebied zoals bedoeld in artikel 47/4, van dezelfde bijzondere wet en artikel 58*duodecies*, van dezelfde wet. In voormelde wetsbepalingen is trouwens voorzien dat in de voorschotten die inzake de dotatie «investeringen ziekenhuizen» maandelijks aan de gemeenschappen worden gestort, er rekening dient gehouden te worden met die geraamde uitgaven.

---

[13] Voor het begrotingsjaar 2017 raamde het RIZIV de totale investeringsuitgaven op 727.202,000 duizend euro (raming van september 2017 = raming van februari 2018).

Tabel 8 - Dotatie «ziekenhuizen» voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole

dotatie ziekenhuizen art. 47/9, BFW en art. 58*septiesdecies* , W. 31.12.1983 (x 1. 000 €)	**Vlaamse Gemeenschap**	**Franse Gemeenschap**	**Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie**	**Subtotaal**	**Duitstalige Gemeenschap**	**Totaal**
dotation hôpitaux art. 47/9, LSF et art. 58*septiesdecies* , L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
basisbedrag 2016 - montant de base 2016	-	-	-	-	-	603 768,505
eerste deel (niet universitair) - 1er partie (non universitaire)	-	-	-	-	-	509 580,618
tweede deel (universitair) - 2ième partie (universitaire)	-	-	-	-	-	94 187,887
% in # inwoners van het Rijk - % dans le # d'habitants du Royaume (1/1/t)						
2016	57,4890%	31,2886%	10,5422%	99,3198%	0,6802%	100,0000%
% in # inwoners van het Rijk excl. Duitstalige Gemeenschap - % dans le # d'habitants du Royaume hors la Communauté germanophone (1/1/t)						
2016	57,8827%	31,5029%	10,6144%	100,0000%		
% van Vl Gem en Fr Gem in # inwoners van het Rijk - % de la Comm. flam. et la Comm. franç. dans le # d'habitants du Royaume (1/1/t)						
2016	59,5974%	40,4026%				100,0000%
	(VG + 20% BHG)	(WG + 80% BHG)				
dotatie ziekenhuizen - dotation hôpitaux						
2017						
2017 begrotingscontrole - contrôle budgétaire 2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire						
eerste deel - partie 1	*301 564,815*	*164 132,558*	*55 741,852*	*521 439,225*	*3 577,150*	*525 016,376*
tweede deel - partie 2	*57 800,067*	*39 240,874*	*0,000*	*97 040,941*	*0,000*	*97 040,941*
dotatie met toepassing art 47/9, §§ 1 tot 3 - dotation avec application art 47/9, §§ 1 à 3	359 364,883	203 373,432	55 741,852	618 480,167	3 577,150	622 057,317
terugvordering uitgaven investeringen toepassing art 47/9, § 4 - récupération dépenses investissements application art 47/9, § 4	-468 863,000	-225 637,000	-62 251,000	-756 751,000	-5 369,000	-762 120,000
dotatie met toepassing art 47/9 - dotation avec application art 47/9	-109 498,117	-22 263,568	-6 509,148	-138 270,833	-1 791,850	-140 062,683
2017 definitieve vaststelling - fixation définitive 2017						
definitieve vaststelling - fixation définitive						
eerste deel - partie 1	*302 826,690*	*164 405,104*	*55 378,896*	*522 610,690*	*3 574,799*	*526 185,489*
tweede deel - partie 2	*58 019,888*	*39 237,146*	*0,000*	*97 257,033*	*0,000*	*97 257,033*
dotatie met toepassing art 47/9, §§ 1 tot 3 - dotation avec application art 47/9, §§ 1 à 3	360 846,577	203 642,250	55 378,896	619 867,723	3 574,799	623 442,522
terugvordering uitgaven investeringen toepassing art 47/9, § 4 - récupération dépenses investissements application art 47/9, § 4	-429 736,000	-232 113,000	-59 930,000	-721 779,000	-5 423,000	-727 202,000
dotatie met toepassing art 47/9 - dotation avec application art 47/9	-68 889,423	-28 470,750	-4 551,104	-101 911,277	-1 848,201	-103 759,478
2017 definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif 2017						
op niveau van art. 47/9, §§ 1 tot 3 - au niveau des art. 47/9, §§ 1 à 3	1 481,695	268,817	-362,956	1 387,556	-2,351	1 385,205
op niveau van art. 47/9, § 4 - au niveau de l'art. 47/9, § 4	39 127,000	-6 476,000	2 321,000	34 972,000	-54,000	34 918,000
definitief afrekeningssaldo art. 47/9 - solde de décompte définitif art 47/9	**40 608,695**	**-6 207,183**	**1 958,044**	**36 359,556**	**-56,351**	**36 303,205**
2018						
2018 begrotingscontrole - 2018 contrôle budgétaire						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée controle budgétaire						
eerste deel - partie 1	*311 487,590*	*168 980,077*	*57 246,909*	*537 714,576*	*3 677,094*	*541 391,670*
tweede deel - partie 2	*59 689,772*	*40 377,883*	*0,000*	*100 067,655*	*0,000*	*100 067,655*
dotatie met toepassing art 47/9, §§ 1 tot 3 - dotation avec application art 47/9, §§ 1 à 3	371 177,362	209 357,960	57 246,909	637 782,231	3 677,094	641 459,325
terugvordering uitgaven investeringen toepassing art 47/9, § 4 - récupération dépenses investissements application art 47/9, § 4	-388 377,000	-230 073,000	-65 667,000	-684 117,000	-4 515,000	-688 632,000
dotatie met toepassing art 47/9 - dotation avec application art 47/9 (a)	**-17 199,638**	**-20 715,040**	**-8 420,091**	**-46 334,769**	**-837,906**	**-47 172,675**
aangepaste raming dotatie ziekenhuizen m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée dotation hôpitaux y.c. solde (t-1)	**23 409,057**	**-26 922,223**	**-6 462,047**	**-9 975,213**	**-894,257**	**-10 869,470**

Na aftrek van de uitgaven voor de financiering van investeringen, wordt voor de dotatie bepaald overeenkomstig artikel 47/9 van dezelfde bijzondere wet en artikel 58*septiesdecies*, van dezelfde wet, een totaal bedrag van -47.172,675 duizend euro bekomen voor het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole. Op dat bedrag dient het definitieve afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2017 aangerekend te worden (+ 36 303 205 duizend euro) om het totaalbedrag te bekomen van -10.869,470 duizend euro. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de vier betrokken deelgebieden, zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

Raming van de in punt II. e) bedoelde dotatie «justitiehuizen»

De totale dotatie «justitiehuizen» voor het begrotingsjaar 2015 stemt overeen met de som van het voor de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap vastgestelde basisbedrag bepaald in artikel 47/10 van dezelfde bijzondere wet en het voor de Duitstalige Gemeenschap vastgestelde basisbedrag bepaald in artikel 58*octodecies*, van dezelfde gewone wet.

Vanaf het begrotingsjaar 2016 worden de middelen die voor het vorige begrotingsjaar per deelgebied werden bekomen jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan de reële groei van het bbp. Vanaf het begrotingsjaar 2019 worden deze middelen eventueel verhoogd in functie van de evolutie van het aantal opdrachten van de justitiehuizen in uitvoering van de federale wetgeving.

Tabel 9 – Dotatie «justitiehuizen» voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole

dotatie justitiehuizen art. 47/10, BFW en art. 58*octodecies* , W. 31.12.1983	**Vlaamse Gemeenschap**	**Franse Gemeenschap**	**Subtotaal**	**Duitstalige Gemeenschap**	**Totaal**
(x 1. 000 €)					
dotation maisons de justice art. 47/10, LSF et art. 58*octodecies* , W. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
2015					
basisbedragen 2015 = dotaties justitiehuizen 2015 - montants de base 2015 = dotations maisons de justice 2015	51 737,934	34 610,699	86 348,633	602,058	86 950,691
2017					
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée controle budgétaire	55 274,613	36 976,602	92 251,215	643,213	92 894,428
definitieve vaststeling - fixation définitive	55 454,437	37 096,897	92 551,334	645,306	93 196,640
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif	**179,824**	**120,295**	**300,119**	**2,093**	**302,211**
2018					
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	57 412,311	38 406,640	95 818,951	668,089	96 487,040
aangepaste raming dotatie justitiehuizen m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée de la dotation maisons de justice y.c. solde (t-1)	**57 592,135**	**38 526,935**	**96 119,070**	**670,181**	**96 789,252**

De totale dotatie «justitiehuizen» wordt voor het begrotingsjaar 2018 geraamd op 96.487,040 duizend euro. Op dat bedrag dient het definitieve afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2017 aangerekend te worden (+302,211 duizend euro) om het totale bedrag te bekomen dat aan de drie gemeenschappen toekomt voor het begrotingsjaar 2018 na begrotingscontrole, hetzij 96.789,252 duizend euro. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de drie betrokken deelgebieden, zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

Raming van de in punt II. f) bedoelde dotatie «interuniversitaire attractiepolen»

De dotatie «interuniversitaire attractiepolen» wordt aan de gemeenschappen toegekend vanaf het begrotingsjaar 2018. De totale dotatie komt voor het begrotingsjaar 2018 overeen met de som van de bedragen vastgelegd voor de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap in artikel 47/11 van dezelfde bijzondere wet.

Vanaf het begrotingsjaar 2019 worden de middelen die voor het vorige begrotingsjaar per deelgebied werden bekomen jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan de reële groei van het bbp.

Tabel 10 – Dotatie «interuniversitaire attractiepolen» voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole

dotatie interuniversitaire attractiepolen art. 47/11, BFW	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Totaal
(x 1. 000 €)			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires art. 47/11, LSF	Communauté flamande	Communauté française	Total
basisbedrag 2018 = dotatie 2018 - montant de base 2018 = dotation 2018	17 704,421	13 910,617	31 615,038

De totale dotatie «interuniversitaire attractiepolen» bedraagt 31.615,038 duizend euro voor het begrotingsjaar 2018. Dit bedrag wordt over de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap verdeeld zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

Bijlage

Bij afdeling 35 – Dotaties aan de gemeenschappen

TABEL 1
Parameters 2014-2018 (a)

begrotingsjaar (t) / année budgétaire (t)		2014 DEFINI(E)F	2015 DEFINI(E)F	2016 DEFINI(E)F	2017 INITIEEL / 2017 INITIAL	2017 BEGROTINGSCONTROLE / 2017 CONTROLE BUDGETAIRE	2017 VERMOEDELIJKE RAMING / 2017 ESTIMATION PROBABLE	2018 INITIEEL / 2018 INITIAL
ICP / IPC		0,34%	0,56%	1,97%	1,60%	2,10%	2,10%	1,20%
		EB 12.02.2015	EB 11.02.2016	EB 09.02.2017	EB 08.09.2016	EB 09.02.2017	EB 08.09.2017	EB 08.09.2017
reële groei BBP / croissance réelle PIB		1,00%	1,40%	1,20%	1,20%	1,40%	1,70%	1,70%
		EB 12.02.2015	EB 11.02.2016	0,00%	EB 08.09.2016	0,00%	EB 08.09.2017	EB 08.09.2017
# inwoners 0 tot en met 18 jaar (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2013 rea.	01.01.2014 rea.	01.01.2015 rea.	01.01.2016 rea	01.01.2017 raming*	01.01.2017 raming*	01.01.2017 rea	01.01.2018 raming*
# habitants de 0 à 18 ans inclus (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017								
VG	1 313 897	1 318 481	1 323 333	1 328 368	1 337 769	1 337 769	1 334 651	1 342 122
RW avec CG incluse	798 279	799 144	800 368	800 154	805 059	805 059	799 859	801 654
BHG / RBC	272 698	276 748	280 461	284 573	289 498	289 498	286 183	290 818
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	2 384 874	2 394 373	2 404 162	2 413 095	2 432 326	2 432 326	2 420 693	2 434 594
DG / CG	16 054	15 906	15 709	15 665	15 721	15 721	15 647	15 662
RW hors CG	782 225	783 238	784 659	784 489	789 338	789 338	784 212	785 992
totaal excl DG / total hors CG	2 368 820	2 378 467	2 388 453	2 397 430	2 416 605	2 416 605	2 405 046	2 418 932
# inwoners ouder dan 80 jaar (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2013 rea.	01.01.2014 rea.	01.01.2015 rea.	01.01.2016 rea	01.01.2017 raming*	01.01.2017 raming*	01.01.2017 rea	01.01.2018 raming*
# habitants de plus de 80 ans (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017								
VG	305 918	316 794	327 835	336 284	343 155	343 155	344 875	351 242
RW avec CG incluse	162 605	165 413	167 488	168 151	168 170	168 170	168 466	168 533
BHG / RBC	45 317	45 293	45 366	45 090	44 802	44 802	44 825	44 550
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	513 840	527 500	540 689	549 525	556 127	556 127	558 166	564 325
DG / CG	3 178	3 291	3 387	3 484	3 645	3 645	3 603	3 715
RW hors CG	159 427	162 122	164 101	164 667	164 525	164 525	164 863	164 818
totaal excl DG / total hors CG	510 662	524 209	537 302	546 041	552 482	552 482	554 563	560 610
totale bevolking (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2013 rea.	01.01.2014 rea.	01.01.2015 rea.	01.01.2016 rea	01.01.2017 raming*	01.01.2017 raming*	01.01.2017 rea	01.01.2018 raming*
population totale (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017								
VG	6 381 859	6 410 705	6 444 127	6 477 804	6 524 663	6 524 663	6 516 011	6 549 729
RW avec CG incluse	3 563 060	3 576 325	3 589 744	3 602 216	3 628 571	3 628 571	3 614 473	3 630 506
BHG / RBC	1 154 635	1 163 486	1 175 173	1 187 890	1 206 032	1 206 032	1 191 604	1 203 745
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	11 099 554	11 150 516	11 209 044	11 267 910	11 359 266	11 359 266	11 322 088	11 383 980
DG / CG	76 090	76 273	76 328	76 645	77 395	77 395	76 920	77 319
RW hors CG	3 486 970	3 500 052	3 513 416	3 525 571	3 551 176	3 551 176	3 537 553	3 553 187
totaal excl DG / total hors CG	11 023 464	11 074 243	11 132 716	11 191 265	11 281 870	11 281 870	11 245 168	11 306 661
Reële groei BBP per inwoner / taux de croissance réelle du PIB par habitant		0,5384%	0,8705%	0,6713%	0,3861%	0,5845%	1,2133%	1,1471%

(a) * betekent niet afgeronde bedragen

I. Composition des crédits

Les crédits qui sont prévus dans cette section pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire, s'élèvent au total à 12.039.020 milliers d'euros. Ce montant prend en compte:

1. Les crédits qui sont accordés en raison du transfert par le pouvoir fédéral de nouvelles compétences vers les communautés et la Commission communautaire commune, suite à la Sixième Réforme de l'État. Il s'agit du montant total de l'estimation ajustée des dotations suivantes pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire (à l'exclusion du solde de l'année précédente):
- les dotations qui sont énumérées à l'article 47/4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et qui sont accordées à la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune (CCC);
- les dotations qui sont énumérées à l'article 58*duodecies*, de la loi ordinaire du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et qui sont accordées à la Communauté germanophone.

2. Le solde définitif de décompte de l'année budgétaire 2017 en ce qui concerne les dotations mentionnées au point 1. Le solde définitif est la différence entre la dotation définitive (établie sur base des paramètres définitifs qui doivent être retenus) et l'estimation ajustée qui a été établie au printemps de l'année 2017 lors du contrôle budgétaire[14].

3. Le montant négatif de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui est attribuée à la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire. Étant donné que le transfert IPP visée à l'article 65, § 6, de la même loi spéciale, est inférieur aux imputations qui doivent avoir lieu, le résultat après imputation est négatif. Les montants à imputer sont le montant de transition visé à l'article 48/1, § 5, 3°, de la même loi spéciale et la cotisation de responsabilisation pensions visée à l'article 65*quinquies*, de la même loi spéciale. Le montant non encore apuré sera ensuite imputé sur les dotations «soins de santé et aides aux personnes» et «soins aux personnes âgées» [15], visées respectivement aux articles 47/8 et 47/7, de la même loi spéciale.

4. Dans le cadre de la facture maximale, les montants des rémunérations qui, conformément à l'article 68*quinquies*, § 3, de la même loi spéciale et à l'article 60*sexies*, § 3, de la même loi ordinaire, sont déduits de la dotation «soins aux personnes âgées» visé à l'article 47/7, de la même loi spéciale et à l'article 58*quindecies* de la même loi ordinaire.

Il s'agit des interventions qui sont dues par les communautés et la CCC dans le cadre des rémunérations relatives au «maximum à facturer». Après la Sixième Réforme de l'Etat, les rémunérations relatives au «maximum à facturer» relèvent toujours entièrement de la compétence du pouvoir fédéral. Par conséquent, les rémunérations relatives au «maximum à facturer» qui se rapportent à des bénéficiaires (patients) qui sont soignés dans des institutions communautaires sont toujours payées par le pouvoir fédéral, même après le transfert de la compétence «soins aux personnes âgées» vers les communautés et la CCC à partir de l'année budgétaire 2016. En vertu de l'article 94, §1*ter*, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'autorité fédérale reste chargée, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, d'intégrer, de manière plafonnée, dans son «maximum à facturer» les interventions personnelles des bénéficiaires pour les prestations qui relèvent de la compétence des communautés [16]. Cette intégration dans la facture maximale fédérale n'est pas gratuite mais se fait contre le paiement d'une intervention dont la hauteur est fixée par l'article 68*quinquies*, § 3, de la même loi spéciale et par l'article 60*sexies*, § 3, de la même loi ordinaire. L'intervention s'élève à 80% des interventions personnelles pour des prestations de soins dans des institutions qui relèvent de la compétence des communautés et de la CCC. Comme cette intervention est due par les communautés et la CCC, elle est portée en déduction de la dotation «soins aux personnes âgées» . Cette déduction s'effectue sur la dotation «soins aux personnes âgées» qui est accordée à la Communauté flamande, à la Communauté française, à la Communauté germanophone et à la CCC selon que les bénéficiaires sont inscrites au registre de la population

---

[14] Loi du 10 juillet 2017 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2017 (M.B. du 24.07.2017).
[15] Voir les explications sur la dotation «soins de santé» reprises au point II.
[16] Sauf si la ou les communautés ou la Commission communautaire commune en décident autrement.

d'une commune de la région de langue néerlandaise, de la région de langue française, de la région de langue allemande ou de la région bilingue de Bruxelles – Capitale.

5. Les montants des dépenses pour le financement des investissements qui, conformément à l'article 47/9, § 4, de la même loi spéciale de financement et à l'article 58*septiesdecies*, alinéa 3, de la même loi ordinaire, sont déduits de la dotation « hôpitaux » visé à l'article 47/9, de la même loi spéciale et à l'article 58*septiesdecies*, de la même loi ordinaire. Il s'agit du financement des investissements d'infrastructure et des services médicotechniques dans les hôpitaux qui relèvent de la compétence des communautés et de la CCC. La récupération des montants sur les communautés et la CCC s'effectue en portant ces dépenses en déduction de leurs dotations respectives qui sont fixées conformément à l'article 47/9, §§ 1 à 3 de la même loi spéciale de financement et à l'article 58s*eptiesdecies*, alinéa 1er et 2, de la même loi ordinaire.

6. Les moyens complémentaires qui sont accordés à partir de l'année budgétaire 2015 à la Communauté germanophone en compensation de l'absence d'économie d'échelle du fait de la petite taille de cette Communauté. Ces moyens s'élèvent à 3 millions d'euros pour l'année budgétaire 2015 et, à partir de l'année budgétaire 2016, à 7 millions d'euros annuellement[17].

7. Le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2015 portant exécution des articles 47/7, § 3, alinéa 2 et 47/8, alinéa 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions[18].
De la dotation «soins aux personnes âgées» visée à l'article 47/7 il est déduit un montant pour tenir compte des services de gériatrie isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015. De la dotation «soins de santé» visée à l'article 47/8 il est déduit un montant pour tenir compte des services spécialisés isolés de revalidation et de traitement, visé à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015. Suite à des fusions, les services en question ont été intégrés dans d'autres institutions.

Les montants à déduire correspondent aux montants qui ont été attribués pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services. Dans le nouvel arrêté royal ces montants de l'année 2013 à déduire sont fixés définitivement.

Ces montants afférents à l'année 2013 doivent ensuite être adaptés aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2014 et 2015. Les montants ainsi adaptés sont portés en déduction des moyens «soins aux personnes âgées» et «soins de santé» de l'année budgétaire 2015 pour l'entité qui aurait été compétente pour ces services.

Dans l'arrêté royal du 11 mars 2015 l'indexation et la liaison à la croissance prévues ont été opérées sur base des valeurs provisoires des paramètres pour les années 2014-2015. Le but du nouvel arrêté royal consiste à appliquer, à partir des montants de base 2013 définitifs, l'indexation et l'adaptation à la croissance sur base des taux d'inflation et de croissance *réalisés* pour la période 2014-2015.

Le calcul des moyens financiers à attribuer pour les années budgétaires 2016 et suivantes se fait à partir des dotations «soins aux personnes âgées» et «soins de santé» de l'année budgétaire 2015 réduites comme expliqué ci-avant. Ainsi l'application du nouvel arrêté royal induit un nouveau calcul des transferts pour les années 2015 – 2018 qui, jusqu'au budget initial de l'année 2018 inclus, se référaient encore aux montants à déduire fixés dans l'arrêté royal du 11 mars 2015.

Ainsi l'application du nouvel arrêté royal fait apparaître au niveau des dotations «soins aux personnes âgées» et «soins de santé» un solde de décompte relatif aux années budgétaires 2015 – 2017 ; ce solde est intégré dans les présentes estimations des dotations concernées pour l'année budgétaire 2018.

---

[17] Loi du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (M.B. 08.09.2016).
[18] Moniteur belge du 1er avril 2015.

Tableau 1 – Résumé des crédits de la Section 35 pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire

Afdeling 35	Totaal	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Duitstalige Gemeenschap
(x 1.000 €)				(c)	
Section 35	**Total**	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commissions communautaire commune**	**Communauté germanophone**
dotatie «gezinsbijslagen» - dotation «allocations familiales» art 47/5, BFW - LSF (a)	**7 020 813**	**3 879 697**	**2 262 757**	**833 190**	**45 168**
dotatie «ouderenzorg» - dotation «soins personnes âgées» art 47/7, BFW - LSF (b)	**4 041 824**	**2 543 230**	**1 177 426**	**294 620**	**26 547**
dotatie «gezondheidszorgen & hulp aan personen» - dotation «soins de santé & aide aux personnes» art 47/8, BFW - LSF (c)	**851 849**	**507 748**	**245 306**	**92 584**	**6 211**
dotatie «investeringsuitgaven ziekenhuizen» - dotation «dépenses d' investissements hôpitaux» art 47/9, BFW - LSF (d)	**-10 869**	**23 409**	**-26 922**	**-6 462**	**-894**
dotatie «justitiehuizen» - dotation «maisons de justice» art 47/10, BFW - LSF	**96 789**	**57 592**	**38 527**	**0**	**670**
dotatie «interuniversitaire attractiepolen» - dotation «pôles d'attraction interuniversitaires» art 47/11, BFW - LSF	**31 615**	**17 704**	**13 911**	**0**	**0**
bijkomende middelen Duitstalige Gemeenschap Wet van 26.12.2015 tot wijziging Wet van 21.12.1983 - moyens supplémentaires Communauté germanophone Loi du 26.12.2015 modifiant la Loi du 31.12.1983	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000**
Tota(a)al (e)	**12 039 020**	**7 029 381**	**3 711 004**	**1 213 932**	**84 703**

(f) Dotation brute avant déduction du coût total de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales, visé à l'article 68*quinquies*, §§ 1 et 2, LSF et à l'article 60*sexies*, §§ 1 et 2, L. 31.12.1983.
(g) Après déduction de l'intervention pour la rémunération «facture maximale», conformément à l'article 68*quinquies*, § 3, LSF et l'article 60*sexies*, § 3, L. 31.12.1983.
(h) Après imputation du montant négatif de l'attribution de l'impôt des personnes physiques fédéral à la CCC, conformément à l'article 48/1, § 5, LSF.
(i) Après déduction des dépenses pour le financement des investissements dans les hôpitaux, conformément à l'article 47/9, § 4, LSF et l'article 58*septiesdecies*, alinéa 3, de la L. 31.12.1983.
(j) Pour des raisons d'arrondis, le total des rubriques peut ne pas correspondre à la somme des différentes composantes.

II. Commentaires sur les crédits accordés en raison du transfert de nouvelles compétences vers les communautés et la Commission communautaire commune, suite à la Sixième Réforme de l'Etat.

Le montant total des nouvelles dotations visées au point I.1. est composé des dotations qui sont accordées pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire, en raison du transfert par le pouvoir fédéral de compétences dans les domaines énumérés, suite à la Sixième Réforme de l'État:

a) La dotation «allocations familiales», visée à l'article 47/5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 et à l'article 58*terdecies*, de la même loi du 31 décembre 1983, qui est accordée aux communautés et à la Commission communautaire commune: transfert de compétences relatives aux allocations familiales. Il s'agit de la dotation brute dont une certaine partie est légalement destinée à couvrir les coûts de gestion administrative et le paiement des allocations familiales. Le montant et l'évolution de ces indemnités de compensation sont réglés par l'article 68*quinquies*, §§ 1 et 2, de la même loi spéciale et par l'article 60*sexies*, §§ 1 et 2, de la même loi ordinaire;
b) La dotation «soins aux personnes âgées», visée à l'article 47/7, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 et à l'article 58*quindecies*, de la même loi du 31 décembre 1983, qui est accordée aux communautés et à la Commission communautaire commune: transfert de compétences relatives aux soins aux personnes âgées. Les compétences de soins aux personnes âgées ont trait aux maisons de repos et de soins, aux maisons de repos pour personnes âgées, aux centres de soins de jour, aux centres de courts séjours, aux services de gériatrie isolés et aux allocations d'aide aux personnes âgées;
c) La dotation «soins de santé», visée à l'article 47/8, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 et à l'article 58*sexdecies*, de la même loi du 31 décembre 1983, qui est accordée aux communautés et à la Commission communautaire commune: transfert de compétences relatives aux soins de santé et d'aide aux personnes autres que celles visées aux articles 47/7 et 47/9 de la même loi spéciale;
d) La dotation « investissements hôpitaux » visée à l'article 47/9, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 et à l'article 58*septiesdecies*, de la même loi du 31 décembre 1983, qui est accordée aux communautés et à la Commission communautaire commune: transfert de compétences relatives aux coûts d'investissement dans les infrastructures hospitalières et les services médicotechniques;
e) La dotation «maisons de justice» visée à l'article 47/10, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 et à l'article 58*octodecies*, de la même loi du 31 décembre 1983, qui est accordée aux communautés: transfert de compétences relatives aux maisons de justice;
f) la dotation «pôles d'attraction interuniversitaires», visée à l'article 47/11, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, qui est accordée à la Communauté flamande et à la Communauté française: transfert de compétences en matière des pôles d'attraction interuniversitaires transférée à partir de l'année budgétaire 2018.

L'estimation de ces dotations dans le cadre du contrôle budgétaire de l'année 2018 est fondée sur les paramètres qui figurent le tableau ci-dessous.

Tableau 2 – Paramètres 2017 – 2018

begrotingsjaar (t) / année budgétaire (t)	2017 DEFINITIEF / 2017 DEFINITIF	2018 BEGROTINGSCONTROLE / 2018 CONTROLE BUDGETAIRE
ICP / IPC	2,13%	1,70%
	EB 09.02.2018	EB 09.02.2018
reële groei BBP / croissance réelle PIB	1,70%	1,80%
	EB 09.02.2018	EB 09.02.2018
# inwoners 0 tot en met 18 jaar (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2017 realisaties - réalisations	01.01.2018 raming* - estimation*
# habitants de 0 à 18 ans inclus (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017		
VG	1 334 651	1 342 122
RW avec CG incluse	799 859	801 654
BHG / RBC	286 183	290 818
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	2 420 693	2 434 594
DG / CG	15 647	15 662
RW hors CG	784 212	785 992
totaal excl DG / total hors CG	2 405 046	2 418 932
# inwoners ouder dan 80 jaar (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2017 realisaties - réalisations	01.01.2018 raming* - estimation*
# habitants de plus de 80 ans (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017		
VG	344 875	351 242
RW avec CG incluse	168 466	168 533
BHG / RBC	44 825	44 550
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	558 166	564 325
DG / CG	3 603	3 715
RW hors CG	164 863	164 818
totaal excl DG / total hors CG	554 563	560 610
totale bevolking (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2017 realisaties - réalisations	01.01.2018 raming* - estimation*
population totale (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017		
VG	6 516 011	6 549 729
RW avec CG incluse	3 614 473	3 630 506
BHG / RBC	1 191 604	1 203 745
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	11 322 088	11 383 980
DG / CG	76 920	77 319
RW hors CG	3 537 553	3 553 187
totaal excl DG / total hors CG	11 245 168	11 306 661
Reële groei BBP per inwoner / taux de croissance réelle du PIB par habitant	1,2133%	1,2465%

(a) * signifie des montants non arrondis.
(b) Les paramètres appliqués lors de la fixation des dotations des années budgétaires 2015-2016 et ceux retenus dans les estimations consécutives de l'année budgétaire 2017 ainsi que dans l'estimation initiale du budget 2018, sont présentés dans les tableaux en annexe.

Estimation de la dotation «allocations familiales» visée au point II a)

Pour la détermination de la dotation, on se réfère à un montant de base qui est fixé à 6.403.683.360 euros pour l'année budgétaire 2013. Pour les années budgétaires 2014 et 2015, ce montant de base est indexé et adapté à l'évolution du nombre d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume entre le 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le 1er janvier de l'année budgétaire précédente.

Du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015 est déduit le montant revenant à la Communauté germanophone sur la base de sa part dans le nombre d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier 2015.

Après déduction de la dotation destinée à la Communauté germanophone, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2015 est réparti entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune à raison de la part de chaque entité dans le nombre total d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus des trois entités réunies, au 1er janvier 2015.

À partir de l'année budgétaire 2016, les moyens qui ont été obtenus par l'entité pour l'année budgétaire précédente seront indexés annuellement et adaptés à :

- l'évolution du nombre total d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus de l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce même nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente;
- 25% de la croissance réelle du PIB par habitant.

La part du coût de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales dans le montant total de la dotation s'élève à 214.296.029 euros pour l'année budgétaire 2015[19]. La répartition de ce coût entre les quatre entités s'effectue sur base de la clé de répartition des habitants âgés de 0 à 18 ans inclus.

À partir de l'année budgétaire 2016, les indemnités de compensation pour les frais de gestion obtenues par entité pour l'année budgétaire précédente sont indexées annuellement.

Tableau 3 – Dotation «allocations familiales» pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire

dotatie gezinsbijslagen art. 47/5, BFW en art. 58*terdecies* , W. 31.12.1983	**Vlaamse Gemeenschap**	**Franse Gemeenschap**	**Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie**	**Subtotaal**	**Duitstalige Gemeenschap**	**Totaal**
(x 1. 000 €)						
dotation allocations familiales art. 47/5, LSF en art. 58*terdecies* , L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
% in # inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk - % dans le # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume (1/1/t)						
2015	55,0434%	32,6375%	11,6656%	99,3466%	0,6534%	100,0000%
2016	55,0483%	32,5097%	11,7929%	99,3508%	0,6492%	100,0000%
2017	55,1351%	32,3962%	11,8224%	99,3536%	0,6464%	100,0000%
2018 *(raming - estimation)*	55,1271%	32,2843%	11,9452%	99,3567%	0,6433%	100,0000%
% in # inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk excl Duitstalige Gemeenschap - % dans le # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume hors Communauté germanophone (1/1/t)						
2015	55,4054%	32,8522%	11,7424%	100,0000%		
evolutie van # inwoners van 0 tot en met 18 jaar per deelgebied - évolution du # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus par entité fédérée (t vs. t-1)						
2014	-	-	-	-	-	1,003983
2015	-	-	-	-	-	1,004088
2016	1,003805	0,999783	1,014662	-	0,997199	1,003716
2017	1,004730	0,999647	1,005658	-	0,998851	1,003149
2018 *(raming - estimation)*	1,005597	1,002270	1,016196	-	1,000959	1,005742
dotatie kinderbijslagen - dotation allocations familiales						
2015	3 585 361,202	2 125 909,303	759 864,666	6 471 135,170	42 561,048	6 513 696,218
2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	3 785 345,023	2 233 507,775	819 161,009	6 838 013,807	44 484,221	6 882 498,028
definitieve vaststelling - fixation définitive	3 783 562,186	2 223 139,135	811 291,624	6 817 992,944	44 357,212	6 862 350,157
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif	**-1 782,837**	**-10 368,640**	**-7 869,385**	**-20 020,863**	**-127,009**	**-20 147,872**
2018						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	3 881 479,511	2 273 126,132	841 059,589	6 995 665,233	45 295,284	7 040 960,516
aangepaste raming dotatie gezinsbijslagen m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée dotation allocations familiales y.c. solde (t-1)	**3 879 696,674**	**2 262 757,492**	**833 190,204**	**6 975 644,370**	**45 168,275**	**7 020 812,645**
w.o. administratieve kosten - dont frais administratifs						
2015	117 955,864	69 940,922	24 999,014	212 895,800	1 400,229	214 296,029
2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	122 707,656	72 402,516	26 554,337	221 664,509	1 442,023	223 106,532
definitieve vaststelling - fixation définitive	123 046,107	72 299,225	26 384,204	221 729,536	1 442,551	223 172,087
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif	**338,451**	**-103,291**	**-170,133**	**65,027**	**0,528**	**65,555**
2018						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	125 119,850	73 274,431	27 111,634	225 505,915	1 460,098	226 966,012
aangepaste raming adm. kosten m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée frais adm. y.c. solde (t-1)	**125 458,301**	**73 171,140**	**26 941,500**	**225 570,942**	**1 460,626**	**227 031,568**

La dotation totale «allocations familiales» est estimée à 7.040.960,516 milliers d'euros pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire, y compris l'indemnité pour les frais administratifs s'élevant à 226.966,012 milliers d'euros au total. A chacun de ces montants, le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2017 [20] doit être imputé pour obtenir le montant total destiné aux communautés et à la CCC pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire, soit 7.020.812,645 milliers d'euros

[19] Montant fixé à l'article 68*quinquies*, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

[20] Voir tableau précédent : le solde définitif 2017 s'élève à -20.147,872 milliers d'euros (ce montant intègre le solde de décompte de l'indemnité pour les frais administratifs qui s'élève à +65,555 milliers d'euros).

dont 227.031,568 milliers d'euros correspondent à l'indemnité pour frais administratifs. Ces montants sont répartis entre les quatre entités concernées de la façon indiquée au tableau ci-dessus.

Estimation de la dotation «soins personnes âgées» visée au point II b)

Pour la détermination de la dotation, on se réfère à un montant de base qui est fixé à 3.339.352.178 euros pour l'année budgétaire 2013. Pour les années budgétaires 2014 et 2015, le montant de base est indexé et adapté à l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume entre le 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le 1er janvier de l'année budgétaire précédente et adapté à la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant du Royaume de l'année budgétaire concernée.

Du montant ainsi obtenu pour l'année budgétaire 2015 est déduit le montant revenant à la Communauté germanophone (soit 22.523,981 milliers d'euros) sur la base de sa part dans le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume au 1er janvier 2015.

Après la déduction de la dotation destinée à la Communauté germanophone, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2015 - s'élevant à 3.573.126,700 milliers d'euros - est réparti entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune à raison de la part de chaque entité dans le nombre total d'habitants âgés de plus 80 ans dans les trois entités réunies, au 1er janvier 2015.

Les moyens ainsi obtenus par entité pour l'année budgétaire 2015 doivent encore être corrigés afin de tenir compte des services de gériatrie isolés qui ont fusionné au cours des années 2013 à 2015. La correction consiste à diminuer la dotation pour l'année budgétaire 2015 par les montants qui ont été attribué pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, à l'exclusion des moyens pour l'infrastructure de ces services, et qui sont indexés et adaptés à la croissance réelle du PIB de l'année budgétaire 2014 et 2015. La correction pour fusions s'applique sur les moyens de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune et ne s'applique pas sur les moyens de la Communauté germanophone. Ces montants ont été fixés par l'arrêté royal du 11 mars 2015 portant exécution des articles 47/7, § 3 et 47/8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (M.B. 01.04.2015). Entretemps cet arrêté royal a été modifié afin de tenir compte des taux d'inflation et de croissance *réalisés* pour la période 2014-2015. Par conséquent, les dotations attribuées à partir de l'année budgétaire 2015 sont recalculées.

Tableau 4 – Estimation des montants de base 2015 de la dotation «soins personnes âgées *(après correction pour la fusion d'institutions)* », après contrôle budgétaire 2018

bedragen in mindering van art. 47/7, BFW en art. 58*quindecies* , W. 31.12.1983 (x 1. 000 €)	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
montants à déduire de l'art. 47/7, LSF et art. 58*quindecies* , L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
basisbedragen 2015 - montants de base 2015	2 180 144,484	1 091 292,541	301 689,675	3 573 126,700	22 523,981	3 595 650,681
KB - AR 11.03.2015						
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (-)	2 212,511	14 715,109	26 599,605	43 527,224	0,000	43 527,224
dotatie «ouderenzorg» na impact fusies (o.b.v. KB 11.03.2015) - dotations «soins aux personnes âgées» après impact des fusions (s.b.d. l'AR 11.03.2015)						
2015	2 177 931,974	1 076 577,432	275 090,070	3 529 599,476	22 523,981	3 552 123,457
2016	2 290 689,552	1 107 673,216	280 346,861	3 678 709,630	23 756,319	3 702 465,948
2017	2 418 169,952	1 141 545,841	286 880,374	3 846 596,166	25 288,923	3 871 885,089
2018	2 524 972,981	1 170 041,704	292 316,149	3 987 330,834	26 732,105	4 014 062,939
KB tot wijziging van het KB van 11.03.2015 - AR modifiant l'AR du 11.03.2015						
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (-)	2 186,349	14 541,109	26 285,077	43 012,535	0,000	43 012,535
dotatie «ouderenzorg» na impact						
2015	2 177 958,136	1 076 751,431	275 404,598	3 530 114,165	22 523,981	3 552 638,146
2016	2 290 717,069	1 107 852,241	280 667,400	3 679 236,710	23 756,319	3 702 993,028
2017	2 418 199,000	1 141 730,340	287 208,382	3 847 137,722	25 288,923	3 872 426,645
2018	2 525 003,311	1 170 230,809	292 650,373	3 987 884,494	26 732,105	4 014 616,598
impact van het nieuwe KB op de dotatie «ouderenzorg» - Impact du nouvel AR sur la dotation «soins aux personnes âgées»						
dotatie - dotation 2015	**26,162**	**173,999**	**314,528**	**514,689**	**0,000**	**514,689**
dotatie - dotation 2016	**27,516**	**179,025**	**320,538**	**527,080**	**0,000**	**527,080**
dotatie - dotation 2017	**29,048**	**184,500**	**328,009**	**541,556**	**0,000**	**541,556**
dotatie - dotation 2018	**30,331**	**189,105**	**334,224**	**553,660**	**0,000**	**553,660**

L'impact de ce nouvel arrêté royal sur les dotations «soins aux personnes âgées» de l'année budgétaire 2017 est compris dans le solde de décompté définitif de 2017 ; l'impact sur les dotations de l'année budgétaire 2018 est immédiatement intégré dans l'estimation ajustée de 2018 de ces dotations.

A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens qui ont été obtenus par l'entité (y compris la Communauté germanophone) pour l'année budgétaire précédente seront indexés annuellement et adaptés à :

- l'évolution du nombre total d'habitants âgés de plus de 80 ans de l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce même nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente;
- un pourcentage de la croissance réelle du PIB par habitant ; pour l'année budgétaire 2018, ce pourcentage est de 65%.

Les entités contribuent au financement des coûts du vieillissement de la population de par le fait que seul un pourcentage de la croissance économique réelle est utilisé pour adapter les moyens précités. Le pourcentage de la croissance réelle du PIB par habitant à retenir à partir de l'année budgétaire 2017 est égal à 65% sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25% et à 100% sur la partie qui dépasse 2,25%. Pour l'année budgétaire 2018 la croissance réelle par habitant est estimée à 1,25% dont 65%, soit un taux de croissance de 0,81%, doit être retenue.

Comme expliqué au point I.4, les interventions qui se rapportent aux rémunérations du système de « maximum à facturer», encore payées par le pouvoir fédéral, seront récupérées sur les communautés et la CCC en déduisant le montant de ces interventions de la dotation « soins aux personnes âgées ». L'INAMI estime le montant des interventions par entité et par année budgétaire. Pour l'année budgétaire 2018 (hors solde t-1), l'intervention totale est estimée à 5.354,000 milliers d'euros (estimation de février 2018 = estimation de septembre 2017)[21].

[21] Pour l'année budgétaire 2017, l'INAMI a estimé l'intervention totale à 5.139,000 milliers d'euros (estimation de février 2018 = estimation de septembre 2017).

Tableau 5 – Dotation «soins personnes âgées» pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire

dotatie ouderenzorg art. 47/7, BFW en art. 58*quindecies* , W. 31,12.2013	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1. 000 €)						
dotation soins aux personnes agées art. 47/7, LSF et art. 58*quindecies* , L. 31.12.1983	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk - % dans le # d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume (1/1/t)						
2015	60,6328%	30,3503%	8,3904%	99,3736%	0,6264%	100,0000%
2016	61,1954%	29,9653%	8,2053%	99,3660%	0,6340%	100,0000%
2017	61,7872%	29,5366%	8,0308%	99,3545%	0,6455%	100,0000%
2018 (raming - estimation)	62,2411%	29,2063%	7,8944%	99,3417%	0,6583%	100,0000%
% in # inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk excl. Duitstalige Gem. - % dans le # d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume hors la Comm. Germanophone (1/1/t)						
2015	61,0150%	30,5417%	8,4433%	100,00%		
evolutie van # inwoners ouder dan 80 jaar per deelgebied - évolution du # d'habitants âgés de plus de 80 ans par entité fédérée (t vs. t-1)						
2014	-	-	-	-	-	1,026584
2015	-	-	-	-	-	1,025003
2016	1,025772	1,003449	0,993916	-	1,028639	1,016342
2017	1,025547	1,001190	0,994123	-	1,034156	1,015724
2018 (raming - estimation)	1,018461	0,999729	0,993863	-	1,031044	1,011034
dotatie ouderenzorg (o.b.v. nieuwe KB) - dotation soins aux personnes âgées (s.b.d. nouvel AR)						
2015	2 177 958,136	1 076 751,431	275 404,598	3 530 114,165	22 523,981	3 552 638,146
2017 (a)						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 395 644,560	1 134 254,392	285 488,385	3 815 387,337	25 470,017	3 840 857,355
definitieve vaststelling - fixation définitive	2 418 199,000	1 141 730,340	287 208,382	3 847 137,722	25 288,923	3 872 426,645
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif (b)	**22 554,440**	**7 475,948**	**1 719,997**	**31 750,385**	**-181,094**	**31 569,291**
specifiek afrekeningssaldo 2015 - solde de décompte spécifique 2015	26,162	173,999	314,528	514,689	0,000	514,689
specifiek afrekeningssaldo 2016 - solde de décompte spécifique 2016	27,516	179,025	320,538	527,080	0,000	527,080
2018 (a)						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 525 003,311	1 170 230,809	292 650,373	3 987 884,494	26 732,105	4 014 616,598
aangepaste raming dotatie ouderenzorg m.i.v. saldi 2015 - 2017 - estimation ajustée dotation soins aux personnes âgées y.c. soldes 2015 - 2017	**2 547 611,429**	**1 178 059,782**	**295 005,436**	**4 020 676,648**	**26 551,010**	**4 047 227,658**
in mindering te brengen vergoeding maximumfactuur - rémunération facture maximale à déduire						
2015	-4 239,000	-589,000	-234,000	-5 062,000	-3,000	-5 065,000
2016	-3 957,000	-671,000	-244,000	-4 872,000	-4,000	-4 876,000
2017	-4 169,000	-654,000	-312,000	-5 135,000	-4,000	-5 139,000
2018	-4 306,000	-707,000	-337,000	-5 350,000	-4,000	-5 354,000
dotatie ouderenzorg na aftrek vergoeding maximumfactuur - dotation personnes âgées après déduction de la rénumération facture maximale						
2015	2 173 719,136	1 076 162,431	275 170,598	3 525 052,165	22 520,981	3 547 573,146
2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 391 550,560	1 133 527,392	285 224,385	3 810 302,337	25 466,017	3 835 768,355
definitieve vaststelling - fixation définitive	2 414 030,000	1 141 076,340	286 896,382	3 842 002,722	25 284,923	3 867 287,645
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif (b)	**22 479,440**	**7 548,948**	**1 671,997**	**31 700,385**	**-181,094**	**31 519,291**
2018						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 520 697,311	1 169 523,809	292 313,373	3 982 534,494	26 728,105	4 009 262,598
aangepaste raming dotatie ouderenzorg m.i.v. saldi 2015 - 2017 na aftrek MAF - estimation ajustée dotation soins aux personnes âgées y.c. soldes 2015 - 2017 après déduction MAF	**2 543 230,429**	**1 177 425,782**	**294 620,436**	**4 015 276,648**	**26 547,010**	**4 041 823,658**

(c) Partant de la dotation de l'année budgétaire 2015 après déduction des montants fixés dans l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11.03.2015 portant exécution des articles 47/7, § 3, alinéa 2 et 47/8, alinéa 2 de la LSF.

(d) Sans tenir compte de la régularisation de la double retenue en 2015 des interventions dans les rémunérations du système «maximum à facturer» de l'année budgétaire 2015 (régularisation effectuée lors du contrôle budgétaire 2017).

La dotation totale «soins aux personnes âgées» pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire, est estimée à 4.014.616,598 milliers d'euros, avant déduction des interventions dans les rémunérations du système «maximum à facturer». Sur ce montant, le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2017 doit être imputé (+31.569,291 milliers d'euros) ainsi que les soldes spécifiques de 2015-2016 qui découlent de l'application du nouvel arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2015 (+1.041,769 milliers d'euros, soit +514,689 milliers d'euros concernant l'année budgétaire 2015 et +527,080 milliers d'euros concernant l'année budgétaire 2016). Ainsi est obtenu le montant total qui revient aux communautés et à la CCC pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire, soit 4.047.227,658 milliers d'euros, étant le montant avant la déduction des interventions précitées. Après déduction de ces interventions dans les rémunérations du système «maximum à facturer» (-5.354,000 milliers d'euros pour l'ensemble des entités concernées[22]) et du solde de décompte de l'année 2017 y afférent (soit -50,000 milliers d'euros pour l'ensemble des entités concernées[23]), le total des moyens à transférer s'élèvent à 4.041.823,658 milliers d'euros. Ce montant est réparti entre les quatre entités concernées de la façon indiquée au tableau ci-dessus.

Estimation de la dotation «soins de santé» visée au point II c)

La dotation totale « soins de santé » pour l'année budgétaire 2015 correspond à la somme des montants de base qui sont fixés par entité fédérée à l'article 47/8 de la même loi spéciale et à l'article 58*sexdecies*, de la même loi ordinaire.

Les moyens ainsi obtenus par entité pour l'année budgétaire 2015 doivent encore être corrigés afin de tenir compte des services isolés spécialisés pour la revalidation et le traitement et qui ont fusionné au cours des années 2013 à 2015[24]. La correction consiste à diminuer la dotation pour l'année budgétaire 2015 des montants qui ont été attribué pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, à l'exclusion des moyens pour l'infrastructure de ces services, et qui sont indexés et adaptés à la croissance réelle du PIB de l'année budgétaire 2014 et 2015. La correction pour fusions s'applique sur les moyens de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune et ne s'applique pas sur les moyens de la Communauté germanophone. Ces montants ont été fixés par l'arrêté royal du 11 mars 2015 portant exécution des articles 47/7, § 3 et 47/8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (M.B. 01.04.2015). Entretemps cet arrêté royal a été modifié afin de tenir compte des taux d'inflation et de croissance *réalisés* pour la période 2014-2015. Par conséquent, les dotations attribuées à partir de l'année budgétaire 2015 sont recalculés.

---

[22] Estimation par l'INAMI en septembre 2017 pour l'année budgétaire 2018 (= estimation de février 2018).

[23] Écart entre l'estimation de l'INAMI en septembre 2016 (= estimation de février 2017) (-5.089,000 milliers d'euros) et celle de septembre 2017 (= estimation de février 2018) (-5.139,000 milliers d'euros) pour l'année budgétaire 2017.

[24] La nature de la correction est comparable à celle appliquée à la dotation « soins aux personnes âgées » visée à l'article 47/7 de la même loi spéciale et à l'article 58*quindecies* de la même loi ordinaire, et a été fixée dans le même arrêté royal..

Tableau 6 - Estimations des montants de base 2015 de la dotation «soins de santé» *(après correction pour la fusion d'institutions)*, après contrôle budgétaire 2018

bedragen in mindering van art. 47/8, BFW en art. 58*sexdecies*, W. 31.12.1983 (x 1. 000 €)	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
montants à déduire de l'art. 47/8, LSF et art. 58*sexdecies*, L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
basisbedragen 2015 - montants de base 2015	472 033,613	257 732,297	128 644,410	858 410,320	5 695,663	864 105,983
KB - AR 11.03.2015						
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (-)	10 654,998	34 494,393	31 628,057	76 777,448	0,000	76 777,448
dotatie «gezondheidszorgen» na impact fusies (o.b.v. KB 11.03.2015) - dotation «soins de santé» après impact des fusions (s.b.d. l'AR						
2015	461 378,615	223 237,904	97 016,353	781 632,872	5 695,663	787 328,535
2016	475 113,279	229 479,462	100 460,506	805 053,247	5 858,956	810 912,203
2017	491 127,196	236 624,725	103 560,442	831 312,363	6 042,525	837 354,888
2018	505 173,526	243 209,386	107 053,691	855 436,602	6 215,436	861 652,038
KB tot wijziging van het KB van 11.03.2015 - AR modifiant l'AR du 11.03.2015						
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (-)	10 529,008	34 086,512	31 254,070	75 869,591	0,000	75 869,591
dotatie «gezondheidszorgen» na impact fusies (o.b.v. nieuwe KB) - dotation «soins de santé» après impact des fusions (s.b.d. nouvel AR)						
2015	461 504,605	223 645,785	97 390,340	782 540,729	5 695,663	788 236,392
2016	475 243,020	229 898,746	100 847,770	805 989,537	5 858,956	811 848,492
2017	491 261,310	237 057,064	103 959,656	832 278,030	6 042,525	838 320,555
2018	505 311,476	243 653,756	107 466,371	856 431,602	6 215,436	862 647,038
impact van het nieuw KB op de dotatie «gezondheidszorgen» - Impact du nouvel AR sur la dotation «soins de santé»						
dotatie - dotation 2015	**125,990**	**407,880**	**373,987**	**907,858**	**0,000**	**907,858**
dotatie - dotation 2016	**129,741**	**419,284**	**387,264**	**936,289**	**0,000**	**936,289**
dotatie - dotation 2017	**134,114**	**432,339**	**399,214**	**965,667**	**0,000**	**965,667**
dotatie - dotation 2018	**137,950**	**444,370**	**412,680**	**995,000**	**0,000**	**995,000**

L'impact de ce nouvel arrêté royal sur les dotations «soins de santé» de l'année budgétaire 2017 est compris dans le solde de décompté définitif de 2017 ; l'impact sur les dotations de l'année budgétaire 2018 est immédiatement intégré dans l'estimation ajustée de 2018 de ces dotations.

À partir de l'année budgétaire 2016, les moyens qui ont été obtenus par entité (y compris la Communauté germanophone) pour l'année budgétaire précédente seront indexés annuellement et adaptés à :

- un pourcentage de la croissance réelle du PIB; pour l'année budgétaire 2018, ce pourcentage est de 65 %;
- l'évolution entre le 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le 1er janvier de l'année budgétaire précédente, du rapport entre le nombre d'habitants de l'entité concernée et le nombre d'habitants du Royaume.

Les entités contribuent au financement des coûts du vieillissement de la population de par le fait que seul un pourcentage de la croissance économique réelle est utilisé pour adapter les moyens précités. Le pourcentage de la croissance réelle du PIB à retenir à partir de l'année budgétaire 2017 est égal à 65% sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25% et à 100% sur la partie qui dépasse 2,25%. Pour l'année budgétaire 2018 la croissance réelle attendue s'élève à 1,80% dont 65%, soit un taux de croissance de 1,17%, doit être retenue.

Conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale, il faut tenir compte des imputations suivantes dans la fixation de la dotation « soins de santé » de la Commission communautaire commune :

le montant négatif de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral après imputation du montant de transition (visé à l'article 48/1, § 1, LSF) et de la cotisation de responsabilisation pensions (visée à l'article 65*quinquies*, LSF) : ce montant négatif s'élève, pour l'année budgétaire 2018 et après imputation du solde définitif de décompte de l'année antérieure, à -15.364,387 milliers d'euros[25].

[25] Le montant négatif de la partie de l'impôt des personnes physiques fédéral attribuée à la CCC pour l'année budgétaire 2018 après contrôle budgétaire (-15.364,387 milliers d'euros) est composé du solde définitif de l'année budgétaire 2017 à cet égard (+43,987 milliers d'euros et de l'estimation ajustée de l'année budgétaire 2018 (-15.408,374 milliers d'euros).

Tableau 7 - Dotation «soins de santé» pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire

dotatie gezondheidszorgen art. 47/8, BFW en art. 58*sexdecies* , W. 31.12.1983 (x 1. 000 €) **dotation soins de santé art. 47/8, LSF et art. 58*sexdecies* , L. 31.12.1983**	**Vlaamse Gemeenschap**	**Franse Gemeenschap**	**Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie**	**Subtotaal**	**Duitstalige Gemeenschap**	**Totaal**
	Communauté flamande	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
% in # inwoners van het Rijk - % dans le # d'habitants du Royaume (1/1/t)						
2015	57,4904%	31,3445%	10,4842%	99,3190%	0,6810%	100,0000%
2016	57,4890%	31,2886%	10,5422%	99,3198%	0,6802%	100,0000%
2017	57,5513%	31,2447%	10,5246%	99,3206%	0,6794%	100,0000%
2018 *(raming - estimation)*	57,5346%	31,2122%	10,5740%	99,3208%	0,6792%	100,0000%
evolutie van # inwoners per deelgebied - évolution du # d'habitants par entité fédérée (t vs. t-1)						
2016	1,0000	0,9982	1,0055		0,9989	
2017	1,0011	0,9986	0,9983		0,9988	
2018 *(raming - estimation)*	0,9997	0,9990	1,0047		0,9997	
dotatie «gezondheidszorgen en hulp aan personen» (o.b.v. nieuwe KB) - dotation «soins de santé et aides aux personnes» (s.b.d. nouvel AR)						
2015						
dotatie - dotation	461 504,605	223 645,785	97 390,340	782 540,729	5 695,663	788 236,392
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			-1 392,124			-1 392,124
dotatie na aanrekening neg. GGC- dotation après imputation nég. CCC	461 504,605	223 645,785	95 998,216	782 540,729	5 695,663	786 844,269
2017						
2017 begrotingscontrole - contrôle budgétaire 2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	489 080,676	236 232,456	104 239,181	829 552,313	6 046,500	835 598,813
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			-16 021,218			-16 021,218
aangepaste raming na aanrekening neg. GGC- estimation ajustée après imputation nég. CCC	489 080,676	236 232,456	88 217,964	829 552,313	6 046,500	819 577,595
2017 definitieve vaststelling - fixation définitive 2017						
definitieve vaststelling dotatie - fixation définitive de la dotation	491 261,310	237 057,064	103 959,656	832 278,030	6 042,525	838 320,555
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			-15 977,231			-15 977,231
definitieve vaststelling na aanrekening neg. GGC- fixation définitive après imputation nég. CCC	491 261,310	237 057,064	87 982,425	832 278,030	6 042,525	822 343,324
2017 definitief afrekeningssaldo en specifieke saldi 2015-2016 - solde de décompte définitif 2017 et soldes spécifiques 2015-2016						
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif (b)	2 180,634	824,608	-279,526	2 725,717	-3,975	2 721,742
definitief saldo van negatief bedrag PB toewijzing GGC - solde de décompte définitif du montant négatif attribution IPP à la CCC			43,987			43,987
definitief afrekeningssaldo na aanrekening neg. GGG - solde de décompte définitif après imputation nég CCC (b)	2 180,634	824,608	-235,539	2 725,717	-3,975	2 765,729
specifiek afrekeningssaldo 2015 - solde de décompte spécifique 2015	125,990	407,880	373,987	907,858	0,000	907,858
specifiek afrekeningssaldo 2016 - solde de décompte spécifique 2016	129,741	419,284	387,264	936,289	0,000	936,289
2018 (a)						
2018 begrotingscontrole - 2018 contrôle budgétaire						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	505 311,476	243 653,756	107 466,371	856 431,602	6 215,436	862 647,038
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			-15 408,374			-15 408,374
aangepaste raming na aanrekening neg. GGC- estimation ajustée après imputation nég. CCC	505 311,476	243 653,756	92 057,997	856 431,602	6 215,436	847 238,664
aangepaste raming dotatie gezondheidszorgen m.i.v. saldi 2015 - 2017 - versements ajustés dotation soins de santé y.c. soldes 2015 - 2017	**507 747,841**	**245 305,528**	**107 948,096**	**861 001,466**	**6 211,461**	**867 212,927**
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC			**-15 364,387**			**-15 364,387**
aangepaste raming dotatie gezondheidszorgen na aanrekening neg. GGC- estimation ajustés dotation sons de santé après imputation nég. CCC	**507 747,841**	**245 305,528**	**92 583,709**	**861 001,466**	**6 211,461**	**851 848,540**

La dotation totale «soins de santé» est estimée à 862.647,038 milliers euros pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire et avant l'imputation du montant négatif de l'IPP attribué à la Commission communautaire commune ; après cette imputation la dotation totale s'élève à 847.238,664

milliers d'euros. De ce dernier montant, le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2017 doit être imputé afin d'obtenir le montant total qui revient aux communautés et à la CCC pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire. Le solde de décompte définitif est de +2.721,742 milliers d'euros avant et de +2.765,729 milliers d'euros après imputation du solde définitif de décompte qui a trait à l'attribution d'IPP à la Commission communautaire commune. Ainsi le montant qui revient aux entités fédérées s'élève à 867.212,927 milliers d'euros ; après l'imputation de l'attribution négative d'IPP de la CCC, ce montant total est de 851.848,540 milliers d'euros. Ce montant est réparti entre les quatre entités fédérées de la façon indiquée dans le tableau ci-dessus.

Estimation de la dotation « investissements hôpitaux » visée au point II d)

La dotation « investissements hôpitaux » est accordée aux communautés et à la Commission communautaire commune à partir de l'année budgétaire 2016. Pour la détermination de la dotation, un montant de base de 566.185,617 milliers d'euros, pour l'année budgétaire 2013, a été utilisé. Ce montant de base est, pour la période 2014-2016, indexé annuellement et adapté à la croissance réelle du PIB. Le montant ainsi estimé pour l'année budgétaire 2016 s'élève à 603.768,505 milliers d'euros.

Le montant total est composé d'une première partie relative aux hôpitaux non-universitaires et d'une deuxième partie relative au secteur universitaire. La première partie est partagée annuellement entre les trois communautés et la Commission communautaire commune. La deuxième partie se répartit quant à elle uniquement entre la Communauté flamande et la Communauté française.

Conformément à l'article 47/9, §§ 1 à 3, de la même loi spéciale et à l'article 58*septiesdecies*, premier alinéa, de la même loi ordinaire, la dotation est, respectivement pour la Communauté flamande, la Communauté française et la CCC et la Communauté germanophone, déterminée comme suit:

A partir de l'année budgétaire 2017, le total des moyens obtenus pour l'année budgétaire antérieure est indexé annuellement et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du PIB. Les entités contribuent au financement des coûts du vieillissement de la population de par le fait que seul un pourcentage de la croissance économique réelle est utilisé pour adapter les moyens précités. Le pourcentage de la croissance réelle du PIB à retenir à partir de l'année budgétaire 2017 est égal à 65% sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25% et à 100% sur la partie qui dépasse 2,25%. Pour l'année 2018 la croissance réelle attendue s'élève à 1,80% dont 65%, soit un taux de croissance de 1,17%, doit être retenue.

Ensuite, la dotation est divisée annuellement en deux parties : une première partie, de 84,40%, est destinée aux hôpitaux non-universitaires et une deuxième partie, de 15,60%, au secteur universitaire.

Conformément à l'article 47/9, §§ 1 à 3, de la même loi spéciale et à l'article 58*septiesdecies*, premier alinéa, de la même loi ordinaire, les moyens obtenus par les entités sont constitués comme suit :

- la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone: la première partie de la dotation relative aux hôpitaux non-universitaires;
- la Communauté flamande et la Communauté française: la deuxième partie de la dotation relative aux hôpitaux universitaires.

À partir de l'année budgétaire 2016, la première partie de la dotation sera diminuée annuellement du montant destiné à la Communauté germanophone sur base de sa part dans le nombre total d'habitants du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire considérée.

Le montant ainsi obtenu de la première partie de la dotation sera réparti annuellement entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune de manière proportionnelle à la part de chaque entité dans le nombre total d'habitants des trois entités réunies et ce au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

La deuxième partie de la dotation sera répartie annuellement entre la Communauté flamande et la Communauté française à partir de l'année budgétaire 2016. Cette répartition sera proportionnellement à la part de chaque entité dans le nombre total d'habitants du Royaume. Dans ce contexte, la part de la population de la Communauté flamande est définie comme le total de la population de la Région flamande augmenté de 20% du nombre total de la population de la Région Bruxelles-Capital. Et la part de la population de la Communauté française se définit comme la population totale de la Région wallonne augmentée de 80% du total de la population de la Région Bruxelles-Capital.

La dotation obtenue par entité en vertu de l'article 47/9, §§ 1 à 3, de la même loi spéciale et de l'article 58*septiesdecies*, premier alinéa, de la même loi, doit être diminuée , en application de l'article 47/9, §4, de la loi spéciale et de l'article 58*septiesdecies*, troisième alinéa, de la même loi, des dépenses décrites par les dispositions légales précitées qui sont consenties par le pouvoir fédéral pour les hôpitaux dépendant de chaque entité concernée.

L'INAMI estime le montant des dépenses de financement par entité et par année budgétaire. Pour l'année budgétaire 2018, celui-ci est estimé à 688.632,000 milliers d'euros (estimation de l'INAMI de septembre 2017 = estimation de février 2018)[26].

Les dépenses estimées de l'année budgétaire 2018 étant plus élevées que les dotations estimées suite à l'application des dispositions légales précitées, il en résulte un montant négatif qui est apuré sur la totalité des autres dotations de l'entité concernée, comme signifié par l'article 47/4, de la loi spéciale et l'article 58*duodecies*, de la même loi. Dans les dispositions légales précitées, il est d'ailleurs prévu que les acomptes versés mensuellement aux communautés et relatifs à la dotation « investissements hôpitaux » doivent tenir compte de ces dépenses estimées.

[26] Pour l'année budgétaire 2017, l'INAMI a estimé le montant total des dépenses d'investissement à 727.202,000 milliers d'euros (estimation de septembre 2017 = estimation de février 2018).

Tableau 8 - Dotation «hôpitaux» pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire

dotatie ziekenhuizen art. 47/9, BFW en art. 58*septiesdecies* , W. 31.12.1983	**Vlaamse Gemeenschap**	**Franse Gemeenschap**	**Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie**	**Subtotaal**	**Duitstalige Gemeenschap**	**Totaal**
(x 1. 000 €)						
dotation hôpitaux art. 47/9, LSF et art. 58*septiesdecies* , L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
basisbedrag 2016 - montant de base 2016	-	-	-	-	-	603 768,505
eerste deel (niet universitair) - 1er partie (non universitaire)	-	-	-	-	-	509 580,618
tweede deel (universitair) - 2ième partie (universitaire)	-	-	-	-	-	94 187,887
% in # inwoners van het Rijk - % dans le # d'habitants du Royaume (1/1/t)						
2016	57,4890%	31,2886%	10,5422%	99,3198%	0,6802%	100,0000%
% in # inwoners van het Rijk excl. Duitstalige Gemeenschap - % dans le # d'habitants du Royaume hors la Communauté germanophone (1/1/t)						
2016	57,8827%	31,5029%	10,6144%	100,0000%		
% van Vl Gem en Fr Gem in # inwoners van het Rijk - % de la Comm. flam. et la Comm. franç. dans le # d'habitants du Royaume (1/1/t)						
2016	59,5974%	40,4026%				100,0000%
	(VG + 20% BHG)	(WG + 80% BHG)				
dotatie ziekenhuizen - dotation hôpitaux						
2017						
2017 begrotingscontrole - contrôle budgétaire 2017						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire						
eerste deel - partie 1	*301 564,815*	*164 132,558*	*55 741,852*	*521 439,225*	*3 577,150*	*525 016,376*
tweede deel - partie 2	*57 800,067*	*39 240,874*	*0,000*	*97 040,941*	*0,000*	*97 040,941*
dotatie met toepassing art 47/9, §§ 1 tot 3 - dotation avec application art 47/9, §§ 1 à 3	359 364,883	203 373,432	55 741,852	618 480,167	3 577,150	622 057,317
terugvordering uitgaven investeringen toepassing art 47/9, § 4 - récupération dépenses investissements application art 47/9, § 4	-468 863,000	-225 637,000	-62 251,000	-756 751,000	-5 369,000	-762 120,000
dotatie met toepassing art 47/9 - dotation avec application art 47/9	-109 498,117	-22 263,568	-6 509,148	-138 270,833	-1 791,850	-140 062,683
2017 definitieve vaststelling - fixation définitive 2017						
definitieve vaststelling - fixation définitive						
eerste deel - partie 1	*302 826,690*	*164 405,104*	*55 378,896*	*522 610,690*	*3 574,799*	*526 185,489*
tweede deel - partie 2	*58 019,888*	*39 237,146*	*0,000*	*97 257,033*	*0,000*	*97 257,033*
dotatie met toepassing art 47/9, §§ 1 tot 3 - dotation avec application art 47/9, §§ 1 à 3	360 846,577	203 642,250	55 378,896	619 867,723	3 574,799	623 442,522
terugvordering uitgaven investeringen toepassing art 47/9, § 4 - récupération dépenses investissements application art 47/9, § 4	-429 736,000	-232 113,000	-59 930,000	-721 779,000	-5 423,000	-727 202,000
dotatie met toepassing art 47/9 - dotation avec application art 47/9	-68 889,423	-28 470,750	-4 551,104	-101 911,277	-1 848,201	-103 759,478
2017 definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif 2017						
op niveau van art. 47/9, §§ 1 tot 3 - au niveau des art. 47/9, §§ 1 à 3	1 481,695	268,817	-362,956	1 387,556	-2,351	1 385,205
op niveau van art. 47/9, § 4 - au niveau de l'art. 47/9, § 4	39 127,000	-6 476,000	2 321,000	34 972,000	-54,000	34 918,000
definitief afrekeningssaldo art. 47/9 - solde de décompte définitif art 47/9	**40 608,695**	**-6 207,183**	**1 958,044**	**36 359,556**	**-56,351**	**36 303,205**
2018						
2018 begrotingscontrole - 2018 contrôle budgétaire						
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée controle budgétaire						
eerste deel - partie 1	*311 487,590*	*168 980,077*	*57 246,909*	*537 714,576*	*3 677,094*	*541 391,670*
tweede deel - partie 2	*59 689,772*	*40 377,883*	*0,000*	*100 067,655*	*0,000*	*100 067,655*
dotatie met toepassing art 47/9, §§ 1 tot 3 - dotation avec application art 47/9, §§ 1 à 3	371 177,362	209 357,960	57 246,909	637 782,231	3 677,094	641 459,325
terugvordering uitgaven investeringen toepassing art 47/9, § 4 - récupération dépenses investissements application art 47/9, § 4	-388 377,000	-230 073,000	-65 667,000	-684 117,000	-4 515,000	-688 632,000
dotatie met toepassing art 47/9 - dotation avec application art 47/9 (a)	**-17 199,638**	**-20 715,040**	**-8 420,091**	**-46 334,769**	**-837,906**	**-47 172,675**
aangepaste raming dotatie ziekenhuizen m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée dotation hôpitaux y.c. solde	**23 409,057**	**-26 922,223**	**-6 462,047**	**-9 975,213**	**-894,257**	**-10 869,470**

Après déduction des dépenses de financement des investissements, le montant obtenu pour la dotation déterminée conformément à l'article 47/9, de la loi spéciale et l'article 58*septiesdecies*, de la même loi, est de -47.172,675 milliers d'euros au total pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire. Sur ce dernier montant, le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2017 doit être imputé (+36.303,205 milliers d'euros) afin d'obtenir le montant total pour l'ensemble des communautés et de la CCC, soit -10.869,470 milliers d'euros. Ce montant est réparti entre les quatre entités fédérées de la façon indiquée dans le tableau ci-dessus.

Estimation de la dotation «maisons de justice» visée au point II e)

La dotation totale « maison de justice » pour l'année budgétaire 2015 correspond à la somme des montants de base fixés pour la Communauté flamande et la Communauté française à l'article 47/10, de la même loi spéciale et à l'article 58*octodecies*, de la même loi pour ce qui concerne la Communauté germanophone.

A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens qui ont été obtenus pour l'année budgétaire antérieure par l'entité seront indexés annuellement et adaptés à la croissance réelle du PIB. A partir de l'année budgétaire 2019, les moyens seront éventuellement augmentés en fonction du nombre de missions confiées aux maisons de justice en application de la législation fédérale.

Tableau 9 – Dotation «maisons de justice» pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire

dotatie justitiehuizen art. 47/10, BFW en art. 58*octodecies*, W. 31.12.1983	**Vlaamse Gemeenschap**	**Franse Gemeenschap**	**Subtotaal**	**Duitstalige Gemeenschap**	**Totaal**
(x 1. 000 €)					
dotation maisons de justice art. 47/10, LSF et art. 58*octodecies*, W. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Subtotal**	**Communauté germanophone**	**Total**
2015					
basisbedragen 2015 = dotaties justitiehuizen 2015 - montants de base 2015 = dotations maisons de justice 2015	51 737,934	34 610,699	86 348,633	602,058	86 950,691
2017					
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée controle budgétaire	55 274,613	36 976,602	92 251,215	643,213	92 894,428
definitieve vaststeling - fixation définitive	55 454,437	37 096,897	92 551,334	645,306	93 196,640
definitief afrekeningssaldo - solde de décompte définitif	**179,824**	**120,295**	**300,119**	**2,093**	**302,211**
2018					
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	57 412,311	38 406,640	95 818,951	668,089	96 487,040
aangepaste raming dotatie justitiehuizen m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée de la dotation maisons de justice y.c. solde (t-1)	**57 592,135**	**38 526,935**	**96 119,070**	**670,181**	**96 789,252**

La dotation totale « maison de justice » est estimée à 96.487,040 milliers d'euros pour l'année budgétaire 2018. Sur ce dernier montant, le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2017 doit être imputé (+302,211 milliers d'euros) afin d'obtenir le montant total qui revient aux communautés et à la CCC pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire, soit 96.789,252 milliers d'euros. Ce montant est réparti entre les trois communautés de la façon indiquée dans le tableau ci-dessus.

Estimation de la dotation «pôles d'attraction interuniversitaires» visée au point II f)

La dotation «pôles d'attraction interuniversitaires» est accordée aux communautés à partir de l'année budgétaire 2018. La dotation totale pour l'année budgétaire 2018 correspond à la somme des montants de base fixés pour la Communauté flamande et la Communauté française à l'article 47/11, de la même loi spéciale.

À partir de l'année budgétaire 2019, les moyens qui ont été obtenus pour l'année budgétaire antérieure par l'entité seront indexés annuellement et adaptés à la croissance réelle du PIB.

Tableau 10 – Dotation «pôles d'attraction interuniversitaires» pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire

dotatie interuniversitaire attractiepolen art. 47/11, BFW	Vlaamse	Franse	Totaal
	Gemeenschap	Gemeenschap	
(x 1. 000 €)			
	Communauté	Communauté	Total
dotation pôles d'attraction interuniversitaires art. 47/11, LSF	flamande	française	
basisbedrag 2018 = dotatie 2018 - montant de base 2018 = dotation 2018	17 704,421	13 910,617	31 615,038

La dotation totale « pôles d'attraction interuniversitaires » pour l'année budgétaire 2018 s'élève à 31.615,038 milliers d'euros. Ce montant est réparti entre la Communauté flamande et la Communauté française de la façon indiquée dans le tableau ci-dessus.

Annexe à la section 35 – Dotations accordées aux communautés

TABLEAU 1
Paramètres 2014 – 2018 (a)

begrotingsjaar (t) / année budgétaire (t)		2014 DEFINI(E)F	2015 DEFINI(E)F	2016 DEFINI(E)F	2017 INITIEEL / 2017 INITIAL	2017 BEGROTINGSCONTROLE / 2017 CONTROLE	2017 VERMOEDELIJKE RAMING / 2017 ESTIMATION PROBABLE	2018 INITIEEL / 2018 INITIAL
ICP / IPC		0,34%	0,56%	1,97%	1,60%	2,10%	2,10%	1,20%
		EB 12.02.2015	EB 11.02.2016	EB 09.02.2017	EB 08.09.2016	EB 09.02.2017	EB 08.09.2017	EB 08.09.2017
reële groei BBP / croissance réelle PIB		1,00%	1,40%	1,20%	1,20%	1,40%	1,70%	1,70%
		EB 12.02.2015	EB 11.02.2016	0,00%	EB 08.09.2016	0,00%	EB 08.09.2017	EB 08.09.2017
# inwoners 0 tot en met 18 jaar (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2013 rea.	01.01.2014 rea.	01.01.2015 rea.	01.01.2016 rea	01.01.2017 raming*	01.01.2017 raming*	01.01.2017 rea	01.01.2018 raming*
# habitants de 0 à 18 ans inclus (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017								
VG	1 313 897	1 318 481	1 323 333	1 328 368	1 337 769	1 337 769	1 334 651	1 342 122
RW avec CG incluse	798 279	799 144	800 368	800 154	805 059	805 059	799 859	801 654
BHG / RBC	272 698	276 748	280 461	284 573	289 498	289 498	286 183	290 818
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	2 384 874	2 394 373	2 404 162	2 413 095	2 432 326	2 432 326	2 420 693	2 434 594
DG / CG	16 054	15 906	15 709	15 665	15 721	15 721	15 647	15 662
RW hors CG	782 225	783 238	784 659	784 489	789 338	789 338	784 212	785 992
totaal excl DG / total hors CG	2 368 820	2 378 467	2 388 453	2 397 430	2 416 605	2 416 605	2 405 046	2 418 932
# inwoners ouder dan 80 jaar (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2013 rea.	01.01.2014 rea.	01.01.2015 rea.	01.01.2016 rea	01.01.2017 raming*	01.01.2017 raming*	01.01.2017 rea	01.01.2018 raming*
# habitants de plus de 80 ans (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017								
VG	305 918	316 794	327 835	336 284	343 155	343 155	344 875	351 242
RW avec CG incluse	162 605	165 413	167 488	168 151	168 170	168 170	168 466	168 533
BHG / RBC	45 317	45 293	45 366	45 090	44 802	44 802	44 825	44 550
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	513 840	527 500	540 689	549 525	556 127	556 127	558 166	564 325
DG / CG	3 178	3 291	3 387	3 484	3 645	3 645	3 603	3 715
RW hors CG	159 427	162 122	164 101	164 667	164 525	164 525	164 863	164 818
totaal excl DG / total hors CG	510 662	524 209	537 302	546 041	552 482	552 482	554 563	560 610
totale bevolking (toestand 1/1/(t)): rea 01.01.2017 + proj FPB maart 2017	01.01.2013 rea.	01.01.2014 rea.	01.01.2015 rea.	01.01.2016 rea	01.01.2017 raming*	01.01.2017 raming*	01.01.2017 rea	01.01.2018 raming*
population totale (situation 1/1/(t)): réa 01.01.2017 + proj BFP mars 2017								
VG	6 381 859	6 410 705	6 444 127	6 477 804	6 524 663	6 524 663	6 516 011	6 549 729
RW avec CG incluse	3 563 060	3 576 325	3 589 744	3 602 216	3 628 571	3 628 571	3 614 473	3 630 506
BHG / RBC	1 154 635	1 163 486	1 175 173	1 187 890	1 206 032	1 206 032	1 191 604	1 203 745
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse	11 099 554	11 150 516	11 209 044	11 267 910	11 359 266	11 359 266	11 322 088	11 383 980
DG / CG	76 090	76 273	76 328	76 645	77 395	77 395	76 920	77 319
RW hors CG	3 486 970	3 500 052	3 513 416	3 525 571	3 551 176	3 551 176	3 537 553	3 553 187
totaal excl DG / total hors CG	11 023 464	11 074 243	11 132 716	11 191 265	11 281 870	11 281 870	11 245 168	11 306 661
Reële groei BBP per inwoner / taux de croissance réelle du PIB par habitant		0,5384%	0,8705%	0,6713%	0,3861%	0,5845%	1,2133%	1,1471%

(a) * signifie des montants non arrondis.

Organisatie-afdeling 36
Uitgaven voor rekening van de Gemeenschappen ter financiering van een deel van de maximumfactuur en van bepaalde investeringen in de infrastructuur en de medisch technische diensten van de ziekenhuizen

Op deze afdeling 36 wordt voor elke gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een basisallocatie voorzien die overeenstemt met de uitgaven die het RIZIV voor rekening van deze entiteiten uitvoert met betrekking tot de financiering van de investeringen bedoeld in artikel 47/9, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en in artikel 58*septiesdecies*, tweede lid, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.
Het betreft de investeringen A1-A3 in de infrastructuur en de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen waarvoor de gemeenschappen en de GGC vanaf begrotingsjaar 2016 bevoegd zijn. Voor wat de investeringen betreft die vóór de bevoegdheidsoverheveling werden beslist maar waarvan de financiering nog gedurende maximaal 33 jaar de overheidsfinanciën zullen beïnvloeden, is in voormelde wetsbepalingen voorzien dat niettegenstaande de financiering van deze investeringen een gemeenschapsaangelegenheid is, de federale overheid deze financiering, voor rekening van de gemeenschappen en de GGC, blijft verzekeren nà de bevoegdheidsoverheveling. De hiervoor vereiste uitgavenkredieten worden op deze afdeling ingeschreven.

Op deze afdeling 36 wordt eveneens voor elke gemeenschap en de GGC een basisallocatie voorzien die verband houdt met de uitgaven die het RIZIV doet inzake de vergoeding «maximumfactuur» in gemeenschapsaangelegenheden en die overeenstemt met de door de gemeenschappen en de GGC verschuldigde tussenkomsten bedoeld in artikel 68*quinquies*, § 3, van dezelfde bijzondere wet en artikel 60*sexies*, § 3, van dezelfde gewone wet.
Krachtens artikel 94, § 1*ter*, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, blijft de federale overheid uiterlijk tot 31 december 2019 belast om de persoonlijke aandelen van de rechthebbende (patiënten) voor de prestaties die betrekking hebben op de gemeenschapsbevoegdheden toch nog te

Division organique 36
Dépenses pour le compte des Communautés visant à financer une partie du maximum à facturer et certains investissements dans les infrastructures et les services médico-techniques des hôpitaux

La Section 36 contient pour chaque communauté et pour la Commission communautaire commune (CCC) une allocation de base dont le montant correspond aux dépenses que l'INAMI fait pour le compte de ces entités en matière du financement des investissements visés à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et à l'article 58*septiesdecies*, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Il s'agit des investissements A1-A3 dans les infrastructures hospitalières et les services médico techniques pour lesquels les communautés et la Commission communautaire commune sont compétentes à partir de l'année budgétaire 2016. Mais en ce qui concerne les investissements qui ont été décidés avant le transfert de compétences et dont le financement affectera les finances publiques pendant au moins encore 33 ans, les dispositions légales précitées prévoient que le pouvoir fédéral continuera à assurer le financement de ces investissements pour le compte des communautés et de la CCC bien au-delà du transfert de compétences, même si ces investissements constituent une compétence communautaire. Les crédits de dépenses qui sont nécessaires pour réaliser ce financement fédéral sont inscrits à la présente section.
La Section 36 comporte également pour chaque communauté et pour la CCC une allocation de base dont le montant concerne les dépenses faites par l'INAMI en matière des rémunérations «maximum à facturer» dans les matières communautaires et correspond aux interventions qui sont dus par les communautés et la CCC en vertu de l'article 68*quinquies*, § 3, de la même loi spéciale et à l'article 60*sexies*, § 3, de la même loi.

En vertu de l'article 94, § 1*ter*, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le pouvoir fédéral reste au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 chargé d'intégrer, dans sa «facture maximale», les interventions personnelles des bénéficiaires (c.à.d. les patients) pour les prestations de soins qui ont trait

integreren in zijn maximumfactuur [27]. De hiervoor vereiste uitgavenkredieten worden eveneens op deze afdeling ingeschreven.

De in deze afdeling voorziene kredieten voor het begrotingsjaar 2018 bedragen, na begrotingscontrole, in totaal 659.118,000 duizend euro. Er is dus geen wijziging opgetreden ten opzichte van de initiële begroting 2018.
Het totaal bedrag is als volgt samengesteld:

- Financiering van investeringen in ziekenhuizen: 653.714 duizend euro
- Tussenkomsten in vergoeding maximumfactuur: 5.404 duizend euro.

Deze bedragen zijn als volgt verdeeld over de vier betrokken deelgebieden:

Vlaamse Gemeenschap:

- Financiering van investeringen in ziekenhuizen: 349.250 duizend euro
- Tussenkomsten in vergoeding maximumfactuur: 4.381 duizend euro

Franse Gemeenschap:

- Financiering van investeringen in ziekenhuizen: 236.549 duizend euro
- Tussenkomsten in vergoeding maximumfactuur: 634 duizend euro

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

- Financiering van investeringen in ziekenhuizen: 63.346 duizend euro
- Tussenkomsten in vergoeding maximumfactuur: 385 duizend euro

Duitstalige Gemeenschap:

- Financiering van investeringen in ziekenhuizen: 4.569 duizend euro
- Tussenkomsten in vergoeding maximumfactuur: 4 duizend euro

Bovenstaande bedragen vertegenwoordigen de door het RIZIV in september 2017 geraamde bedragen inzake voormelde financieringsuitgaven en tussenkomsten voor het begrotingsjaar 2018; deze bedragen werden in februari 2018 niet gewijzigd. Deze bedragen houden tevens rekening met het verschil tussen de door het RIZIV in september 2017 herziene

à des compétences communautaires[28]. Les crédits de dépenses nécessaires à cette fin sont inscrits à la présente section.

Le montant total des crédits prévus dans la section 36 pour l'année budgétaire 2018 s'élèvent, après contrôle budgétaire, à 659.118 milliers d'euros. Aucune modification n'est intervenue par rapport au budget initial de l'année budgétaire 2018.
Ce montant se décompose comme suit:

- Financement des investissements dans les hôpitaux: 653.714 milliers d'euros.
- Interventions dans les remboursements 'maximum à facturer': 5.404 milliers d'euros.

Ces montants peuvent également être décomposés entre les quatre entités fédérées concernées :
Communauté flamande :

- Financement des investissements dans les hôpitaux: 349.250 milliers d'euros
- Interventions dans les remboursements 'maximum à facturer': 4.381 milliers d'euros

Communauté française :

- Financement des investissements dans les hôpitaux: 236.549 milliers d'euros
- Interventions dans les remboursements 'maximum à facturer': 634 milliers d'euros

Commission communautaire commune :

- Financement des investissements dans les hôpitaux: 63.346 milliers d'euros
- Interventions dans les remboursements 'maximum à facturer': 385 milliers d'euros

Communauté germanophone :

- Financement des investissements dans les hôpitaux: 4.569 milliers d'euros
- Interventions dans les remboursements 'maximum à facturer': 4 milliers d'euros

Ces montants proviennent des estimations de l'INAMI de septembre 2017 pour les dépenses de financement et les interventions susmentionnées pour l'année budgétaire 2018 ; ces montants n'ont pas été modifiés en février 2018. Ces montants tiennent également compte de la différence entre les estimations de l'année

[27] Behoudens indien één of meerdere deelgebieden hier anders zouden over beslissen.
[28] Sauf si une ou plusieurs entités fédérées en décideraient autrement.

ramingen voor het begrotingsjaar 2017 (die evenmin in februari 2018 werden aangepast) en de bedragen weerhouden bij de begrotingscontrole 2017. Dit wordt in onderstaande tabel gedetailleerd.

budgétaire 2017 révisées par l'INAMI en septembre 2017 (et maintenues en février 2018 sans aucune modification) et les montants du contrôle budgétaire 2017. Ceux-ci sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Samenstelling van de kredieten op Afdeling 36 voor het begrotingsjaar 2018, na begrotingscontrole

Composition des crédits de la Section 36 pour l'année budgétaire 2018, après contrôle budgétaire

art. 47/7 en 47/9, BFW & art. 58*quindecies en 58septiesdecies* , W. 31.12.1983	**Vlaamse Gemeenschap**	**Franse Gemeenschap**	**Gemeenschappelijke Gemeenshaps-commissie**	**Duitstalige Gemeenschap**	**Totaal**
(x 1.000 euro(s))	-	-	-	-	-
art. 47/7 en 47/9, LSF & art. 58*quindecies en 58septiesdecies* , L. 31.12.1983	**Communauté flamande**	**Communauté française**	**Commission communautaire commune**	**Communauté germanophone**	**Total**
art. 47/9, § 4, BFW & art. 58*septiesdecies* , tweede lid, W. 31.12.1983 - art. 47/9, § 4, LSF & art. 58*septiesdecies* , alinéa 2, L. 31.12.1983	**financiering van investeringen in ziekenhuizen (budgetten A1 - A3) - financement des investissements dans les hôpitaux (budgets A1 - A3)**				
2017					
begrotingscontrole - contrôle budgétaire	468 863,000	225 637,000	62 251,000	5 369,000	762 120,000
bedrag weerhouden in definitieve vaststelling dotatie bedoeld in art. 47/9, BFW - montant retenu dans la fixation définitive de la dotation visée à l'art. 47/9, LSF	429 736,000	232 113,000	59 930,000	5 423,000	727 202,000
verschil - écart	**-39 127,000**	**6 476,000**	**-2 321,000**	**54,000**	**-34 918,000**
2018					
aangepaste raming (februari 2018) - estimation ajustée (février 2018)	**388 377,000**	**230 073,000**	**65 667,000**	**4 515,000**	**688 632,000**
krediet aangepaste begroting 2018 - crédit budget 2018 ajusté	**349 250,000**	**236 549,000**	**63 346,000**	**4 569,000**	**653 714,000**
68*quinquies* , § 3, BFW & art. 60*sexies* , § 3, W. 31.12.1983 - art 68*quinquies* , § 3, LSF & art. 60*sexies* , § 3, L. 31.12.1983	**tussenkomsten in vergoeding maximumfactuur (MAF) - interventions dans les rémunérations maximum à facturer (MAF)**				
2017					
begrotingscontrole - contrôle budgétaire	4 094,000	727,000	264,000	4,000	5 089,000
bedrag dat in mindering komt van de definitief vastgestelde dotatie bedoeld in art. 47/7, BFW - montant qui est porté en déduction de la dotation définitive visée à l'art. 47/7, LSF	4 169,000	654,000	312,000	4,000	5 139,000
verschil - écart	**75,000**	**-73,000**	**48,000**	**0,000**	**50,000**
2018					
aangepaste raming (februari 2018) - estimation ajustée (février 2018)	**4 306,000**	**707,000**	**337,000**	**4,000**	**5 354,000**
krediet aangepaste begroting 2018 - crédit budget 2018 ajusté	**4 381,000**	**634,000**	**385,000**	**4,000**	**5 404,000**
	totaal krediet A1 - A3 & MAF - crédit total A1 - A3 & MAF				
krediet aangepaste begroting 2018 - crédit budget 2018 ajusté	**353 631,000**	**237 183,000**	**63 731,000**	**4 573,000**	**659 118,000**

Organisatie-afdeling 37
Andere dotaties aan de Gemeenschappen

A. DOTATIE BUITENLANDSE STUDENTEN

Art. 62, bijzondere financieringswet 16.01.1989

(vertrekkende van definitief vastgestelde dotatie 2016)

Parameters :

- *inflatie 2017 - 2018 : Economische begroting Federaal Planbureau 08.02.2018 (2,13 % in 2017 en 1,70% in 2018)*
- *inflatie 2019 - 2020 : Federaal Planbureau Economische vooruitzichten 2018 – 2023*

1. Dotatie toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap

Division organique 37
Autres dotations aux Communautés

A. DOTATIONS ETUDIANTS ETRANGERS

Art. 62, loi spéciale de financement 16.01.1989

(partant de la dotation définitive de 2016)

Paramètres :

- *inflation 2017 - 2018 : Budget économique Bureau fédéral du Plan 08.02.2018 (2,13 % en 2017 et 1,70% en 2018)*
- *inflation 2019 - 2020 : Bureau fédéral de Plan Prévisions économiques 2018 - 2023*

1. Dotation accordée à la Communauté flamande

		(euro(s))	
definitief bedrag dotatie 2014		36 697 610,90	montant définitif dotation 2014
inflatie 2015	x	1,0056	inflation 2015
definitief bedrag dotatie 2015		36 903 117,52	montant définitif dotation 2015
inflatie 2016	x	1,0197	inflation 2016
definitief bedrag dotatie 2016		37 630 108,93	montant définitif dotation 2016
inflatie 2017	x	1,0213	inflation 2017
definitief bedrag dotatie 2017		**38 431 630,25**	**montant définitif dotation 2017**
inflatie 2018	x	1,0170	inflation 2018
aangepaste raming dotatie 2018		**39 084 967,97**	**estimation ajustée dotation 2018**
inflatie 2019	x	1,0130	inflation 2019
raming dotatie 2019		39 593 072,55	estimation dotation 2019
inflatie 2020	x	1,0150	inflation 2020
raming dotatie 2020		40 186 968,64	estimation dotation 2020
aangepaste raming dotatie 2017		*38 420 341,22*	*estimation ajustée dotation 2017*
definitief afrekeningssaldo 2017		*11 289,03*	*solde de décompte définitif 2017*
aangepaste doorstortingen 2018		**39 096 257,00**	**versements ajustés 2018**

2. Dotatie toegekend aan de Franse Gemeenschap

2. Dotation accordée à la Communauté française

		(euro(s))	
definitief bedrag dotatie 2014		74 506 772,33	montant définitif dotation 2014
inflatie 2015	x	1,0056	inflation 2015
definitief bedrag dotatie 2015		74 924 010,26	montant définitif dotation 2015
inflatie 2016	x	1,0197	inflation 2016
definitief bedrag dotatie 2016		76 400 013,26	montant définitif dotation 2016
inflatie 2017	x	1,0213	inflation 2017
definitief bedrag dotatie 2017		**78 027 333,54**	**montant définitif dotation 2017**
inflatie 2018	x	1,0170	inflation 2018
aangepaste raming dotatie 2018		**79 353 798,21**	**estimation ajustée dotation 2018**
inflatie 2019	x	1,0130	inflation 2019
raming dotatie 2019		80 385 397,59	estimation dotation 2019

inflatie 2020	x	1,0150	inflation 2020
raming dotatie 2020		81 591 178,55	estimation dotation 2020
aangepaste raming dotatie 2017		78 004 413,54	*estimation ajustée dotation 2017*
definitief afrekeningssaldo 2017		*22 920,00*	*solde de décompte définitif 2017*
aangepaste doorstortingen 2018		**79 376 718,22**	**versements ajustés 2018**

B. DOTATIE NATIONALE PLANTENTUIN MEISE

Art. 62*ter*, bijzondere financieringswet 16.01.1989

(vertrekkende van definitief vastgestelde dotatie 2016)
Parameters :

- *inflatie 2017 - 2018 : Economische begroting Federaal Planbureau 08.02.2018 (2,13 % in 2017 en 1,70% in 2018)*
- *inflatie 2019 - 2020 : Federaal Planbureau Economische vooruitzichten 2018 – 2023*
- *reële groei bbp 2017 - 2018 : Economische begroting Federaal Planbureau 08.02.2018 (1,70% in 2017 en 1,80% in 2018)*
- *reële groei bbp 2019 - 2020 : Federaal Planbureau Economische Vooruitzichten 2018 - 2023*

- sleutel effectief personeel op 01.01.2014 : 123 Nederlandse taalrol en 31 Franse taalrol op een totaal van 154
- overdracht Nationale Plantentuin naar de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap vanaf 01.01.2014

1. Dotatie toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap

B. DOTATION JARDIN BOTANIQUE MEISE

Art. 62*ter*, loi spéciale de financement 16.01.1989

(partant de la dotation définitive de 2016)

Paramètres :

- *inflation 2017 - 2018 : Budget économique Bureau fédéral du Plan 08.02.2018 (2,13 % en 2017 et 1,70% en 2018)*
- *inflation 2019 - 2020 : Bureau fédéral de Plan Prévisions économiques 2018 – 2023*
- *croissance réelle pib 2017 – 2018 : Budget économique Bureau fédéral du Plan 08.02.2018 (1,70% en 2017 et 1,80% en 2018)*
- *croissance réelle pib 2019 – 2020 : Bureau fédéral du Plan Prévisions économiques 2018 – 2023*
- clé personnel effectif au 01.01.2014 : 123 du rôle linguistique néerlandais et 31 du rôle linguistique français sur un total de 154
- transfert du Jardin botanique national à la Communauté flamande et la Communauté française à partir du 01.01.2014

1. Dotation accordée à la Communauté flamande

(euro(s))

basisbedrag 2002		5 659 409,17	montant de base 2002
personeel van nederlandse taalrol	x	79,870%	personnel du rôle linguistique néerlandais
aandeel van VG in basisbedrag 2002		4 520 177,45	part de la CF dans le montant de base 20
gecumuleerde inflatie 2003 - 2014 :		1,2738	inflation cumulée 2003- 2014 :
gecumuleerde groei 2003 - 2014 :		1,1298	croissance cumulée 2003 - 2014 :
definitief bedrag dotatie 2014		6 504 786,58	montant définitif dotation 2014
inflatie 2015	x	1,0056	inflation 2015
reële groei BBP 2015	x	1,0140	croissance réelle PIB 2015
definitief bedrag dotatie 2015		6 632 790,37	montant définitif dotation 2015
inflatie 2016	x	1,0197	inflation 2016
reële groei BBP 2016	x	1,0120	croissance réelle PIB 2016
definitief bedrag dotatie 2016		6 844 617,82	montant définitif dotation 2016
inflatie 2017	x	1,0213	inflation 2017
	x	1,0170	croissance réelle PIB 2017

reële groei BBP 2017		**7 109 245,11**	**montant définitif dotation 2017**
definitief bedrag dotatie 2017	x	1,0170	inflation 2018
inflatie 2018	x	1,0180	croissance réelle PIB 2018
reële groei BBP 2018		**7 360 244,12**	**estimation ajustée dotation 2018**
aangepaste raming dotatie 2018	x	1,0130	inflation 2019
inflatie 2019	x	1,0170	croissance réelle PIB 2019
reële groei BBP 2019		7 582 678,06	estimation dotation 2019
raming dotatie 2019	x	1,0150	inflation 2020
inflatie 2020	x	1,0150	croissance réelle PIB 2020
reële groei BBP 2020		7 811 864,50	estimation dotation 2020
raming dotatie 2020			
aangepaste raming dotatie 2017		*7 086 191,76*	*estimation ajustée dotation 2017*
definitief afrekeningssaldo 2017		*23 053,36*	*solde de décompte définitif 2017*
aangepaste doorstortingen 2018		**7 383 297,48**	**versements ajustés 2018**

2. Dotatie toegekend aan de Franse Gemeenschap		(euro(s))	***2 Dotation accordée à la Communauté française***
basisbedrag 2002		5 659 409,17	montant de base 2002
personeel van franse taalrol	x	20,130%	personnel du rôle linguistique néerlandais
aandeel FG in basisbedrag 2002		1 139 231,72	part de la CF dans le montant de base 20
gecumuleerde inflatie 2003 - 2014 :		1,2738	inflation cumulée 2003- 2014 :
gecumuleerde groei 2003 - 2014 :		1,1298	croissance cumulée 2003 - 2014 :
definitief bedrag dotatie 2014		1 639 417,76	montant définitif dotation 2014
inflatie 2015	X	1,0056	inflation 2015
reële groei BBP 2015	X	1,0140	croissance réelle PIB 2015
definitief bedrag dotatie 2015		1 671 678,87	montant définitif dotation 2015
inflatie 2016	X	1,0197	inflation 2016
reële groei BBP 2016	X	1,0120	croissance réelle PIB 2016
definitief bedrag dotatie 2016		1 725 066,28	montant définitif dotation 2016
inflatie 2017	X	1,0213	inflation 2017
reële groei BBP 2017	X	1,0170	croissance réelle PIB 2017
definitief bedrag dotatie 2017		**1 791 760,96**	**montant définitif dotation 2017**
inflatie 2018	X	1,0170	inflation 2018
reële groei BBP 2018	X	1,0180	croissance réelle PIB 2018
aangepaste raming dotatie 2018		**1 855 020,88**	**estimation ajustée dotation 2018**
inflatie 2019	X	1,0130	inflation 2019
reële groei BBP 2019	X	1,0170	croissance réelle PIB 2019
raming dotatie 2019		1 911 081,46	estimation dotation 2019
inflatie 2020	X	1,0150	inflation 2020
reële groei BBP 2020	x	1,0150	croissance réelle PIB 2020
raming dotatie 2020		1 968 843,90	estimation dotation 2020
aangepaste raming dotatie 2017		1 785 950,77	*estimation ajustée dotation 2017*
definitief afrekeningssaldo 2017		*5 810,20*	*solde de décompte définitif 2017*
aangepaste doorstortingen 2018		**1 860 831,07**	**versements ajustés 2018**

C. DOTATIE "SENATOR" AAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

In uitvoering van artikel 60*ter*, van de Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wordt vanaf de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en de Gewestparlementen in 2014 jaarlijks een bedrag dat overeenstemt met de vergoeding die een senator die wordt aangewezen door het Waals Parlement ontvangt, toegewezen aan de Duitstalige Gemeenschap.

Voormeld artikel 60*ter* is in werking getreden op 25 mei 2014.

De totale dotatie die voor het begrotingsjaar 2018 wordt voorzien, hetzij 560 duizend euro, stemt overeen met de gecumuleerde senatorvergoedingen voor de periode 2014 – 2018, zoals deze in de loop van 2018 door de Griffie van het Waalse Parlement werden meegedeeld.

C. DOTATION « SÉNATEUR » À LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

En exécution de l'article 60*ter*, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone un montant équivalent à l'indemnité qu'un sénateur désigné par le Parlement wallon perçoit, est annuellement attribué à la Communauté germanophone à partir des élections pour les parlements de communauté et de région en 2014.

Ledit article 60*ter* est entré en vigueur le 25 mai 2014.

La dotation totale qui est prévue pour l'année budgétaire 2018 correspond au montant cumulé des indemnités de sénateur pour la période 2014 – 2018, telles qu'elles ont été communiquées par le Greffe du Parlement wallon dans le courant de l'année 2018.

vergoeding senator toegekend aan de Duitstalige Gemeenschap (art 60*ter*, W. 31.12.1983)	**begrotingsjaar - année budgétaire :**					**2018 AANGEPASTE DOORSTORTINGEN na begrotingscontrole**
(x 1. 000 €) (a)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	
indemnité sénateur attribuée à la Communauté germanophone (art. 60*ter*, L. 31.12.1983)	*vanaf 25.05.2014*					**2018 VERSEMENTS AJUSTES après contrôle budgétaire**
	72,62572	119,94817	119,95120	122,34629	124,79044	559,66182

(a) Bron : Griffie van het Waalse Parlement.
Source : Greffe du Parlement wallon.

02 - FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

02.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

02.2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Art. 2.02.2.

De wettelijke bepaling betreffende de toekenning van subsidies op de kredieten van het programma 31/1 - Externe Communicatie, werd gewijzigd teneinde de types van activiteiten die via deze kredieten kunnen worden gesubsidieerd, te preciseren.

Voor het programma 36/10 – Zetelbeleid, werd beslist een subsidie toe te kennen aan de Regie der Gebouwen die de uitgaven van deze dienst voor de investeringen, het buitengewoon onderhoud en de andere uitgaven in de door de Regie der Gebouwen beheerde gebouwen die worden bezet door de instellingen van de Europese Unie en door andere internationale instellingen, moet dekken.

02.3. Verantwoording van de krediet-wijzigingen per organisatieafdeling en per programma

AFDELING 21:
BEHEERSORGANEN

BA 02.21.01.11.00.04 - 3 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Er wordt een overdracht gedaan naar PersoPoint voor 3 KEUR aan werkingskosten.

BA 02.21.10.12.11.23 + 60 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Er is een overdracht gebeurd vanuit de begroting van de Federale Politie ten belope van 60 KEUR in toepassing van het protocolakkoord tussen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en FEDPOL.

BA 02.21.11.74.22.04 + 31 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

De kredieten van deze basisallocatie werden aangepast in functie van de in 2017 effectief geregistreerde inkomsten op het artikel 02 16 20 04.

02 - SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018

02.1 Lignes générales de politique

Pas d'application.

02.2 Justification des dispositions légales

Art. 2.02.2.

La disposition légale relative à l'octroi de subsides sur les crédits du programme 31/1 - Communication externe a été modifiée de manière à préciser les types d'activités pouvant être subsidiées via ces crédits.

Pour le programme 36/10 - Politique de siège il a été décidé d'octroyer un subside à la Régie des Bâtiments devant couvrir les dépenses de cette dernière pour les investissements, l'entretien extraordinaire et les autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales gérés par la Régie des Bâtiments.

02.3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

DIVISION 21 :
ORGANES DE GESTION

AB 02.21.01.11.00.04 - 3 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Un transfert est opéré vers PersoPoint pour 3 KEUR en frais de fonctionnement.

AB 02.21.10.12.11.23 + 60 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Un transfert au départ du budget de la Police fédérale est opéré à concurrence de 60 KEUR en application du protocole d'accord entre le SPF Chancellerie du Premier Ministre et FEDPOL.

AB 02.21.11.74.22.04 + 31 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Les crédits de cette allocation de base ont été ajustés en fonction des recettes effectivement enregistrées en 2017 sur l'article 02 16 20 04.

AFDELING 31:
OPERATIONELE DIENSTEN
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

BA 02.31.01.11.00.03 - 54 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Er wordt een overdracht verricht naar PersoPoint voor 54 KEUR aan personeelskosten ingevolge een nieuwe raming door PersoPoint van zijn kredietbehoeften voor 2018.

BA 02.31.30.121101 -3 KEUR

BA 02.31.30.12.11.29 - 4 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Vermindering met 7 KEUR voor de onderhoudskosten van Hertoginnedal om overeen te stemmen met de verwachte inkomsten van huurgelden.

DIVISION 31 :
SERVICES OPERATIONNELS :
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

AB 02.31.01.11.00.03 - 54 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Un transfert est opéré vers PersoPoint pour 54 KEUR en frais de personnel suite à une nouvelle estimation par PersoPoint de ses besoins en crédits pour 2018.

BA 02.31.30.121101 -3 KEUR

AB 02.31.30.12.11. - 4 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Réduction de 7 KEUR pour les frais d'entretien de Val-Duchesse de manière à rester en ligne avec les recettes de locations attendues.

AFDELING 35 :
FEDERALE INTERNEAUDITDIENST

BA 02.35.01.11.00.03 : - 1.350 KEUR

BA 02.35.01.12.11.01 : + 1.000 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Er wordt een overdracht van 1.350 KEUR gedaan van de personeelskredieten naar de werkingskredieten om de FIA in staat te stellen een gedeelte van de opdrachten die deze dienst bij gebrek aan voldoende personeel momenteel niet kan vervullen, uit te besteden. 350 KEUR is via een herverdeling van de interdepartementale provisie aangewend om een dringende uitgave te dekken (audits FAVV) en er zal dus slechts 1.000 KEUR worden overgedragen via deze begrotingsaanpassing.

DIVISION 35 :
SERVICE FEDERAL D'AUDIT INTERNE

BA 02.35.01.11.00.03 : - 1.350 KEUR

BA 02.35.01.12.11.01 : + 1.000 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Un transfert de 1.350 KEUR est opéré des crédits de personnel vers les crédits de fonctionnement pour permettre au FIA d'externaliser une partie de ses missions qu'il ne peut accomplir pour l'instant, faute de personnel suffisant. 350 KEUR ont été affectés via une redistribution de la provision interdépartementale afin de parer à une dépense urgente (audits AFSCA) et seuls 1.000 KEUR seront donc transférés via le présent ajustement budgétaire.

AFDELING 36 :
ZETELBELEID

BA 02.36.10.11.00.03 + 400 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Overdracht van de kredieten voor het betrokken personeel belast met de ondersteuning van het zetelbeleid (cfr. beslissing van de Ministerraad van 2 december 2016) en correctie van de ramingen van de reeds overgedragen kredieten.

DIVISION 36 :
POLITIQUE DE SIEGE

AB 02.36.10.11.00.03 + 400 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Transfert des crédits pour le personnel concerné comme étant en charge du soutien à la politique de siège (cf. décision du Conseil des Ministres du 2 décembre 2016) et correction des estimations des crédits déjà transférés.

(in duizenden euro)	Vastlegging Engagement	Vereffening Liquidation	*(en milliers d'euro)*
Krediet 2018 initieel (1)	897	897	Crédit 2018 initial (1)
Transfer van FOD Financiën (2)	495	495	Transfert du SPF Finances (2)
Transfer naar BA 36.10.45.40.01 (3)	- 95	- 95	Transfert vers l'AB 36.10.45.40.01 (3)
Krediet 2018 aangepast (4) = (1)+(2)+(3)	**1.297**	**1.297**	**Crédit 2018 ajusté (4) = (1)+(2)+(3)**

BA 02.36.10.11.00.04 + 85 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Verantwoording van de krediet-wijzigingen zie BA 36.10.11.00.03.

AB 02.36.10.11.00.04 + 85 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Justification des modifications de crédits voir AB 36.10.11.00.03.

(in duizenden euro)	Vastlegging Engagement	Vereffening Liquidation	*(en milliers d'euro)*
Krediet 2018 initieel (1)	187	187	Crédit 2018 initial (1)
Transfer van FOD Financiën (2)	76	76	Transfert du SPF Finances(2)
Transfer van FOD BUZA (3)	9	9	Transfert du SPF Affaires étrangères (3)
Krediet 2018 aangepast (4) = (1)+(2)+(3)	**272**	**272**	**Crédit 2018 ajusté (4) = (1)+(2)+(3)**

BA 02.36.10.12.11.01

In vastleggingskredieten + 7.974 KEUR

In vereffeningskredieten + 1.500 KEUR

In het kader van het dossier van de heropbouw van woningen van het SHAPE-dorp, wordt voor de kosten betreffende het projectbeheer een overdracht van kredieten van 8.374 KEUR in vastlegging verricht en een niet initiële voorzien krediet van 1.900 KEUR in vereffening wordt ingeschreven.

Anderzijds wordt er een overdracht van 400 KEUR aan vastleggings- en vereffeningskredieten verricht naar BA 36.10.45.40.01.

AB 02.36.10.12.11.01

En crédits d'engagement + 7.974 KEUR

En crédits de liquidation + 1.500 KEUR

Dans le cadre du dossier de reconstructions de logements du SHAPE-village, pour les frais relatifs à la maîtrise d'œuvre, un transfert de crédits de 8.374 KEUR en engagement est opéré et un crédit de 1.900 KEUR en liquidation non prévu à l'initial est inscrit.

Par ailleurs, un transfert de 400 KEUR est opéré en crédits d'engagement et de liquidation vers l'AB 36.10.45.40.01.

(in duizenden euro)	Vastlegging Engagement	Vereffening Liquidation	*(en milliers d'euro)*
Krediet 2018 initieel (1)	3.860	3.860	Crédit 2018 initial (1)
Transfer van BA 02.36.10.11.00.03 (2)	8.374	-	Transfert de l'AB 02.36.10.11.00.03 (2)
Aanpassing (3)	-	1.900	Ajustement (3)
Transfer naar BA 02.36.10.45.40.01 (4)	- 400	- 400	Transfert vers l'AB 02.36.10.45.40.01 (4)
Krediet 2018 aangepast (5) = (1)+(2)+(3)+(4)	**11.834**	**5.360**	**Crédit 2018 ajusté (5) = (1)+(2)+(3)+ (4)**

BA 02.36.10.72.00.03

In vastleggingskredieten - 8.374 KEUR

Verantwoording van de krediet-wijzigingen zie BA 36.10.12.11.01.

AB 02.36.10.72.00.03

En crédits d'engagement - 8.374 KEUR

Justification des modifications de crédits voir AB 36.10.12.11.01.

BA 02.36.10.12.50.01 + 17 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

De kredieten van deze basisallocatie werden aangepast op basis van de evolutie van de onroerende voorheffing.

AB 02.36.10.12.50.01 + 17 KEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Les crédits de cette allocation de base ont été ajustés sur base de l'évolution du précompte immobilier.

BA 02.36.10.74.22.01 + 15 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

De kredieten van deze basisallocatie werden aangepast in functie van de aangepaste begroting van het jaar 2017.

AB 02.36.10.74.22.01 + 15 KEUR

En crédits d'engagements et de liquidation

Les crédits de cette allocation de base ont été ajustés en fonction du budget ajuté de l'année 2017.

BA 02.36.10.12.11.18 + 3.655 KEUR

In vastleggingskredieten

Nieuwe basisallocatie voor de uitgaven in het kader van het Host Nation Support– Force Protection beleid.

Een vastleggingskrediet van 3 655 KEUR moet worden ingeschreven in 2018 teneinde een nieuwe opdracht te gunnen aan een privébewakingsbedrijf die zou ingaan op 1 januari 2019.

AB 02.36.10.12.11.18 + 3.655 KEUR

En crédits d'engagement

Nouvelle allocation de base pour les dépenses dans le cadre de la politique Host Nation Support - Force Protection.

Un crédit d'engagement de 3.655 KEUR doit être inscrit en 2018 afin d'attribuer un nouveau marché avec une société de gardiennage privée qui prendrait cours le 1er janvier 2019.

BA 02.36.10.12.11.15 + 90 KEUR

In vereffeningskredieten

Verhoging van de vereffeningskredieten met 90 KEUR voor de studiekosten in het kader van het dossier "Projectbeheerdiensten (PBD)" voor de heropbouw van het SHAPE-Village/ Fase 2 Concept/realisatie.

AB 02.36.10.12.11.15 + 90 KEUR

En crédits de liquidation

Augmentation des crédits de liquidation de 90 KEUR pour les frais d'études dans le cadre du dossier « Services d'assistance à la maîtrise de de l'ouvrage (AMO) » pour la reconstruction du SHAPE-Village / Phase 2 Conception/réalisation.

BA 02.36.10.35.40.05 + 98 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

De kredieten van deze basisallocatie werden aangepast op basis van de betalingskalender van de huur van de kantoren van de werelddouaneorganisatie in Brussel.

AB 02.36.10.35.40.05 + 98 KEUR

En crédits d'engagements et de liquidation

Les crédits de cette allocation de base ont été ajustés sur base du calendrier des paiements du loyer des bureaux de l'organisation mondiale des douanes à Bruxelles.

AB 02.36.10.35.40.06 + 1.807 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Verhoging van de kredieten te wijten aan een onvoorzienbare evolutie van de uitgaven betreffende de "Taks Adjustment".

AB 02.36.10.35.40.06 + 1.807 KEUR

En crédits d'engagements et de liquidation

Augmentation des crédits due à une évolution imprévisible des dépenses relatives au « Tax Adjustment ».

AB 02.36.10.45.40.01 + 2.495 KEUR

Deze nieuwe basisallocatie die onder de vorm van een subsidie de uitgaven voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de door de Regie der Gebouwen beheerde gebouwen die worden bezet door de instellingen van de Europese Unie en andere internationale instellingen hergroepeert, wordt toegevoegd in de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Overwegende dat het uitsluitend gaat om werken in onroerende goederen, worden de kredieten die oorspronkelijk werden overgedragen en verdeeld over verschillende basisallocaties, op deze allocatie gehergroepeerd (1.695 KEUR).

Onderhoudskredieten ten belope van 800 KEUR, ingeschreven in de begroting van de Regie der Gebouwen, worden eveneens overgedragen.

AB 02.36.10.45.40.01 + 2.495 KEUR

Cette nouvelle allocation de base regroupant sous forme d'un subside les dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments est ajoutée dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Considérant qu'il s'agit exclusivement de travaux dans des biens immobiliers, les crédits transférés à l'initial et répartis sur différentes allocations de base sont regroupés sur cette allocation (1.695 KEUR).

Des crédits relatifs à l'entretien d'un montant de 800 KEUR inscrits dans le budget de la Régie des Bâtiments sont également transférés.

(in duizenden euro)	Vastlegging Engagement	Vereffening Liquidation	*(en milliers d'euro)*
Krediet 2018 initieel (1)	-	-	Crédit 2018 initial (1)
Transfer van BA 02.36.10.11.00.03 (2)	95	95	Transfert de l'AB 02.36.10.11.00.03 (2)
Transfer van BA 02.36.10.12.11.01 (3)	400	400	Transfert de l'AB 02.36.10.12.11.01 (3)
Transfer van BA 02.36.10.72.00.04 (4)	1.000	1.000	Transfert de l'AB 02.36.10.72.00.04 (4)
Transfer van BA 02.36.10.74.22.02 (5)	200	200	Transfert de l'AB 02.36.10.74.22.02 (5)
Transfer van RDG (6)	800	800	Transfert de la RDB (6)
Krediet 2018 aangepast (7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	**2 495**	**2 495**	**Crédit 2018 ajusté (7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)**

AB 02.36.10.72.00.04 - 1.000 KEUR

AB 02.36.10.74.22.02 - 200 KEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Verantwoording van de krediet-wijzigingen zie BA 36.10.45.40.01.

AB 02.36.10.72.00.04 - 1.000 KEUR

AB 02.36.10.74.22.02 - 200 KEUR

En crédits d'engagements et de liquidation

Justification des modifications de crédits voir AB 36.10.45.40.01.

06. FOD Beleid en Ondersteuning

06.1 – Algemene beleidslijnen

Ongewijzigd beleid

06.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Het personeel van de dienst Empreva, dat voorheen behoorde bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, doet voorlopig verder beroep op de dienstverlening van de sociale dienst van die FOD. Teneinde het mogelijk te maken dat er aan deze vzw een toelage wordt toegekend, dient deze *nominatim* te worden toegevoegd aan de machtigingen in artikel 2.06.4.

06.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELING : 40

Personeelsenveloppe

Binnen de personeelsenveloppe van de FOD, die gespreid is over de verschillende programma's, gebeuren diverse verschuivingen die overeenstemmen met de veranderde invulling van de functies binnen de nieuwe structuur.
Deze bewegingen betreffen technische interne compensaties en zijn dus budgettair neutraal.

Programma 40/0: leiding en beheer

Een bedrag van 500 000 EUR wordt afgenomen van het krediet voor de investeringsuitgaven met betrekking tot informatica (basisallocatie 40.01.742204) en toegevoegd aan de werkingsuitgaven, met uitsluiting van de informatica (basisallocatie 40.01.121101).

Het krediet voor de werkingsuitgaven (basisallocatie 40.01.121101) wordt bovendien verhoogd met 30 000 EUR, zijnde het bedrag van de personeelsgebonden werkingskosten dat overeenkomt met de dossierbeheerders die in 2018 naar Persopoint worden overgedragen.

Programma 40/1: begrotings- en boekhoudkundige processen

Het krediet voor de uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen (B.A. 40.13.121122) wordt verhoogd met 1 166 000 EUR, benodigd voor de eerste fase van het invoeren van het FEDCOM-boekhoudsysteem bij de FOD Justitie.

Programma 40/2: personeelsprocessen

Een bedrag van 715 000 EUR wordt verschoven van de werkingsenveloppe (315 000 van de basisallocatie 40.22.121123 en 400 000 van de basisallocatie 40.22.121131) naar de personeelsenveloppe (400 000

06. SPF Stratégie et Appui

06.1 – Lignes générales de politique

Politique inchangée

06.2 – Justification des dispositions légales

Les membres du personnel du service Empreva, qui faisaient partie auparavant du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, continueront provisoirement à faire appel au service social de ce SPF. Afin de rendre possible qu'une subvention soit octroyée à cette asbl, une autorisation *nominatim* dans ce sens doit être reprise dans les autorisations de l'article 2.06.4.

06.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

DIVISION ORGANIQUE : 40

Enveloppe de personnel

Au sein de l'enveloppe de personnel du SPF, qui est ventilé sur divers programmes, divers transferts s'effectuent qui correspondent à la répartition modifiée des fonctions dans la nouvelle structure.

Ces changements concernent des compensations techniques internes et sont donc budgétairement neutres.

Programme 40/0 : direction et gestion

Un montant de 500 000 EUR sera déduit du crédit des dépenses d'investissements concernant l'informatique (allocation de base 40.01.742204) et rajouté au crédit des dépenses de fonctionnement, hors informatiques (allocation de base 40.01.121101).

Le crédit pour les dépenses de fonctionnement (allocation de base 40.01.121101) sera en plus augmenté de 30 000 EUR, qui correspondent aux frais de fonctionnement lié au personnel – gestionnaires de dossiers qui sont transférés à Persopoint en 2018.

Programme 40/1: processus budgétaires et comptables

Le crédit pour le développement et soutien des processus comptables (A.B. 40.13.121122) est augmenté de 1 166 000 EUR, nécessaires pour la première phase de l'introduction du système comptable FEDCOM dans le SPF Justice.

Programme 40/2: processus de personnel

Un montant de 715 000 EUR est transféré de l'enveloppe de fonctionnement (315 000 de l'allocation de base 40.22.121123 et 400 000 de l'allocation de base 40.22.121131) vers l'enveloppe de personnel

naar de basisallocatie 06.40.20.110003, 200 000 naar de basisallocatie 06.40.20.110004, 115 000 naar de basisallocatie 40.20.122148). Deze wijzigingen houden verband met correcties in de aanrekeningswijze, en de ESR-codes, van bepaalde gedetacheerde personeelsleden en de prestaties van juryleden die tegelijk personeelsleden zijn.

(400 000 vers l'allocation de base 06.40.20.110003, 200 000 vers l'allocation de base 06.40.20.110004, 115 000 vers l'allocation de base 40.20.122148). Ces changements portent sur des corrections dans la façon d'imputation et les codes SEC, de certains membres de personnel détachés, et des prestations de membres de jury qui sont également fonctionnaires.

De basisallocatie 40.21.110004 wordt verhoogd met 384 000 EUR, voor de personeelskosten van de personeelsdossierbeheerders die tijdens 2018 worden overgedragen aan Persopoint.

L'allocation de base 40.21.110004 est augmenté de 384 000 EUR, pour les frais de personnel des gestionnaires de dossiers de personnel, qui sont transférés en 2018 à Persopoint

Het specifieke krediet voor Empreva (basisallo 40.22.121131) wordt* tenslotte nog verhoogd 221 000 EUR. Dit komt overeen met een even grote verhoging van de ontvangsten, namelijk voor een gedeeltedoor de verhoogde bijdragen van de aangesloten instellingen, en voor een ander gedeelte door het rechtstreeks doorfactureren van de aankoop van vaccins die Empreva voorschiet voor sommige aangesloten instellingen.

Le crédit spécifique d'Empreva (allocation de 40.22.121131) sera enfin augmenté de 221 000 EUR* Ce montant correspond avec une augmentation des recettes, notamment pour d'une part des contributions augmentés des organismes affiliés, et d'autre part pour la facturation directe pour l'achat de vaccins qu'Empreva avance pour certains organismes affiliés.

Programma 40/3: digitale transformatie

Programme 40/3: transformation digitale

De basisallocatie 40.31.354001 wordt verhoogd met 6 000 EUR, gecompenseerd op de basisallocatie 40.31.-121126, teneinde de jaarlijkse facultatieve subsidie aan de internationale vzw OpenPeppol te kunnen verhogen.

L'allocation de base 40.31.354001 est augmenté avec 6 000 EUR, compensés sur l'allocation de base 40.31.121126, afin de pouvoir augmenter la subvention facultative annuelle à l'asbl internationale OpenPeppol.

Er wordt 123 000 EUR afgenomen van het personeelskrediet op basisallocatie 40.31.110003 en toegevoegd aan het specifieke werkingskrediet voor digitaliseringsprojecten (basisallocatie 40.31.121126).

123 000 EUR sont déduits du crédit de personnel sur l'allocation de base 40.31.110003 et rajoutés au crédit de fonctionnement spécifique pour les projets de digitalisation (allocation de base 40.31.121126).

*na de vermindering van de lonen (zie hoger)

*après la réduction des traitements (cf. supra)

ORGANISATIEAFDELING: 90
INTERDEPARTEMENTALE PROVISIES

DIVISION ORGANIQUE: 90
PROVISIONS INTERDEPARTEMENTALES

B.A. 90.10.010001 Interdepartementale provisie

A.B. 90.10.010001 Provision interdépartementale

(in duizenden euro)		2018 ini	2018 adj		(en milliers d'euro)
Vastleggingen		519.842	599.075		Engagement
Vereffeningen		519.842	599.075		Liquidation

	Provisies 2018 - Provisions 2018	
Gerechtskosten	59,2	Frais de justice
Cybersecurity	1,1	Cybersécurité
Kleine instellingen	1,2	Petites institutions
Verhuis	7,4	Déménagements
Veiligheidsfonds	9,8	Fonds de sécurité
Nieuwe initiatieven	155,6	Nouvelles initiatives
Sociaal akkoord comité A	9,0	Accord social comité A
Responsabilisering	0,3	Responsabilisation
NAVO-Top	7,5	Sommet OTAN
Geïnterneerden Justitie	3,0	Personnes internées Justice
Bemiddeling Rail	1,2	Médiation rail
Index	91,2	Index
Tweede pijl "contractueel openbare ambt"	32,1	Deuxième pillier "contractuel fonction publique"
Halt any decline	117,9	Halt any decline
Thematische Ministerraad	102,7	Thématique Conseil des Ministres
Interdépartementale provisie	**599,1**	**Provision interdépartementale**
Provisie terrorisme en radicalisme	**331,1**	**Provision terrorisme et radicalisme**
Totaal provisies	**930,2**	**Total provisions**

1. Gerechtskosten
Binnen de interdepartementale provisie wordt jaarlijks een krediet uitgetrokken om de kosten van schadevergoedingen en gerechtskosten op te vangen. Onder "schadevergoedingen" wordt verstaan de schadevergoedingen waartoe de Staat door een rechtbank wordt veroordeeld om te betalen. De "gerechtskosten" zijn de gerechtskosten van de winnende partij die de Staat als verliezende partij moet betalen volgens de wet van 21 april 2007, die in werking trad op 1 januari 2008. Omdat deze kosten onzeker zijn en soms hoog kunnen oplopen werd beslist om deze kredieten uit te trekken via de interdepartementale provisie.

Voor 2018 worden deze kosten geraamd op 59,2 miljoen euro.

1. Frais de justice
La provision interdépartementale prévoit chaque année un crédit afin de faire face au coût des indemnisations et des frais de justice. Par "indemnisations" il y a lieu de comprendre celles au paiement desquelles l'Etat a été condamné par un tribunal. Les "frais de justice" sont ceux que l'état, en tant que partie perdante, doit payer à la partie gagnante, conformément à la loi du 21 avril 2007 qui est entrée en vigueur le 1 janvier 2008. Ces frais étant incertains et parfois élevés, il a été décidé de les prévoir via la provision interdépartementale.

Pour 2018 ces coûts sont estimés à 59,2 millions €.

2.Cybersecurity
Met het KB van 10 oktober 2014, goedgekeurd op de MR van 19/12/2013 werd het Belgisch Centrum voor Cyberveiligheid opgericht.

Op de Ministerraad van 13 mei 2014 werd een totale enveloppe toegekend van 7.950 KEUR aan de FOD's Kanselarij, Justitie, Defensie, Federale Politie, Economie en Wetenschapsbeleid.
Er werden ondertussen kredieten aan de verschillende departementen toegekend. In de provisie rest nog een onverdeeld bedrag van 1.100 k€

3.Kleine instellingen
De kleine instellingen hebben een trekkingsrecht op de interdepartementale provisie onder andere voor de meerkosten van de Brusselse belasting op kantoren en parkings. Het bedrag van 3 miljoen EUR werd verminderd tot 1.166 miljoen EUR.

4.Verhuis
Een bedrag van 7,37 miljoen EUR wordt opgenomen om de uitgaven inzake huurschade (WTC II, Wetstraat, Koningsstraat) en om een deel van de eerste inrichtingskosten voor het RAC II te dekken.

5.Veiligheidsfonds
Voor de financiering van het dossier ACTIVA met betrekking tot de stadswachten wordt voorlopig een krediet opgenomen van 9,789 miljoen euro.

6.Nieuwe initiatieven
Een bedrag van 155,60 miljoen EUR wordt opgenomen voor recurrente en niet-recurrente uitgaven (met name de oprichting van de DAB, versterking van het OCAD en het crisiscentrum, projecten burn-out, digitale agenda, ontwikkeling van een ERP voor de met S1311 geconsolideerde instellingen, informatica ontwikkelingen bij de FOD Justitie, aankoopcentrale,…).

7. Sociaal akkoord comité A
Een enveloppe van 9 miljoen EUR wordt in de interdepartementale provisie opgenomen in het kader van het sociaal akkoord voor de federale publieke sector.

8.Responsabilisering
Dit bedrag wordt voorzien voor de ontwikkeling van een informaticatool die de opsporing moet toelaten van de werkgever die de verplichtingen op het vlak van reintegratie niet naleeft (oen-shot).

9. NAVO-TOP
De volgende formele top van Staats-en regeringsleiders van de NAVO-landen vindt plaats in juli 2018 te Brussel. Hiervoor, en op basis van een eerste raming, is een budget van 7,5 miljoen EUR gereserveerd in de interdepartementale provisie om de uitgaven te dekken van de FOD Kanselarij, Defensie , Federale Politie of alsook Buitenlandse Zaken.

2. Cybersecurity
L'AR du 10 octobre 2014, approuvé au CM du 19/12/2013, a créé le Centre pour la Cybersécurité Belgique.

Lors du Conseil des Ministres du 13 mai 2014, une enveloppe globale de 7.950 KEUR a été octroyée aux SPF Chancellerie, Justice, Défense, Police fédérale, Economie et Politique scientifique.
Entre-temps, des crédits ont été octroyés aux différents départements. Dans la provision, il reste un montant non réparti de 1.100 k€

3.Petites institutions
Les petites institutions ont un droit de tirage sur la provision interdépartementale entre autres pour le surcoût de l'impôt bruxellois sur les bureaux et les parkings. Le montant de 3 millions EUR prévue au Budget initial 2018 est diminué à 1.166 million €.

4.Déménagements
Un montant de 7,37 millions d'euros est prévu pour couvrir les dégâts locatifs (WTC II, Rue de la Loi, Rue Royale) ainsi qu'une partie des dépenses liées aux travaux de première installation pour le RAC II.

5.Fonds de sécurité
Un crédit de 9,789 millions d'euros est prévu provisoirement afin de financer le dossier activa se rapportant aux gardiens de ville.

6. Nouvelles initiatives
Un montant de 155,60 millions d'euros est prévu pour des dépenses récurrentes et non récurrentes (création de la DAB, renforcement OCAM et Centre de Crise, projet burnout, agenda digital, développement d'un ERP pour les institutions consolidées S1311, développements informatiques au SPF Justice, centrale d'achat,…).

7. Accord social comité A
Dans le cadre de l'accord social concernant le secteur public fédéral, une enveloppe est prévue à hauteur de 9 millions d'euros ; ce montant est repris dans la provision interdépartementale pour 2018.

8.Responsabilisation
Ce montant est prévu pour le développement de l'outil informatique permettant de détecter l'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de réinsertion des travailleurs (one-shot).

9. Sommet OTAN (2018)
Le prochain sommet formel des chefs d'Etat et de gouvernements des pays de l'Otan aura lieu en juillet 2018 à Bruxelles. A cette fin et sur base des dernières estimations, un budget de 7,5 millions d'euros a été réservé dans la provision interdépartementale pour couvrir les dépenses du SPF Chancellerie, de la Défense nationale, de la Police fédérale ou encore des Affaires étrangères.

10. Geïnterneerden Justitie
15 miljoen EUR werd ingeschreven bij het RIZIV, 15 miljoen EUR werd ingeschreven bij de FOD Justitie en het saldo van 3 miljoen EUR dient als beschikbare reserve voor de finalisatie van het project geïnterneerden.

11. Bemiddeling Rail
De lasten verbonden aan de bemiddelingsdienst voor de spoorweggebruikers worden momenteel gedragen door de FOD Mobiliteit en Transport. Met het oog op de onafhankelijkheid (meer bepaald budgettair) van deze dienst en als antwoord op de Directieve 2013/11/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 mei 2013, is een wettelijke aanpassing in voorbereiding die op termijn (in de loop van 2018) een financiering zal verzekering via een afhouding. op de spoorwegsector. Aangezien het niet is geweten wanneer de nieuwe structuur operationeel zal zijn et om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen gedurende de overgangsfase, is besloten om de bij de FOD Mobiliteit en Transport ingeschreven kredieten te schrappen en ze tijdelijk in te schreven bij de interdepartementale provisie. Op deze manier kan de FOD Mobiliteit en Transport, gedurende de overgangsfase, een beroep doen op de interdepartementale provisie om de personeels- en werkingskosten ten laste te nemen van de bemiddelingsdienst van de spoorweggebruikers. Eens de bemiddelingsdienst zijn eigen onafhankelijke budgettaire structuur heeft zal het saldo van de beschikbare kredieten hen worden overgedragen.

12. Index - Overschrijding van de spilindex
Het Planbureau verwacht momenteel dat de volgende overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden in september 2018. Dit betekent dat de sociale uitkeringen in oktober 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2018 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Om dit te kunnen financieren wordt een bedrag voorzien van 91,221 miljoen euro.

NL	Meerkosten 2018 (k€)
Personeel : 11xx zonder organieke fondsen en vakbondspremies +1248-1299	19.824
Instellingen	1.426
24 Dot. pensioenen overheids-secto	50.770
24 Dot. vergoed. & oorlogsrenten	390
24 Dot. arbeidsongevallenrenten	110
24 Dotatie pensioenen NMBS	4.560
24 Herstelpensioenen oorlog en terreur rechthebbenden	83
24 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap	8.260

10. Internés Justice
15 millions d'euros sont prévus à l'INAMI, 15 millions d'euros sont prévus au SPF Justice et le solde de 3 millions restant servent de réserves disponibles pour assurer la finalisation du projet internés.

11. Médiation Rail
Les charges liées au Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires sont actuellement supportées par le SPF Mobilité et Transports. En vue d'assurer à ce service son indépendance (notamment budgétaire) et afin de répondre à la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, une modification législative est en préparation et permettra à terme (dans le courant de l'année 2018) d'assurer son financement par une redevance à charge du secteur ferroviaire. Ne sachant pas quand la nouvelle structure pourra être opérationnelle et afin de garantir la continuité du service durant la phase transitoire, il a été décidé de retirer les crédits actuellement inscrits au SPF Mobilité et Transports et de les inscrire provisoirement sur la provision interdépartementale.
De cette manière, durant la phase transitoire le SPF Mobilité et Transports pourra faire appel à la provision interdépartementale pour prendre en charge les frais de personnel et de fonctionnement du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires.
Une fois que le service de médiation aura sa propre structure budgétaire indépendante, le solde des crédits disponibles lui sera restitué.

12. Index - Dépassement de l'indice pivot
Le Bureau du Plan prévoit actuellement que le prochain dépassement de l'index-pivot aura lieu en septembre 2018. Cela signifie que les allocations sociales et les traitements du personnel de l'Etat seront adaptés de 2% suite à l'augmentation du coût de la vie respectivement en octobre 2018 et en novembre 2018. Un montant de 91,221 millions d'euros est prévu afin de financer ceci.

FR	Surcoûts 2018 (k€)
Personnel : 11xx hors fonds organiques et primes syndicales +1248-1299	19.824
Organismes	1.426
24 Dot. pensions secteur public	50.770
24 Dot. pens. rép./rentes guerre	390
24 Dot. rentes acc. du travail	110
24 Dotation pensions SNCB	4.560
24 Pens. de dédomm. guerre et terreur ayants droit	83
24 Indemnités aux personnes handicapées	8.260

24 Inkomensgarantie voor ouderen	2.870
44 Terugbet. ind.hulp aan OCMW's	1.813
44 Toelagen OCMW's Wet 2-4-65	344
Dotaties wetgevende entiteiten 01	771
totaal k€	**91.221**

13. Tweede pijler “contractueel openbare ambt”
In de notificaties van 22 april 2016 werd een budget van 32 miljoen EUR uitgetrokken ter financiering van de tweede pijler voor het contractueel personeel van het openbaar ambt. Bij gebrek aan een beslissing ter toewijzing van deze middelen aan de FOD BOSA of aan de Federale Pensioendienst (FPD) wordt dit bedrag in de provisie opgenomen.

14. Halt any decline

Met het oog op het respecteren van de “halt any decline” (stabilisatie van de defensie-uitgaven op het niveau van 2016) en om het beoogde percentage van 0,922% van BBP aan defensie in 2018 te bereiken, worden aanvullende kredieten ten gunste van landsverdediging voor een bedrag van 117,9 miljoen EUR in de interdepartementale provisie opgenomen. De middelen worden als volgt toegewezen:

- 16 miljoen EUR voor de missie Vigilant Guardian;
- 9 miljoen EUR als bijdrage aan diverse trust fondsen van de NAVO en 1 miljoen EUR voor het G5 Sahel Joint Military Force Trust Fund;
- 91,9 miljoen EUR voor de betaling van voorschotten in het kader van het Strategisch Plan.

15. Thematische Ministerraad

De bedragen die nog niet werden overgedragen aan de departementale begrotingen blijven in de interdepartementale provisie in afwachting van de creatie van een ad hoc wettelijke basis of de beëindiging van de lopende administratieve procedures (armoedegrens, terugbetaling van prestaties van klinisch psychologen, sociaal akkoord voor de federale non profit sector onder het PC 330,...).

24 Garantie revenus pers âgées	2.870
44 Subv. CPAS revenu d'intégration	1.813
44 Subv. CPAS Loi 2-4-65	344
Dotations entités législatives 01	771
total k€	**91.221**

13. Deuxième pillier « contractuel fonction publique »
Dans le cadre des notifications du 22 avril 2016, un budget de 32 millions EUR a été prévu pour alimenter le 2ème pilier contractuel de la fonction publique fédérale. En l’absence de décision sur l’affectation du montant (SPF BOSA ou SFP), celui-ci est placé dans la provision.

14. Halt any decline et les Trust Funds

En vue de respecter le « halt any decline» (stabilisation des dépenses de défense au même niveau qu’en 2016) et d’atteindre le pourcentage visé de 0,922 % du PIB en 2018, des crédits supplémentaires sont accordés à la Défense en 2018 via la provision interdépartementale à concurrence de 117,9 millions EUR. Les moyens accordés couvrent :

- 16 millions EUR pour l’opération Vigilant Guardian;
- 9 millions EUR de contribution à différents Trust Funds OTAN et 1 million d’euro pour le G5 Sahel Joint Military Force Trust Fund ;
- 91,9 millions EUR pour le paiement d’acomptes dans le cadre de la Vision Stratégique.

15.Thématique Conseil des Ministres

Les montants qui n’ont pas encore pu être affectés dans les crédits des départements concernés sont maintenus dans la provision interdépartementale dans l’attente de la création d’une base règlementaire ad hoc ou de la finalisation des procédures administratives en cours (seuil de pauvreté, remboursement des psychologues cliniciens, accord social du non-marchand fédéral CP 330, …).

12.- FOD JUSTITIE

12.1 - Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

12.2 - Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Hoofdstuk 2 –Bijzondere bepalingen van de Departementen
Sectie 12 – FOD Justitie

Art. 2.12.1

Dit artikel betreft de toekenning van voorschotten aan de rekenplichtigen van het departement, dit in afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, ten einde op een vlotte wijze sommige dringende dienstkosten van het departement te kunnen betalen, met inbegrip van voorschotten op zendingskosten naar het buitenland.

Het artikel wordt aangevuld met een clausule voor de Veiligheid van de Staat.
Op die manier kan deze Dienst de kredieten verkrijgen om uitgaven die onder een veiligheidsclassificatie vallen, contant te betalen. Jaarlijks wordt hiervan een rekening bezorgd aan het Rekenhof. In afwijking van artikel 21 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat is het de rekenplichtige van de Veiligheid van de Staat toegestaan de fondsen te behouden die op het einde van het begrotingsjaar nog beschikbaar zijn, tot 400 000 EUR. Het overschot wordt teruggestort aan de Schatkist. Vanaf 1 januari 2018 controleert het Rekenhof de storting van de overschotten aan de Schatkist en de verantwoordingsstukken van de uitgaven.

Art. 2.12.2 en 2.12.3

Deze artikelen geven gevolg aan het arrest nr. 42/2018 van 29 maart 2018 van het Grondwettelijk Hof waarbij artikel 2.12.3 van de wet van 12 juli 2016 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 werd vernietigd.

Art. 2.12.4

Deze bepaling maakt het mogelijk 290 000 EUR van de opbrengsten van de retributies voor kansspelvergunningen te desaffecteren als vergoeding voor de uitgaven inzake de bestrijding van overmatige schuldenlast ten laste van de gewone kredieten van de FOD Economie ingevolge artikel 20 en 20bis van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen en voor de overblijvende

12.- SPF JUSTICE

12.1 - Lignes générales de politique

Pas d'application

12.2 - Justification des dispositions légales

Chapitre 2 – Dispositions particulières des Départements
Section 12 – SPF Justice

Art. 2.12.2

Cet article concerne l'octroi d'avances de fonds aux comptables extraordinaires du département en dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, afin de faciliter le paiement de certains frais de service urgents du département, y compris les avances sur frais de missions à l'étranger.

L'article est complété d'une clause pour la Sûreté de l'Etat.
Il permet également à ce Service d'obtenir des fonds pour le paiement en liquide de dépenses qui sont couvertes par une classification de sécurité. Un compte annuel est rendu à la Cour des comptes. En dérogation à l'article 21 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le comptable de la Sûreté de l'État est autorisé à conserver les fonds disponibles à la fin de l'année budgétaire et ce, à concurrence de 400 000 EUR. L'excédent est reversé au Trésor. À dater du 1er janvier 2018, la Cour des comptes contrôle le versement au Trésor des fonds excédentaires, de même que les pièces justificatives des dépenses.

Art. 2.12.2 et 2.12.3

Ces articles sont nécessaires suite à l'arrêt n°42/2018 du 29 mars 2018 de la Cour constitutionnelle qui a annulé l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet 2016 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016.

Art. 2.12.4

Cette disposition permet de désaffecter 290 000 EUR des recettes relatives aux rétributions des licences des jeux de hasard pour compenser les dépenses dans le cadre de la lutte contre le surendettement à charge des crédit normaux du SPF Economie suite à l'article 20 et 20bis de la loi du 5 juillet 1998 au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis et les charges de personnel résiduelles du SPF Economie après la

personeelsuitgaven ten laste van de FOD Economie na de afschaffing van het Fonds Kansspelen bij deze FOD.

Art. 2.12.5

Deze bepaling strekt ertoe de oorspronkelijke desaffectatie te annuleren gelet op de consensus om de middelen in het fonds te laten.

12.3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

De begrotingscontrole voor de sectie 12 Justitie resulteert in een algemene vermindering van 52 704 000 EUR in de vastleggingskredieten, resulterend in een totaal budget van 1 753 299 000 EUR en een vermindering van 1 731 000 EUR in de vereffeningskredieten, resulterend in een totaal budget van 1 803 933 000 EUR.

Per begrotingsprogramma resulteren deze bovenvermelde wijzigingen in de volgende verhogingen/verminderingen van kredieten :

- Programma 21-0 : - 104 000 EUR
- Programma 51-0 : + 200 000 EUR
- Programma 51-1 : + 290 000 EUR
- Programma 56-0 : + 26 000 EUR
- Programma 56-1 : - 53 212 000 EUR
- Programma 58-4 : + 21 000 EUR
- Programma 62-3 : + 75 000 EUR

De door de Regering besliste verhogingen/verminderingen van kredieten hebben betrekking op de werkingskredieten enerzijds en op de personeelskredieten anderzijds.

AFDELING 21

Beheersorganen

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma : - 104 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Deze vermindering van kredieten is te wijten aan verschillende factoren.
Een herverdeling van 75 000 EUR naar Afdeling 62 programma 3 (zie verder) .
Een herschikking van 114 000 EUR, binnen ditzelfde programma, van BA 12 21 01 121104 naar BA 12 21 01 110003 om tegemoet te komen aan de omvorming van E-gov perseoneel naar statutair personeel.

Ingevolge de hogere inschatting van de personeelskost dient het departement tevens 29 000 EUR bijkomend af te staan aan Persopoint.

suppression du Fonds Jeux de hasard auprès de ce SPF.

Art. 2.12.5

Cet article vise à annuler la désaffectation initiale étant donné le consensus de maintenir les moyens dans ce fonds.

12.3 - Justifications des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Le contrôle budgétaire pour la section 12 Justice, résulte en une diminution générale de 52 704 000 EUR en crédits d'engagement soit un budget total de 1 753 299 000 EUR et une diminution de 1 731 000 EUR en crédits de liquidation soit un budget total de 1 803 933 000 EUR.

Par programme budgétaire, les modifications susmentionées resultent dans des augmentations/diminutions de crédits suivants :

- Programme 21-0 : - 104 000 EUR
- Programme 51-0 : + 200 000 EUR
- Programme 51-1 : + 290 000 EUR
- Programme 56-0 : + 26 000 EUR
- Programme 56-1 : - 53 212 000 EUR
- Programme 58-4 : + 21 000 EUR
- Programme 62-3 : + 75 000 EUR

Les augmentations/diminutions décidées par le Gouvernement concernent d'une part, les crédits de fonctionnement et d'autre part, les crédits de personnel.

DIVISION 21

Organes de gestion

Programme 0 Programme de subsistance : - 104 000 EUR en engagement et en liquidation.

Cette diminution de crédits est due à différents facteurs.
Une redistribution de 75 000 EUR vers la Division 62 programme 3 (voyez infra) .
Un réagencement de 114 000 EUR, au sein de ce même programme, de l'AB 12 21 01 121104 vers l'AB 12 21 01 110003 afin de pouvoir opérer la transformation de personnel E-gov vers du personnel statutaire.
Suite à une estimation du coût du personnel revu à la hausse, le département doit également céder 29 000 EUR supplémentaires à Persopoint.

AFDELING 51

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma : + 200 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Gelet op de toename van het bewakingspersoneel in de strafinrichtingen wordt een bijkomend krediet toegekend ten einde dit personeel uit te rusten met de verplichte basisuitzet inzake kledij.

Programma 1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden : + 290 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Een bedrag van 290 000 EUR wordt hier toegekend als volume voor de vergoeding van huishoudelijke activiteiten in de inrichtingen van Marche, Beveren en Leuze. Deze activiteiten zijn immers niet opgenomen in de respectievelijke dienstencontracten.

DIVISION 51

Direction Générale Etablissements Pénitentiaires

Programme 0 Programme de subsistance : + 200 000 EUR en engagement et en liquidation.

Compte tenu de l'augmentation de personnel de surveillance dans les établissements pénitentiaires, un crédit supplémentaire est accordé afin d'équiper ce personnel d'un set de base obligatoire en matière de vêtements.

Programme 1 Entretien et aide aux détenus : + 290 000 EUR en engagement et en liquidation.

Un montant de 290 000 EUR est accordé en volume pour les indemnités des activités domestiques dans les établissements de Marche, Beveren et Leuze. En effet, ces activités ne sont pas reprises dans les contrats de services respectifs.

AFDELING 56

Gewone Rechtsmachten

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma : + 26 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Deze bijkomende middelen zijn het resultaat van de toepassing van een specifieke indexering voor de gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken.

Programma 1 Juridische bijstand : - 53 212 000 EUR in vastlegging en – 2 239 000 EUR in vereffening.

Deze vermindering van kredieten is te wijten aan verschillende factoren.

Enerzijds de budgettaire vertaling van de extra middelen die nodig zijn om de waarde van het punt voor de vergoedingen aan de advocaten, aan 75 EUR te garanderen. Tesamen met de afgeleide bureaukosten (8,108%) beschikt de Minister van Justitie aldus over 18 440 000 EUR budgetverhoging (waarvan 1 940 KEUR als volume en 16 500 KEUR als specifieke maatregel).

Anderzijds twee technische correcties, zijnde het incorporeren van het uitstel van de inwerkingtreding van de BTW op de prestaties van de advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (-20 679 000 EUR) en het incorporeren van de wijziging van artikel 2 van het KB van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding (-50 973 000 EUR alleen in vastlegging).

DIVISION 56

Juridictions ordinaires

Programme 0 Programme de subsistance : + 26 000 EUR en engagement et en liquidation.

Ces moyens supplémentaires sont le résultat de l'application d'un index spécifique pour les frias de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Programme 1 Aide juridique : - 53 212 000 EUR en engagement et - 2 239 000 EUR en liquidation.

Cette diminution de crédits est due à différents facteurs.

Il s'agit d'une part de la traduction budgétaire des moyens supplémentaires nécessaires en vue de garantir la valeur du point relative aux indemnités des avocats à 75 EUR. Conjointement, aux frais de bureaux (8,108%) qui en découlent, le Ministre de la Justice dispose ainsi d'une augmentation budgétaire de 18 440 000 EUR (dont 1940 KEUR de volume et 16 500 KEUR de mesure spécifique).

D'autre part, il y a deux corrections techniques, l'une étant l'incorporation du report de l'entrée en vigueur de la TVA sur les prestations des avocats dans le cadre de l'aide juridique de seconde ligne (- 20 679 000 EUR), l'autre étant l'incorporation de la modification de l'article 2 de l'AR du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation (- 50 973 000 EUR en engagement exclusivement).

AFDELING 58

Directoraat-generaal wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden

Programma 4 Jeugdbescherming : + 21 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

De bijkomende kredieten worden toegekend ingevolge de indexering volgens de samenwerkingsakkoorden met de Vlaamse en Franse Gemeenschap inzake jeugdbescherming.

DIVISION 58

Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux

Programme 4 Protection de la jeunesse : + 21 000 EUR en engagement et en liquidation.

Les crédits supplémentaires sont accordés en conséquence de l'indexation, conformément aux accords de coopération avec les Communautés flamande et française en matière de protection de la jeuness.

AFDELING 62

Bijzondere diensten

Programma 3 Commissie voor bio-ethiek en Commissie euthanasie : + 75 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

De geraamde meerkost voor de uitbetaling van de wedden van het gedetacheerd personeel bij de Commisie voor bio-ethiek wordt door deze bijkomende middelen gedekt.

Het betreft een herschikking van kredieten vanuit Programma 21-0 , BA 12 21 01122148.

DIVISION 62

Services spéciaux

Programme 3 Commission de bio-éthique et Commission euthanasie : + 75 000 EUR en engagement et en liquidation.

Le coût supplémentaire estimé en vue du payement des salaires du personnel détaché auprès de la Commission de bio-éthique est, par ces moyens supplémentaires, couvert.

Il s'agit d'une redistribution des crédits émanant du programme 21-0, l'AB 12 21 01122148.

13. — FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13.1 **Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing.

13.2 **Verantwoording van de wetsbepalingen**

Art. 2.13.1

Dit artikel schept de mogelijkheid liquiditeitsproblemen op te lossen voor het "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid – Programmatie 2014-2020" in afwachting van de storting van de Europese subsidies.

Art. 2.13.2

Conform de notificaties van de Ministerraad van 1 oktober 2015 met betrekking tot de organieke begrotingsfondsen worden de reserves van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen beperkt tot een bedrag overeenkomstig de ontvangsten van 2 jaar.

Art. 2.13.3

Artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat voorziet dat de algemene uitgavenbegroting zo nodig de aan de uitgaven verbonden voorwaarden bepaalt en dat, bij ontstentenis van een organieke wet, elke toelage in de algemene uitgavenbegroting het voorwerp moet zijn van een speciale bepaling die de aard van de toelage preciseert.

13.3 **Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdelingen en per programma's**

ORGANISATIEAFDELING 40

LOGISITIEK EN COORDINATIE

Programma 4

Financiering van de gemeenten, gewesten en andere instellingen

B.A.: 40.40 4321.08 Dotatie aan de stad Brussel: + 626 KEUR

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd de dotatie aan de stad Brussel aangepast.

13. — SPF INTERIEUR

13.1 **Lignes générales de politique**

Pas d'application.

13.2 **Justification des dispositions légales**

Art 2.13.1

Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure – Programmation 2014-2020" dans l'attente des versements des subsides européens.

Art 2.13.2

Conforme aux notifications du Conseil des ministres de 1 octobre 2015 concernant les fonds organiques les réserves du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires sont limitées d'un montant équivalent aux recettes de 2 ans.

Art. 2.13.3

L'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral prévoit que le budget général des dépenses détermine, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu'en l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet, dans le budget général des dépenses, d'une disposition spéciale qui en précise la nature.

13.3 **Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes**

DIVISION ORGANIQUE 40

LOGISTIQUE ET COORDINATION

Programme 4

Financement des communes, de régions et autres institutions

A.B.: 40.40 4321.08 Dotation au profit de la ville de Bruxelles: + 626 KEUR

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, la dotation au profit de la ville de Bruxelles a été adaptée.

A.B.: 40.40 4535.01 Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: + 877 KEUR

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd de dotatie betreffende mobiliteit aangepast.

B.A.: 40.41 3200.02 Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen – bedrijven en financiële instellingen: + 148 KEUR

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd de toelage ter bevordering van de tweetaligheid aangepast.

B.A.: 40.42 4140.44 Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers: + 7 985 KEUR

In het kader van de financiering van de renovatiewerken in het aanmeldcentrum te NOH werd de dotatie van Fedasil met 10 mio EUR gereduceerd in de initiële begroting 2018. De dotatie van de Regie der Gebouwen werd in ruil vermeerderd met 10 mio EUR. Aangezien op heden wordt ingeschat dat in 2018 deze 10 mio EUR niet zal besteed worden, werd het restant, zijnde 7 985 KEUR, welke niet zal gebruikt worden door de Regie der Gebouwen terug toegevoegd aan de dotatie van Fedasil. De dotatie van de Regie der Gebouwen wordt met hetzelfde bedrag verminderd.

ORGANISATIEAFDELING 56

ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEID- EN PREVENTIEBELEID

Programma 4

Vaste Commissie van de Lokale Politie

B.A.: 56.42 1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven: + 11 KEUR

B.A.: 56.42 1211.04: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica: + 5 KEUR

B.A.: 56.42 1221.48: Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP: + 125 KEUR

B.A.: 56.42 7422.04: Investeringsuitgaven inzake de informatica: – 1 KEUR

Voor de optimale werking van de Vaste Commissie van de lokale politie zijn meerdere aanpassingen nodig. Zo zal het bijkomende krediet van 140 KEUR het mogelijk maken om de loonkosten te dekken van 3 (drie)

A.B.: 40.40 4535.01 Dotation concernant la mobilité au profit de la Région Bruxelles-Capitale: + 877 KEUR

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, la dotation concernant la mobilité a été adaptée.

A.B.: 40.41 3200.02 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises: entreprises et institutions financières: + 148 KEUR

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, la subvention visant à favoriser le bilinguisme a été adaptée.

A.B.: 40.42 4140.44 Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile: + 7 985 KEUR

Dans le cadre du financement des travaux de rénovation du centre d'arrivées de NOH, la dotation de Fedasil a été réduite de 10 mio EUR dans le budget initial 2018. En contrepartie, la dotation de la Régie des Bâtiments a été augmentée de 10 mio EUR. Etant donné qu'à ce jour, il est estimé que ces 10 mio EUR ne seront pas dépensés en 2018, le reste, soit 7 985 KEUR, qui ne sera pas utilisé par la Régie des Bâtiments, a été rajouté à la dotation de Fedasil. La dotation de la Régie des Bâtiments est diminuée du même montant.

DIVISION ORGANIQUE 56

DIRECTION GENERALE POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION

Programme 4

Commission permanente de la Police Locale

A.B.: 56.42 1211.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques: + 11 KEUR

A.B.: 56.42 1211.04: Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique: + 5 KEUR

A.B.: 56.42 1221.48: Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL: + 125 KEUR

A.B.: 56.42 7422.04: Dépenses d'investissement relatives à l'informatique: – 1 KEUR

Le fonctionnement optimal de la Commission permanente de la police locale nécessite plusieurs adaptations. Ainsi, le crédit supplémentaire de 140 KEUR, permet de couvrir les coûts salariaux de 3 (trois) nouveaux

nieuwe voltijdse medewerkers die aangeworven werden bij de Vaste Commissie alsook de bijhorende werkings- en investeringsuitgaven.

collaborateurs en équivalents temps plein engagés à la commission permanente, ainsi que les dépenses de fonctionnement et investissement liés.

ORGANISATIEAFDELING 58

PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN

Programma 1

Wapenwet

BA 58.12 1211.04: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica + 34 KEUR (vastlegging); + 62 KEUR (vereffening)

Het gaat om kredieten om de laatste facturen voor het onderhoud van het oude informaticasysteem “Wapenwet” te betalen.

BA 58.12 7422.04: Investeringsuitgaven inzake de informatica: + 231 KEUR (vereffening)

Het nieuwe informaticasysteem “Wapenwet” bij de provinciale gouvernementen werd vastgelegd in 2017. De betaling van deze facturen is voorzien vanaf 2017 tot in 2021. In 2018 is een bedrag nodig van 231 KEUR.

DIVISION ORGANIQUE 58

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

Programme 1

Loi sur les Armes

AB 58.12 1211.04: Dépenses diverses de fonctionnement relative à l’informatique: + 34 KEUR (engagement); + 62 KEUR (liquidation)

Il s’agit des crédits pour payer les dernières factures pour l’entretien de l’ancien système informatique “Loi sur les Armes”.

AB 58.12 7422.04: Dépenses d’investissement relatives à l’informatique: + 231 KEUR (liquidation)

Le nouveau système informatique “Loi sur les Armes” auprès des gouvernements provinciaux était engagé en 2017. Le paiement de ces factures est prévu de 2017 jusqu’en 2021. En 2018 un montant de 231 KEUR est nécessaire.

ORGANISATIEAFDELING 59

RAAD VAN STATE

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A: 59.01 1100.03 bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel: –66 KEUR

Om de goede werking van de instelling te kunnen blijven garanderen, dient de Raad van State te kunnen rekenen op zijn wettelijk kader ambtsdragers (basisallocatie 59.03 110003) en de bijkomende indienstneming van twee informatici en één bestuurlijk attaché jurist (basisallocatie 59.01 110004). Het krediet werd om deze reden verminderd.

B.A: 59.01 1100.04 bezoldigingen en allerhande toelagen: contractueel personeel: + 88 KEUR

De Raad van State wenst in 2018 en 2019 dringend nog een aantal digitaliseringprojecten te lanceren (ontwikkeling van elektronische procedure afdeling wetgeving/uitbreiding van het digitaal platform van de afdeling bestuursrechtspraak) en een aantal bestaande tools fundamenteel te verbeteren (internet site Reflex en

DIVISION ORGANIQUE 59

CONSEIL D’ÉTAT

Programme 0

Programme de subsistance

A.B.: 59.01 1100.03 Salaires et allocations diverses: personnel statutaire et stagiaire: – 66 KEUR

Afin de pouvoir continuer à garantir le bon fonctionnement de l’institution, le Conseil d’État doit pouvoir compter sur son cadre légal de titulaires de fonction (allocation de base 59.03 110003) et sur le recrutement supplémentaire de deux informaticiens et d’un attaché administratif juriste (allocation de base 59.01 110004). Le crédit a été réduit pour ce motif.

A.B.: 59.01 1100.04 salaires et allocations diverses: personnel contractuel: + 88 KEUR

Le Conseil d’État souhaite encore mettre en œuvre d’urgence en 2018 et en 2019 un certain nombre de projets de numérisation (développement de la procédure électronique de la section de législation/extension de la plate-forme numérique de la section du contentieux administratif) et améliorer fondamentalement un certain

herstructurering van de door het auditoraat beheerde databanken. Deze projecten kunnen niet worden gerealiseerd zonder de bijkomende indiensttredingen van twee programmeurs en één bestuurlijk attaché (jurist)

De aanpassing van het krediet werd intern gecompenseerd op de basisallocaties 59.01 110003 en 59.02 121101.

B.A: 59.02 1211.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven: –37 KEUR

Het krediet werd verminderd om dringend twee programmeurs en één bestuurlijk attaché te kunnen in dienst nemen.

B.A: 59.03 1100.03 Bezoldigingen ambtsdragers: + 15 KEUR

Binnen de geledingen van de Raad van State (Nederlandstalige en Franstalige leden van de Raad en het Auditoraat) verloopt de natuurlijke uitdoving van het uitbreidingskader in een verschillend tempo. Om geen wanverhoudingen tussen deze geledingen te laten ontstaan, werd bij de vaststelling van het krediet rekening gehouden met de drempel van het huidig wettelijk contingent ambtsdragers: zodra in één van de geledingen het aantal ambtsdragers onder deze drempel zakt, zal in een vervanging worden voorzien.

De aanpassing van het krediet werd intern gecompenseerd op basisallocatie 59.01 110003.

ORGANISATIEAFDELING 71

FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) – PROGRAMMATIE 2014-2020

Programma 1

Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten

B.A.: 71.10 3300.01 Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en Interne Veiligheid (ISF) aan VZW's: + 2 000 KEUR (vastlegging)

Afsluiten van overeenkomsten met projecten in het kader van opvang, integratie en vrijwillige terugkeer. Vastlegging was voorzien voor 2017 maar kon niet worden gerealiseerd. Nieuwe vastleggingskredieten zijn nodig in 2018 op BA 13.71.1.0.33.00.01. De vereffening zal plaatsvinden in 2018, 2019 en 2020.

nombre d'outils existants (site internet Reflex et restructuration des banques de données gérées par l'auditorat). Ces projets ne peuvent pas être réalisés sans le recrutement supplémentaire de deux programmeurs et d'un attaché administratif (juriste).

L'adaptation du crédit a été compensée en interne sur les allocations de base 59.01 110003 et 59.02 121101.

A.B.: 59.02 1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques: – 37 KEUR

Le crédit a été réduit afin de permettre le recrutement urgent de deux programmeurs et d'un attaché administratif.

A.B.: 59.03 1100.03 Traitements des titulaires de fonction: + 15 KEUR

L'extinction spontanée du cadre d'extension s'effectue à un rythme différent dans les composantes du Conseil d'État (membres francophones et néerlandophones du Conseil et de l'Auditorat). Pour prévenir les déséquilibres entre ces composantes, lors de l'établissement du crédit, il a été tenu compte du seuil du contingent légal actuel des titulaires de fonction; dès que le nombre des titulaires de fonction tombe sous ce seuil dans l'une des composantes, un remplacement sera prévu.

L'adaptation du crédit a été compensée en interne sur l'allocation de base 59.01 110003.

DIVISION ORGANIQUE 71

FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) – PROGRAMMATION 2014-2020

Programme 1

Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets

A.B.: 71.10 3300.01 Subsides dans le cadre du fonds Européen pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des ASBL: + 2 000 KEUR (engagement)

Clôture de conventions avec des projets dans le cadre de l'accueil, de l'intégration et du retour volontaire. L'engagement était prévu pour 2017 mais n'a pas pu être réalisé. De nouveaux crédits d'engagement sont nécessaires en 2018 sur l'AB 13.71.1.0.33.00.01. La liquidation aura lieu en 2018, 2019 et 2020.

B.A.: 71.10 4140.01 Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen: + 20 000 KEUR (vastlegging); – 15 627 KEUR (vereffening)

1) + 20 000 KEUR (vastlegging)

Nieuw programma "resettlement 2018" (2 000 personen * forfait 10 KEUR = 20 000 KEUR). Vast te leggen in 2018 en vereffening in 2018, 2019 en 2020.

1) – 15 627 KEUR (vereffening)

Na de bilaterale vergadering tussen FOD BOSA en FOD BiZa van 26/02/2018, wordt er besloten een negatief volume-effect van -15 627 KEUR toe te passen op BA 13.71.1.0.41.40.01 om het bedrag van dit BA te laten overeenkomen met de inkomsten van Fedasil (cf. PV van de vergadering).

A.B.: 71.10 4140.01 Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des organismes administratives publiques: + 20 000 KEUR (engagement); – 15 627 KEUR (liquidation)

1) + 20 000 KEUR (engagement)

Nouveau programme "resettlement 2018" (2 000 personnes * forfait de 10 KEUR = 20 000 KEUR). Engagement en 2018 et liquidation en 2018, 2019 et 2020.

2) – 15 627 KEUR (liquidation)

Suite à la réunion bilatérale entre le SPF BOSA et le SPF Intérieur du 26/02/2018, il est décidé d'appliquer un effet-volume négatif de -15 627 KEUR sur l'AB 13.71.1.0.41.40.01 afin de faire correspondre le montant de cette AB avec les recettes de Fedasil (cf. PV de réunion).

1-2-14 – FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

1-2-14-1 - ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

Niet van toepassing

1-2-14-2 - VERANTWOORDING VAN DE WETSBEPALINGEN

Art. 2.14.13 wordt geschrapt : elke buitenlandse post binnen Europa beschikt voortaan over een werkingsfonds waardoor dit artikel zich niet meer rechtvaardigt.

1-2-14-3 - VERANTWOORDING VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE KREDIETEN PER ORGANISATIEAFDELING EN PER PROGRAMMA

ORGANISATIEAFDELING 21

BEHEERSORGANEN

21/0 – Leiding en Beheer

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 885 duizend EUR

Resultaat van:

- een verhoging met 894 duizend EUR, bedrag gecompenseerd op programma 42/0
- een vermindering met 9 duizend EUR, bedrag getransfereerd naar de Kanselarij (zetelbeleid)

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 885 duizend EUR

Resultaat van:

- een verhoging met 894 duizend EUR, bedrag gecompenseerd op programma 42/0
- een vermindering met 9 duizend EUR, bedrag getransfereerd naar de Kanselarij (zetelbeleid)

1-2-14 – SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

1-2-14-1 - NOTE DE POLITIQUE GENERALE

Pas d'application

1-2-14-2 - JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES

L'art. 2.14.13 est supprimé : vu que chaque poste à l'étranger situé en Europe dispose désormais d'un fonds de roulement, cet article ne se justifie plus.

1-2-14-3 - JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS PAR DIVISION ORGANIQUE ET PAR PROGRAMME

DIVISION ORGANIQUE 21

ORGANES DE GESTION

21/0 – Direction et Gestion

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : + 885 mille EUR.

Résultat de
- une augmentation de 894 mille EUR, montant compensé au programme 42/0
- une diminution de 9 mille EUR, montant transféré à la Chancellerie (politique de siège)

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : + 885 mille EUR.

Résultat de
- une augmentation de 894 mille EUR, montant compensé au programme 42/0
- une diminution de 9 mille EUR, montant transféré à la Chancellerie (politique de siège)

ORGANISATIEAFDELING 42 DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING	DIVISION ORGANIQUE 42: POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION
42/0 Bestaansmiddelenprogramma Verlaging van de vastleggingskredieten: - 4 352 duizend EUR. Resultaat van: - een vermindering met 3 447 duizend EUR door rekening te houden met de daling van de koers van de dollar op de personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten - een vermindering met 11 duizend EUR, door rekening te houden met de wereldinflatie op personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten - een vermindering met 894 duizend EUR, bedrag getransfereerd naar programma 21/0	**42/0 Programme de subsistance** Diminution des crédits d'engagement: - 4 352 mille EUR. Résultat - d'une diminution de 3 447 mille EUR en tenant compte de la diminution du taux du dollar sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger - d'une diminution de 11 mille EUR en tenant compte de l'inflation mondiale sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger - d'une diminution de 894 mille EUR, montant transféré vers le programme 21/0
Verlaging van de vereffeningskredieten: - 4 345 duizend EUR Resultaat van: - een vermindering met 3 440 duizend EUR door rekening te houden met de daling van de koers van de dollar op de personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten - een vermindering met 11 duizend EUR, door rekening te houden met de wereldinflatie op personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten - een vermindering met 894 duizend EUR, bedrag getransfereerd naar programma 21/0	Diminution des crédits de liquidation : - 4 345 mille EUR Résultat - d'une diminution de 3 440 mille EUR en tenant compte de la diminution du taux du dollar sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger - d'une diminution de 11 mille EUR en tenant compte de l'inflation mondiale sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger - d'une diminution de 894 mille EUR, montant transféré vers le programme 21/0
42/1 Organiek fonds Verlaging van de vastleggingskredieten: -2 515 duizend EUR Verlaging van de vereffeningskredieten: - 1 079 duizend EUR Aanpassing van de kredieten op basis van de verwachte ontvangsten.	**42/1 Fonds organique** Diminution des crédits d'engagement: - 2 515 mille EUR. Diminution des crédits de liquidation: - 1 079 mille EUR Adaptation des crédits sur base des recettes attendues.

ORGANISATIEAFDELING 53 :

DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING

53/1 Multilaterale betrekkingen

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten : - 10 231 duizend EUR.

Vermindering door rekening te houden met de daling van de koers van de dollar en de Zwitserse frank ten opzichte van de EUR

DIVISION ORGANIQUE 53:

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION

53/1 Relations multilatérales

Diminution des crédits d'engagement et de liquidation : - 10 231 mille EUR.

Une diminution pour tenir compte de la baisse du taux du dollar et du franc suisse par rapport à l'EUR.

ORGANISATIEAFDELING 54

DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP

Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma.

Vastleggingskredieten in duizend euro	*2018 init*	*aanpass*	*2018 aan*
Bestaansmiddelen programma	3 260	0	3 260
Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden	285 568	0	285 568
Een georganiseerde civiele maatschappij	8 371	0	8 371
Effectief multilateralisme	320 310	0	320 310
Financing for Development, ondernemerschap, wetenschap en technologie	46 625	0	46 625
Humanitaire hulp	169 200	0	169 200
Internationale financiering van het klimaatbeleid	85 880	+ 20 000	105 880
Totaal	*919 214*	*+ 20 000*	*939 214*

Vereffeningskredieten in duizend euro	*2018 init*	*aanpass*	*2018 aan*
Bestaansmiddelen programma	3 370	0	3 370
Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden	280 279	3	280 282
Een georganiseerde civiele maatschappij	189 442	0	189 442
Effectief multilateralisme	385 619	0	385 619

DIVISION ORGANIQUE 54

DIRECTION GÉNÉRALE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE

Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Crédits d'engagement en milliers d' euros	*2018 init.*	*Ajustem.*	*2018 ajus*
Programme de subsistance	3 260	0	3 260
Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires	285 568	0	285 568
Une société civile organisée	8 371	0	8 371
Multilatéralisme effectif	320 310	0	320 310
Financing for Development, entreprenariat, science et technologie	46 625	0	46 625
Aide humanitaire	169 200	0	169 200
Financement international de la politique climatique	85 880	+ 20 000	105 880
Total	*919 214*	*+ 20 000*	*939 214*

Crédits de liquidation en milliers d'euros	*2018 init.*	*Ajustem.*	*2018 ajus*
Programme de subsistance	3 370	0	3 370
Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires	280 279	3	280 282
Une société civile organisée	189 442	0	189 442
Multilatéralisme effectif	385 619	0	385 619

Financing for Development, ondernemerschap, wetenschap en technologie	133 223	0	133 223
Humanitaire hulp	170 000	0	170 000
Internationale financiering van het klimaatbeleid	44 732	+ 20 000	64 732
Totaal	*1 206 665*	*+ 20 003*	*1 226 688*

De vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten verhogen met 20 000 000 EUR en 20.000.003 EUR ten opzichte van 2018 initieel.

Financing for Development, entreprenariat, science et technologie	133 223	0	133 223
Aide humanitaire	170 000	0	170 000
Financement international de la politique climatique	44 732	+ 20 000	64 732
Total	*1 206 665*	*+ 20 003*	*1 226 668*

Les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 20 000 000 EUR et 20.000.003 EUR par rapport à 2018 initial.

Voorgestelde verhogingen en verlagingen

Programma 54/1 –Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden

Aanpassing van het vereffeningskrediet met 3 kEUR (koersverschillen en inflatie) op B.A. 14.54.1.6.3560.49 – Maatschappij opbouw en goed bestuur.

Programma 54/6 – Internationale financiering van het klimaatbeleid

B.A. : 14 54 61 85.61.01 – Deelnemingen binnen de overheidssector – investeringen in de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (cf. art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting).

Augmentations et diminutions proposées

Programme 54/1 – Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires

Adaptation du crédit de liquidation de +3 kEUR (différences de change et inflation) à l'A.B. 14.54.1.6.3560.49 – Consolidation de la société et bonne gouvernance.

Programme 54/3 – Financement international de la politique climatique

A.B. : 14 54 61 85.61.01 – Participations dans le secteur public – investissements dans la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) dans le cadre du financement international de la politique climatique (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses).

(in duizend euro)	2018	+/-	**2018**	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	**0**	+ 20 000	**20 000**	25 000	25 000	0	0	Engagements
Vereffeningen	**0**	+ 20 000	**20 000**	25 000	25 000	0	0	Liquidations

In het voorstel van beslissing van de nota aan de Ministerraad (18/12/2015) staat onder meer dat a) de 25 mio eur die de federale overheid moet bijdragen afkomstig zullen zijn van het federale deel van de ETS-inkomsten b) de federale ETS-inkosten integraal zullen worden overgedragen naar de begroting Ontwikkelingssamenwerking c) indien de 25 mio € niet kan gerealiseerd worden met de middelen vanuit de ETS-inkomsten dat het ontbrekende deel wordt opgevangen binnen de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. Deze zaken werden goedgekeurd (notificatie 18/12/2015) met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de brief van 18/12/2015 van de Minister van Begroting. Zij stelt dat de begrotingsneutraliteit moet worden gerespecteerd en dat de uitvoering van het akkoord onderworpen is aan de procedure van de administratieve en begrotingscontrole (KB 16/11/1994).

Dans la proposition de décision de la note au Conseil des ministres (18/12/2015), il est notamment stipulé que a) les 25 mio eur que le fédéral doit apporter seront issus de la part fédérale des revenus ETS ; b) que les revenus ETS fédéraux seront intégralement transférés vers le budget de la Coopération au développement ; c) que si les 25 mio € ne peuvent pas être obtenus avec les ressources issues des revenus ETS, le montant manquant sera prélevé dans le budget de la Coopération au développement. Ces points ont été approuvés (notification 18/12/2015) étant entendu qu'il est tenu compte de la lettre du 18/12/2015 du ministre du Budget. Elle indique que la neutralité budgétaire doit être respectée et que l'exécution de l'accord est soumise à la procédure de contrôle administratif et budgétaire (AR du 16/11/1994).

In 2017 konden de middelen afkomstig van de ETS-inkomsten niet worden aangewend omdat er nog geen juridische basis was namelijk het geratificeerd samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Deze voorwaarde werd immers opgenomen in de begroting van 2017. Begin 2018 was er een wetsontwerp met betrekking tot de instemming van het samenwerkingsakkoord dat in de loop van 2018 zal worden geratificeerd door de betrokken parlementen.

Tijdens de bilaterale over de initiële begroting 2018 werd er afgesproken dat het bedrag voor 2018 voor deze BA zou worden opgenomen bij de begrotingscontrole van 2018.
Cumulatief is er momenteel 34,67 mio eur beschikbaar voor Ontwikkelingssamenwerking (inkomsten 2013-2016 (44,87 mio eur) min boni 2015 en 2016 (10,2 mio eur)).

Er wordt voorgesteld om daarvan 20 mio eur te voorzien voor 2018 en het verschil te voorzien voor 2019.

Motivering

1. Ieder jaar (periode 2016 -2020) moet er minimaal 25 mio eur gaan naar bijkomende klimaatfinanciering. Indien het volledige cumulatieve bedrag wordt voorzien in 2018 dan kunnen we in 2018 aan deze verplichting voldoen maar wordt het moeilijk in 2019. In 2018 is er al 8 mio eur voorzien voor het *Least Developed Countries Fund*.

2. BIO heeft deze middelen niet allemaal nodig in 2018 aangezien 40 mio eur van de meerwaarde die ze gerealiseerd hebben op de verkoop van hun participatie PRASAC werd geoormerkt voor klimaatfinanciering.

En 2017, les ressources issues des revenus ETS n'ont pu être affectées car il n'y avait pas encore de base juridique, c'est-à-dire d'accord de coopération ratifié entre l'État fédéral, la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020. Cette condition a en effet été intégrée dans le budget de 2017. Un projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération a été adopté début 2018 et sera ratifié dans le courant de 2018 par les parlements concernés.

Lors de la bilatérale sur le budget initial 2018, il a été convenu que le budget de cette AB pour 2018 serait repris dans le contrôle budgétaire de 2018.
Actuellement, 34,67 mio eur sont au total disponibles pour la Coopération au développement (revenus 2013-2016 (44,87 mio eur) moins les bonis 2015 et 2016 (10,2 mio eur)).

À partir de ce montant, il est proposé d'affecter 20 mio eur pour 2018 et de prévoir la différence pour 2019.

Motivation

1. Chaque année (période 2016 -2020), il faut au minimum affecter 25 mio eur au financement complémentaire du climat. Si le montant cumulatif complet est prévu en 2018, nous pouvons respecter cette obligation en 2018 mais cela devient difficile en 2019. En 2018, 8 mio eur sont déjà consacrés au *« Last Developed Countries Fund »*.

2. BIO n'a pas besoin de tous ces moyens en 2018 puisque 40 mio eur de la plus-value qu'il a réalisée sur la vente de sa participation dans PRASAC ont été affectés au financement climatique.

SECTIE 16 **— Ministerie van Landsverdediging**

16.1 – Algemene beleidslijnen

Er is geen wijziging aan de doelstellingen ten opzichte van de initiële begroting.

16.2 – Verantwoording van de wetsbepalingen

Art 2.16.1.

In de tekst van artikel 2-16-10 (eerste alinea) van de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, wordt het bedrag «°100°000 EUR°» vervangen door het bedrag « 1 600 000 EUR».

Het huidige saldo van de interesttegoeden opgebracht door uitstaande voorschotten bij de "Federal Reserve Bank of New York" noodzaakt deze verhoging van het machtigingsbedrag om optimaal gebruik toe te laten.

Art 2.16.2.

Aan artikel 2.16.7 aan de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 worden op het einde twee paragrafen toegevoegd:

Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 16 50 41 354001 zal een bijdrage uitgekeerd worden aan het Von Karman Instituut voor vloeistofdynamica.

Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 16 50 41 351001 zal een bijdrage uitgekeerd worden aan het 'G5 Sahel Joint Military Force' Trust Fund.

Er wordt Defensie met de begrotingscontrole 2018 een bijkomend krediet van 1 448 duizend euro toegekend voor het Von Karman-instituut om op vraag van de NAVO de betalingen voor de schooljaren in overeenstemming te brengen met de begrotingsjaren. De betalingen gebeuren per schooljaar. België is momenteel het enige land dat de dotatie betaalt met een jaar vertraging. De NAVO vraagt om een inhaalbeweging. Het betreft daarom een “one-shot” krediet, waarvoor een aanpassing aan wettelijke bepaling Art 2.16.7 (toekennen van subsidies) noodzakelijk is.

De 'G5 Sahel Joint Military Force’ is een antiterreurmacht die haar oorsprong vindt in een samenwerkingsverband tussen Mali, Tsjaad, Niger, Burkina Faso en Mauritanië, in een poging de stabiliteit in de regio terug te laten keren. Samen met de EU en een hele resem andere internationale donoren, heeft

SECTION 16 **— Ministère de la Défense**

16.1 – Lignes générales de politique

Il n’y a pas de changement aux objectifs par rapport au budget initial.

16.2 – Justification des dispositions légales

Art 2.16.1.

Dans le texte de l’article 2-16-10 (première alinéa) de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, le montant «°100°000 EUR°» est remplacé par le montant « 1 600 000 EUR».

Le solde actuel des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" nécessite cette augmentation du montant d’autorisation afin de permettre l’utilisation optimale.

Art 2.16.2.

A l’article 2.16.7 à la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 deux paragraphes sont ajoutés à la fin:

Dans les limites des crédits inscrits à l’allocation de base 16 50 41 354001 une subvention sera accordée à l’Institut Von Karman de dynamique des fluides.

Dans les limites des crédits inscrits à l’allocation de base 16 50 41 351001 une subvention sera accordée au 'G5 Sahel Joint Military Force' Trust Fund.

Avec le contrôle budgétaire 2018 un crédit supplémentaire de 1 448 milliers d’euros pour l’institut « Von Karman » est accordé à la Défense pour aligner, sur demande de l’OTAN, les paiements pour les années scolaires avec les années budgétaires. Les paiements se font par année scolaire. La Belgique est actuellement le seul pays qui paye la dotation avec un retard d’un an. L’OTAN demande un effort de rattrapage. Il s’agit donc d’un crédit « one-shot » qui nécessite une adaptation à la disposition légale Art 2.16.7 (accordement de subsides).

Le ‘G5 Sahel Joint Military Force’ est une force antiterrorisme qui a son origine dans un partenariat entre le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Maurétanie, dans une tentative de ramener la stabilité dans la région. Conjointement avec l’UE et toute une série d’autres donneurs internationaux, la Belgique

- -

België zich geëngageerd om financieel bij te dragen aan dit initiatief.
Kredieten voor betaling van de bijdragen in dit kader worden ter beschikking van Defensie gesteld via de Interdepartementale Provisie.

16.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdelingen en per programma's

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 het goed en welzijn ten voordele van deze organen.

1. WIJZIGINGEN

Er zijn geen wijzigingen aan de kredieten ten gevolge de begrotingscontrole.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en vereffening voor dit programma wijzigt niet ten opzichte van de initiële begroting.

s'est engagée de contribuer financièrement à cette initiative.
Des crédits pour le paiement des contributions dans ce cadre, sont mis à la disposition de la Défense via la Provision Interdépartementale.

16.3 – Justification des modifications des crédits par divisions organiques et par programmes

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.

1. ADAPTATION

Il n'y a pas d'adaptations aux crédits suite au contrôle budgétaire.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation pour ce programme ne change pas par rapport au budget initial.

- -

		(in duizend EUR - en milliers EUR)						
ks	BA - AB	2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
		REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	02 0 1 110001	229	232	**232**	232	232	232	cd - eng
gk - ver	02 0 1 110001	229	232	**232**	232	232	232	cd - liq
gk - vlg	02 0 1 110002	1.470	2.121	**2.121**	2.121	2.121	2.121	cd - eng
gk - ver	02 0 1 110002	1.470	2.121	**2.121**	2.121	2.121	2.121	cd - liq
gk - vlg	02 0 1 110006	220	239	**239**	239	239	239	cd - eng
gk - ver	02 0 1 110006	220	239	**239**	239	239	239	cd - liq
gk - vlg	02 0 1 121104	9	9	**9**	9	9	9	cd - eng
gk - ver	02 0 1 121104	5	9	**9**	9	9	9	cd - liq
gk - vlg	02 0 1 121119	548	554	**554**	556	556	556	cd - eng
gk - ver	02 0 1 121119	397	554	**554**	556	556	556	cd - liq
gk - vlg	02 0 1 122148	146	236	**236**	236	236	236	cd - eng
gk - ver	02 0 1 122148	144	236	**236**	236	236	236	cd - liq
gk - vlg	02 0 1 742201	17	17	**17**	17	17	17	cd - eng
gk - ver	02 0 1 742201	0	17	**17**	17	17	17	cd - liq
gk - vlg	02 0 1 742204	17	17	**17**	17	17	17	cd - eng
gk - ver	02 0 1 742204	7	17	**17**	17	17	17	cd - liq
Totaal - vlg		2.655	3.425	3.425	3.427	3.427	3.427	**Total - eng**
Totaal - ver		2.471	3.425	3.425	3.427	3.427	3.427	**Total - liq**

ORGANISATIE AFDELING 50 :

KRIJGSMACHT

PROGRAMMA 50.0

Bestaansmiddelen

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op personeels- en functioneringsuitgaven ten laste van de organisatie afdeling 50 (Krijgsmacht) en die niet hernomen worden op de activiteitenprogramma's.

De kredieten voor de 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 niet-duurzame goederen en diensten zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-3.

1. WIJZIGINGEN

Als gevolg van een sterker dan initieel verwachte afname van het personeelsbestand door tragere rekrutering en grotere attritie worden de bezoldigingskredieten voor het statutair personeel verminderd.

Daarnaast wordt ten gevolge de begrotingscontrole een verhoging van de werkingskredieten voorzien in de domeinen waar bijkomende behoeften werden uitgedrukt.

Bijkomende kredieten worden voorzien voor het onderhoud en de huur van infrastructuur.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

DIVISION ORGANIQUE 50 :

FORCES ARMEES

PROGRAMME 50.0

Subsistance

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel et de fonctionnement à charge de la division organique 50 (Forces armées) et qui ne sont pas reprises aux programmes d'activités.

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 de biens non durables et de services le sont à l'activité 50-0-3.

1. ADAPTATIONS

Suite à une diminution des effectifs plus élevée qu'initialement attendue à cause d'un recrutement plus lent et une attrition plus grande, les crédits de rémunération du personnel statutaire sont réduits.

De plus, suite au contrôle budgétaire, une augmentation pour les crédits de fonctionnement est prévue dans les domaines où des besoins supplémentaires étaient exprimés.

Des crédits supplémentaires sont prévus pour l'entretien et la location d'infrastructure.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma daalt met respectievelijk 2 113 en 2 803 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme diminue respectivement de 2 113 et de 2 803 milliers d'euros par rapport au budget initial.

(in duizend EUR - en milliers EUR)

ks	BA - AB		2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
			REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 0 1	110003	1.336.723	1.317.333	**1.314.505**	1.291.016	1.210.579	1.202.841	cd - eng
gk - ver	50 0 1	110003	1.336.500	1.317.333	**1.314.505**	1.291.016	1.210.579	1.202.841	cd - liq
vk - vlg	50 0 1	110009	212	248	**248**	248	248	248	cv - eng
vk - ver	50 0 1	110009	212	248	**248**	248	248	248	cv - liq
gk - vlg	50 0 1	114005	4.950	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800	cd - eng
gk - ver	50 0 1	114005	4.893	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800	cd - liq
gk - vlg	50 0 2	110003	57.839	56.576	**56.576**	54.387	52.342	51.311	cd - eng
gk - ver	50 0 2	110003	57.776	56.576	**56.576**	54.387	52.342	51.311	cd - liq
gk - vlg	50 0 2	110004	11.493	11.950	**11.950**	11.557	11.189	10.969	cd - eng
gk - ver	50 0 2	110004	11.493	11.950	**11.950**	11.557	11.189	10.969	cd - liq
vk - vlg	50 0 2	110009	284	268	**268**	268	268	268	cv - eng
vk - ver	50 0 2	110009	284	268	**268**	268	268	268	cv - liq
gk - vlg	50 0 2	114005	300	290	**290**	290	290	290	cd - eng
gk - ver	50 0 2	114005	290	290	**290**	290	290	290	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	121101	149.583	161.172	**161.862**	194.733	209.186	225.785	cd - eng
gk - ver	50 0 3	121101	142.916	158.682	**158.682**	194.382	208.249	222.267	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	121104	27.942	31.392	**31.392**	37.133	38.269	38.452	cd - eng
gk - ver	50 0 3	121104	28.223	31.323	**31.323**	36.881	37.839	38.305	cd - liq
vk - vlg	50 0 3	121108							cv - eng
vk - ver	50 0 3	121108							cv - liq
vk - vlg	50 0 3	121109	5.935	10.010	**10.010**	6.010	6.010	6.010	cv - eng
vk - ver	50 0 3	121109	5.921	10.010	**10.010**	6.010	6.010	6.010	cv - liq
gk - vlg	50 0 3	121199	14.488	13.840	**13.840**	13.744	13.389	13.190	cd - eng
gk - ver	50 0 3	121199	14.488	13.840	**13.840**	13.744	13.389	13.190	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	121201	7.408	7.558	**7.583**	7.708	7.883	8.008	cd - eng
gk - ver	50 0 3	121201	7.195	7.558	**7.583**	7.708	7.883	8.008	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	122148	1.223	979	**979**	930	884	857	cd - eng
gk - ver	50 0 3	122148	1.170	979	**979**	930	884	857	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	214001	50	100	**100**	100	100	100	cd - eng
gk - ver	50 0 3	214001	36	100	**100**	100	100	100	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	216002	210						cd - eng
gk - ver	50 0 3	216002	210						cd - liq
gk - vlg	50 0 3	320001	605						cd - eng
gk - ver	50 0 3	320001	605						cd - liq
gk - vlg	50 0 3	344101	1.264	86	**86**	86	86	86	cd - eng
gk - ver	50 0 3	344101	1.264	86	**86**	86	86	86	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	356001	322						cd - eng
gk - ver	50 0 3	356001	312						cd - liq
vk - vlg	50 0 3	381009		190	**190**	**190**	**190**	**190**	cv - eng
vk - ver	50 0 3	381009		190	**190**	**190**	**190**	**190**	cv - liq
gk - vlg	50 0 3	411001	34						cd - eng
gk - ver	50 0 3	411001	34						cd - liq
gk - vlg	50 0 3	435101	1.936	1.929	**1.929**	1.954	1.954	1.954	cd - eng
gk - ver	50 0 3	435101	1.935	1.929	**1.929**	1.954	1.954	1.954	cd - liq
Totaal - vlg			1.622.801	1.618.721	1.616.608	1.625.154	1.557.669	1.565.358	**Total - eng**
Totaal - ver			1.615.754	1.616.162	1.613.359	1.624.551	1.556.302	1.561.694	**Total - liq**

- -

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 de tewerkstelling van rollend materieel;
- 50-1-3 voor de tewerkstelling van vliegend materieel;
- 50-1-4 voor de tewerkstelling van varend materieel;
- 50-1-5 voor de tewerkstelling van materieel dat niet hernomen is in voorgaande activiteiten

1. WIJZIGINGEN

Ten gevolge de begrotingscontrole wordt een verhoging van de werkingskredieten voorzien in de domeinen waar bijkomende behoeften werden uitgedrukt.

Bijkomende vastleggingskredieten worden voorzien voor de brandstof van het vliegend materieel.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging stijgt met 734 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

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 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 du matériel roulant;
- 50-1-3 pour la mise en œuvre du matériel volant;
- 50-1-4 pour la mise en œuvre du matériel navigant;
- 50-1-5 pour la mise en œuvre des matériels qui ne sont visés par les activités précitées

1. ADAPTATIONS

Suite au contrôle budgétaire, une augmentation pour les crédits de fonctionnement est prévue dans les domaines où des besoins supplémentaires étaient exprimés.

Des crédits d'engagement supplémentaires sont prévus pour le carburant du matériel volant.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement augmente de 734 milliers d'euros par rapport au budget initial.

- -

ks	BA - AB		2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
			(in duizend EUR - en milliers EUR)						
			REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 1 1	110003	35.902	42.521	**42.521**	45.256	45.256	45.421	cd - eng
gk - ver	50 1 1	110003	35.902	42.521	**42.521**	45.256	45.256	45.421	cd - liq
vk - vlg	50 1 1	111208							cv - eng
vk - ver	50 1 1	111208							cv - liq
gk - vlg	50 1 2	121101	68.921	109.223	**109.223**	113.077	202.195	180.542	cd - eng
gk - ver	50 1 2	121101	58.401	69.688	**69.688**	114.003	114.404	186.520	cd - liq
vk - vlg	50 1 2	121108							cv - eng
vk - ver	50 1 2	121108							cv - liq
vk - vlg	50 1 2	121109	7.598	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	cv - eng
vk - ver	50 1 2	121109	7.589	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	cv - liq
gk - vlg	50 1 3	121101	134.834	150.145	**150.879**	143.040	196.407	218.860	cd - eng
gk - ver	50 1 3	121101	134.768	144.174	**144.174**	140.448	168.491	204.146	cd - liq
vk - vlg	50 1 3	121108							cv - eng
vk - ver	50 1 3	121108							cv - liq
vk - vlg	50 1 3	121109	11.789	14.284	**14.284**	18.366	19.480	19.480	cv - eng
vk - ver	50 1 3	121109	11.554	14.284	**14.284**	19.141	19.480	19.480	cv - liq
gk - vlg	50 1 4	121101	22.406	23.690	**23.690**	27.866	29.915	27.888	cd - eng
gk - ver	50 1 4	121101	23.738	23.820	**23.820**	25.111	32.007	28.213	cd - liq
vk - vlg	50 1 4	121108							cv - eng
vk - ver	50 1 4	121108							cv - liq
vk - vlg	50 1 4	121109	5.235	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	cv - eng
vk - ver	50 1 4	121109	5.235	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	cv - liq
gk - vlg	50 1 5	121101	45.759	48.852	**48.852**	57.885	56.733	56.476	cd - eng
gk - ver	50 1 5	121101	43.411	48.619	**48.619**	59.014	55.908	55.135	cd - liq
vk - vlg	50 1 5	121109	884	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	cv - eng
vk - ver	50 1 5	121109	881	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	cv - liq
gk - vlg	50 1 5	121199	1.779	1.944	**1.944**	2.312	2.312	2.312	cd - eng
gk - ver	50 1 5	121199	1.779	1.944	**1.944**	2.312	2.312	2.312	cd - liq
Totaal - vlg			335.106	406.659	407.393	423.802	568.298	566.978	**Total - eng**
Totaal - ver			323.258	361.050	361.050	421.286	453.859	557.227	**Total - liq**

PROGRAMMA 50.2

Vernieuwing van de uitrusting

De op dit programma ingeschreven kredieten zijn onderverdeeld in twee activiteiten; de eerste betreft de uitgaven inzake klein materieel, noodzakelijk voor het leven van elke dag (meubilair, voertuigen van het commerciële type, gereedschap, werktuigen, testapparatuur, informaticamaterieel, medische apparatuur, labomateriaal, enz.), de tweede betreft de verwerving van wapensystemen of, meer algemeen, de investeringen in het hoofdmaterieel van Defensie, overeenkomstig de strategische visie voor Defensie.

1. WIJZIGINGEN

Ten gevolge de begrotingscontrole wordt een verhoging van de investeringskredieten voorzien in de domeinen waar bijkomende behoeften werden uitgedrukt.

Bijkomende kredieten zijn nodig voor de courante investeringen inzake CIS projecten en commerciële voertuigen

Een aanpassing van de ingeschreven kredieten voor de investeringen in hoofdmaterieel is het gevolg van

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, etc.), la seconde concerne l'acquisition de systèmes d'armes ou, plus généralement, les investissements en matériel majeur de la Défense, conformément la vision stratégique pour la Défense.

1. ADAPTATIONS

Suite au contrôle budgétaire, une augmentation pour les crédits d'investissement est prévue dans les domaines où des besoins supplémentaires étaient exprimés.

Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour les investissements courants dans les projets CIS et les véhicules commerciaux.

Une adaptation des crédits inscrits pour les investissements en matériel majeur provient des dossiers

investeringsdossiers die gewijzigd werden ten opzichte van de initiële begroting. De vastlegging van het dossier Light Troop Transport Vehicle (LTTV) en de Battlefield Surveillance Radar (BSR) werd verschoven van 2017 naar 2018, terwijl er ook vastleggingsmiddelen van 2018 naar 2019 worden doorgeschoven voor de bewapening van de LTTV. De bijdrage voor het project Multi-Role Tanker Transport (MRTT) werd voor een lager bedrag vastgelegd dan de initiële raming. In geval, bij de gunning van grote investeringsdossiers hernomen in de militaire programmatiewet van 23 mei 2017, betalingen in mindering contractueel zouden voorzien zijn, kan Defensie hiervoor beroep doen op kredieten uit de Interdepartementale Provisie.

De tabel hieronder bevat een overzicht van de aangepaste schema's voor de investeringen in hoofdmaterieel in het kader van de strategische visie en het aangepaste plan dringende investeringen op korte termijn :

d'investissement qui ont été modifiés depuis le budget initial. L'engagement du dossier Light Troop Transport Vehicle (LTTV) et du Battlefield Surveillance Radar (BSR) a été reporté de 2017 vers 2018, tandis qu'il y a également des moyens en engagement qui sont transférés vers 2019 pour l'armement du LTTV. La contribution pour le projet du Multi-Role Tanker Transport (MRTT) a été engagée pour un montant plus bas que l'estimation initiale. Au cas où, ors de l'attribution des grands dossiers d'investissement repris dans la loi de programmation militaire du 23 mai 2017, des acomptes seraient contractuellement prévus, la Défense pourra faire appel pour ceux-ci aux crédits de la Provision Interdépartementale.

La table ci-dessous reprend un aperçu des schémas adaptés pour les investissements en matériel majeur dans le cadre de la vision stratégique et le plan adapté des investissements urgents à court terme :

INVESTERINGEN IN HOOFDMATERIEEL STRATEGISCHE VISIE

		VASTLEGGINGEN			VEREFFENINGEN		
	kEUR	<=2017	2018	2019	2017	2018	2019
Strategische visie Vision stratégique	Lim		**9.588.673**	**638.836**			
Plan dringende investeringen Plan investissements urgents	Lim	**5.000**	**89.100**				
	Var	**99.358**	**96.642** (1)	**4.000**	**54.000**	**49.172**	**96.828**

(1) waarvan 20.000 via een administratieve plafondverhoging - (1) dont 20.000 via une augmentation du plafond administratif

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging wordt verhoogd met 36 670 duizend euro en dit van de vereffeningen verminderd met 4 236 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATIONS DE BASE

Le volume des crédits d'engagement augmente de 36 670 milliers d'euros et celui des liquidations diminue de 4 236 milliers d'euros par rapport au budget initial.

- -

			(in duizend EUR - en milliers EUR)						
ks	BA - AB		2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
			REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 2 1	121101							cd - eng
gk - ver	50 2 1	121101							cd - liq
gk - vlg	50 2 1	741001	7.175	1.650	**1.650**	1.500	5.000	5.000	cd - eng
gk - ver	50 2 1	741001	6.426	4.965	**5.697**	1.425	2.415	4.650	cd - liq
vk - vlg	50 2 1	741009							cv - eng
vk - ver	50 2 1	741009	378						cv - liq
gk - vlg	50 2 1	742201	24.662	23.500	**23.500**	9.000	23.500	23.500	cd - eng
gk - ver	50 2 1	742201	20.137	27.744	**27.744**	10.859	12.400	22.050	cd - liq
gk - vlg	50 2 1	742204	14.022	2.500	**3.379**	2.500	5.000	5.000	cd - eng
gk - ver	50 2 1	742204	7.847	2.500	**3.379**	2.550	3.000	4.750	cd - liq
vk - vlg	50 2 1	742209	1.025						cv - eng
vk - ver	50 2 1	742209	1.520						cv - liq
gk - vlg	50 2 1	747001	2.672			1.000	3.000	3.000	cd - eng
gk - ver	50 2 1	747001	83	2.672	**2.672**	400	1.400	2.800	cd - liq
vk - vlg	50 2 1	747009	395						cv - eng
vk - ver	50 2 1	747009							cv - liq
gk - vlg	50 2 2	544100		379.506	**258.000**				cd - eng
gk - ver	50 2 2	544100							cd - liq
gk - vlg	50 2 2	741001		310.690	**351.994**	446.653	11.510		cd - eng
gk - ver	50 2 2	741001	188.706	180.195	**179.653**	152.188	211.271	137.062	cd - liq
vk - vlg	50 2 2	741008							cv - eng
vk - ver	50 2 2	741008		6.230	**6.230**	273			cv - liq
vk - vlg	50 2 2	741009							cv - eng
vk - ver	50 2 2	741009				20.000			cv - liq
gk - vlg	50 2 2	742201	5.000	159.962	**159.962**	149.290	30.273	125.709	cd - eng
gk - ver	50 2 2	742201	773	1.123	**1.123**		48.959	121.116	cd - liq
gk - vlg	50 2 2	742204				2.182	2.226	3.451	cd - eng
gk - ver	50 2 2	742204					2.106	2.106	cd - liq
vk - vlg	50 2 2	742208							cv - eng
vk - ver	50 2 2	742208	1.223						cv - liq
vk - vlg	50 2 2	742209	48.359	77.520	**76.642**				cv - eng
vk - ver	50 2 2	742209	38.814	36.477	**32.990**	63.198			cv - liq
gk - vlg	50 2 2	747001		8.790.946	**8.907.817**	34.840		11.879	cd - eng
gk - ver	50 2 2	747001	4.212	1.518	**1.518**	855	82.872	165.756	cd - liq
vk - vlg	50 2 2	747008							cv - eng
vk - ver	50 2 2	747008							cv - liq
vk - vlg	50 2 2	747009	42.304						cv - eng
vk - ver	50 2 2	747009	16.492	18.000	**16.182**	8.325			cv - liq
gk - vlg	50 2 2	121101							cd - eng
gk - ver	50 2 2	121101							cd - liq
vk - vlg	50 2 2	121108							cv - eng
vk - ver	50 2 2	121108							cv - liq
Totaal - vlg			145.614	9.746.274	9.782.944	646.965	80.509	177.539	**Total - eng**
Totaal - ver			286.611	281.424	277.188	260.073	364.423	460.290	**Total - liq**

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

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

bouw, de instandhouding, de renovatie ervan en de sanering van de vervuilde gronden.

1. WIJZIGINGEN

Ten gevolge de begrotingscontrole wordt een verhoging van de investeringskredieten voorzien in de domeinen waar bijkomende behoeften werden uitgedrukt.

Bijkomende kredieten zijn nodig voor de investeringen in het kader van het plan verbetering van het welzijn in de kwartieren en voor de vereffening van schuld.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging wordt verhoogd met 500 duizend euro, dit van de vereffeningen met 1 734 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

de construction, de préservation, de rénovation et d'assainissement des sols.

1. ADAPTATIONS

Suite au contrôle budgétaire, une augmentation pour les crédits d'investissement est prévue dans les domaines où des besoins supplémentaires étaient exprimés.

Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour les investissements dans le cadre du plan d'amélioration du bien-être dans les quartiers et la liquidation de la dette.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATOIN DE BASE

Le volume des crédits d'engagement augmente de 500 milliers d'euros, celui des liquidations de 1 734 milliers d'euros par rapport au budget initial.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)						
ks	BA - AB	2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
		REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 3 1 711201							cd - eng
gk - ver		2	240	**240**	140	25	225	cd - liq
vk - vlg	50 3 1 711208							cv - eng
vk - ver								cv - liq
vk - vlg	50 3 1 711209							cv - eng
vk - ver								cv - liq
gk - vlg	50 3 1 720001	50.000	25.000	**25.500**	25.000	70.000	70.000	cd - eng
gk - ver		28.630	46.586	**48.320**	32.285	31.697	55.010	cd - liq
vk - vlg	50 3 1 720008							cv - eng
vk - ver								cv - liq
vk - vlg	50 3 1 720009							cv - eng
vk - ver		74						cv - liq
Totaal - vlg		50.000	25.000	25.500	25.000	70.000	70.000	**Total - eng**
Totaal - ver		28.706	46.826	48.560	32.425	31.722	55.235	**Total - liq**

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 operaties en van de missies van de NAVO en de EU welke door kredieten ingeschreven op het programma 50 – 5 (inzet) worden gedekt.

1. WIJZIGINGEN

Er wordt Defensie een bijkomend krediet van 1 448 duizend euro toegekend voor het Von Karman-instituut om op vraag van de NAVO de betalingen voor de schooljaren in overeenstemming te brengen met de begrotingsjaren.

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).

1. ADAPTATIONS

Un crédit supplémentaire de 1 448 milliers d'euros pour l'institut « Von Karman » est accordé à la Défense pour aligner, sur demande de l'OTAN, les paiements pour les années scolaires avec les années budgétaires.

De bijdrage voor het Eurocorps wordt licht verminderd.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten voor dit programma stijgt met 1 341 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

La contribution pour l'Eurocorps est légèrement diminuée.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits pour ce programme augmente de 1 341 milliers d'euros par rapport au budget initial.

(in duizend EUR - en milliers EUR)

ks	BA - AB	2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
		REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 4 1 351001	3.749	4.370	**4.370**	4.325	4.515	4.335	cd - eng
gk - ver	50 4 1 351001	3.749	4.370	**4.370**	4.325	4.515	4.335	cd - liq
gk - vlg	50 4 1 354001	33.360	23.789	**25.237**	26.499	27.689	35.510	cd - eng
gk - ver	50 4 1 354001	33.360	23.789	**25.237**	26.499	27.689	35.510	cd - liq
gk - vlg	50 4 1 356001		315	**315**	305	295	285	cd - eng
gk - ver	50 4 1 356001		315	**315**	305	295	285	cd - liq
gk - vlg	50 4 2 541100	900	900	**793**	850	850	800	cd - eng
gk - ver	50 4 2 541100	500	900	**793**	850	850	800	cd - liq
gk - vlg	50 4 2 544100	13.250	49.650	**49.650**	13.850	13.850	13.850	cd - eng
gk - ver	50 4 2 544100	15.208	17.827	**17.827**	19.378	17.736	18.741	cd - liq
vk - vlg	50 4 2 544108							cv - eng
vk - ver	50 4 2 544108							cv - liq
vk - vlg	50 4 2 544109		96	96	96	100	100	cv - eng
vk - ver	50 4 2 544109		96	96	96	100	100	cv - liq
Totaal - vlg		51.259	79.120	80.461	45.925	47.299	54.880	**Total - eng**
Totaal - ver		52.817	47.297	48.638	51.453	51.185	59.771	**Total - liq**

PROGRAMMA 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. WIJZIGINGEN

Er worden geen wijzigingen uitgevoerd aan de middelen die in plaats gesteld werden voor de uitvoering van het operatieplan 2018. Een evaluatie volgt in de tweede helft van het jaar.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten voor dit programma wijzigt niet ten opzichte van de initiële begroting.

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. ADAPTATIONS

Il n'y a pas d'adaptations des moyens mis en place pour l'exécution du plan des opérations 2018. Une évaluation suivra dans le deuxième semestre.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits pour ce programme ne change pas par rapport au budget initial.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)						
ks	BA - AB	2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
		REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 5 1 110003	79.884	30.618	**30.618**	22.627	36.200	34.044	cd - eng
gk - ver	50 5 1 110003	79.884	30.618	**30.618**	22.627	36.200	34.044	cd - liq
vk - vlg	50 5 1 110008							cv - eng
vk - ver	50 5 1 110008							cv - liq
vk - vlg	50 5 1 110009	2.788	2.804	**2.804**	2.804	2.804	2.804	cv - eng
vk - ver	50 5 1 110009	2.788	2.804	**2.804**	2.804	2.804	2.804	cv - liq
gk - vlg	50 5 1 121101	51.331	24.078	**24.078**	33.676	20.721	20.721	cd - eng
gk - ver	50 5 1 121101	50.865	24.078	**24.078**	34.451	20.721	20.721	cd - liq
vk - vlg	50 5 1 121108							cv - eng
vk - ver	50 5 1 121108							cv - liq
vk - vlg	50 5 1 121109	9.150	2.700	**2.700**	2.618	1.500	1.500	cv - eng
vk - ver	50 5 1 121109	9.150	2.700	**2.700**	1.843	1.500	1.500	cv - liq
gk - vlg	50 5 1 351001	1.500	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400	cd - eng
gk - ver	50 5 1 351001	1.500	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400	cd - liq
gk - vlg	50 5 1 354001	3.446	4.400	**4.400**	2.375	2.375	2.375	cd - eng
gk - ver	50 5 1 354001	3.445	4.400	**4.400**	2.375	2.375	2.375	cd - liq
gk - vlg	50 5 1 742201	135			250	500	500	cd - eng
gk - ver	50 5 1 742201	118			250	500	500	cd - liq
gk - vlg	50 5 1 747001				250	500	500	cd - eng
gk - ver	50 5 1 747001				250	500	500	cd - liq
Totaal - vlg		148.234	67.000	67.000	67.000	67.000	64.844	**Total - eng**
Totaal - ver		147.751	67.000	67.000	67.000	67.000	64.844	**Total - liq**

PROGRAMMA 50.6

Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen

De op dit programma ingeschreven personeelskredieten dekken de personeelsuitgaven van het kaderpersoneel van de Koninklijke militaire school (KMS) en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Dit programma omvat eveneens de kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven en de investeringsuitgaven van de KMS en van het KHID.

1. WIJZIGINGEN

De kredieten blijven ongewijzigd.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten voor dit programma wijzigt niet ten opzichte van de initiële begroting.

PROGRAMME 50.6

Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques

Les crédits de personnel inscrits à ce programme couvrent les dépenses du personnel des cadres de l'Ecole royale militaire (ERM) et de l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD). Sont également inscrits à charge de ce programme les crédits en couverture des dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'ERM et de l'IRSD.

1. ADAPTATIONS

Les crédits restent au même niveau.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits pour ce programme ne change pas par rapport au budget initial.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)						
ks	BA - AB	2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
		REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 6 1 110003	34.708	31.906	**31.906**	30.631	29.153	28.865	cd - eng
gk - ver	50 6 1 110003	34.708	31.906	**31.906**	30.631	29.153	28.865	cd - liq
gk - vlg	50 6 2 110003	8.348	6.433	**6.433**	6.191	5.967	5.844	cd - eng
gk - ver	50 6 2 110003	8.300	6.433	**6.433**	6.191	5.967	5.844	cd - liq
gk - vlg	50 6 2 110004	114	54	**54**	48	43	41	cd - eng
gk - ver	50 6 2 110004	114	54	**54**	48	43	41	cd - liq
gk - vlg	50 6 3 121101	4.170	4.505	**4.505**	4.621	4.646	4.685	cd - eng
gk - ver	50 6 3 121101	3.845	4.581	**4.581**	4.609	4.633	4.672	cd - liq
gk - vlg	50 6 3 121104	135	111	**111**	127	112	97	cd - eng
gk - ver	50 6 3 121104	94	114	**114**	126	111	103	cd - liq
gk - vlg	50 6 3 121199	154	240	**240**	243	259	258	cd - eng
gk - ver	50 6 3 121199	154	240	**240**	243	259	258	cd - liq
gk - vlg	50 6 4 742201	399	150	**150**	200	1.000	1.000	cd - eng
gk - ver	50 6 4 742201	338	200	**200**	190	640	1.000	cd - liq
gk - vlg	50 6 4 742204	86	70	**70**	100	500	500	cd - eng
gk - ver	50 6 4 742204	20	76	**76**	94	370	500	cd - liq
Totaal - vlg		48.114	43.469	43.469	42.161	41.679	41.290	**Total - eng**
Totaal - ver		47.573	43.604	43.604	42.133	41.175	41.283	**Total - liq**

PROGRAMMA 50.7

Wetenschappelijk onderzoek

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

1. WIJZIGINGEN

De subsidie voor het wetenschappelijk onderzoek wordt licht verhoogd door een stijging van het aantal nieuwe studies.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten voor dit programma verhoogt met 107 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

PROGRAMME 50.7

Recherche scientifique

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

1. ADAPTATIONS

Le subside pour la recherche scientifique est légèrement augmenté suite à l'augmentation du nombre de nouvelles études.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits pour ce programme augmente de 107 milliers d'euros par rapport au budget initial.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)						
ks	BA - AB	2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
		REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 7 1 110004	1.590	2.045	**2.045**	1.983	1.926	1.896	cd - eng
gk - ver	50 7 1 110004	1.590	2.045	**2.045**	1.983	1.926	1.896	cd - liq
gk - vlg	50 7 2 121101	300	330	**330**	330	330	330	cd - eng
gk - ver	50 7 2 121101	256	330	**330**	330	330	330	cd - liq
gk - vlg	50 7 2 121104	117	123	**123**	123	123	123	cd - eng
gk - ver	50 7 2 121104	109	123	**123**	123	123	123	cd - liq
gk - vlg	50 7 2 121199	16	25	**25**	27	27	27	cd - eng
gk - ver	50 7 2 121199	16	25	**25**	27	27	27	cd - liq
gk - vlg	50 7 2 415001	1.914	1.989	**2.096**	1.989	1.989	1.989	cd - eng
gk - ver	50 7 2 415001	1.914	1.989	**2.096**	1.989	1.989	1.989	cd - liq
gk - vlg	50 7 3 742201	150	80	**80**	100	650	650	cd - eng
gk - ver	50 7 3 742201	53	94	**94**	96	470	650	cd - liq
gk - vlg	50 7 3 742204	50	50	**50**	100	350	350	cd - eng
gk - ver	50 7 3 742204	37	50	**50**	90	220	350	cd - liq
Totaal - vlg		4.137	4.642	4.749	4.653	5.395	5.366	**Total - eng**
Totaal - ver		3.974	4.656	4.763	4.638	5.085	5.366	**Total - liq**

PROGRAMMA 50.8

Hulp aan de Natie

Op 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 militaire 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 munities uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in Langemark-Poelkapelle.

1. WIJZIGINGEN

Er zijn geen wijzigingen aan de kredieten ten opzichte van de initiële begroting

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten blijft voor dit programma gelijk ten opzichte van de initiële begroting.

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.

1. ADAPTATIONS

Il n'y a pas d'adaptations aux crédits par rapport au budget initial.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits reste, pour ce programme, égal par rapport au budget initial.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)						
ks	BA - AB	2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
		REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 8 1 110003	4.901	5.092	**5.092**	5.287	5.222	5.231	cd - eng
gk - ver	50 8 1 110003	4.901	5.092	**5.092**	5.287	5.222	5.231	cd - liq
gk - vlg	50 8 1 121101	8	8	**8**	8	8	8	cd - eng
gk - ver	50 8 1 121101	8	8	**8**	8	8	8	cd - liq
gk - vlg	50 8 2 110003	6.749	6.455	**6.455**	6.204	5.907	5.874	cd - eng
gk - ver	50 8 2 110003	6.749	6.455	**6.455**	6.204	5.907	5.874	cd - liq
gk - vlg	50 8 3 110003	223	229	**229**	229	229	229	cd - eng
gk - ver	50 8 3 110003	223	229	**229**	229	229	229	cd - liq
gk - vlg	50 8 4 121101	2.582	2.050	**2.050**	3.306	2.450	2.203	cd - eng
gk - ver	50 8 4 121101	1.584	3.195	**3.195**	2.094	3.557	2.260	cd - liq
gk - vlg	50 8 4 121104	43	42	**42**	42	42	42	cd - eng
gk - ver	50 8 4 121104	46	42	**42**	42	42	42	cd - liq
gk - vlg	50 8 4 121199	5	5	**5**	5	5	5	cd - eng
gk - ver	50 8 4 121199	5	5	**5**	5	5	5	cd - liq
gk - vlg	50 8 4 742201							cd - eng
gk - ver	50 8 4 742201	5.216						cd - liq
Totaal - vlg		14.510	13.881	13.881	15.081	13.862	13.592	**Total - eng**
Totaal - ver		18.731	15.026	15.026	13.869	14.969	13.649	**Total - liq**

PROGRAMMA 50.9

Subsidies en dotaties

Zijn ingeschreven op dit programma, de kredieten 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.

1. WIJZIGINGEN

Er zijn geen wijzigingen aan de kredieten ten opzichte van de initiële begroting

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten blijft voor dit programma gelijk ten opzichte van de initiële begroting.

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.

1. ADAPTATIONS

Il n'y a pas d'adaptations aux crédits par rapport au budget initial.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits reste, pour ce programme, égal par rapport au budget initial.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)						
ks	BA - AB	2017	2018	**2018**	2019	2020	2021	sc
		REA	INI	**AJU**				
gk - vlg	50 9 1 414001	11.830	12.007	**12.007**	11.773	11.773	11.560	cd - eng
gk - ver	50 9 1 414001	11.830	12.007	**12.007**	11.773	11.773	11.560	cd - liq
gk - vlg	50 9 1 414002	2.510	2.489	**2.489**	2.447	2.447	2.411	cd - eng
gk - ver	50 9 1 414002	2.510	2.489	**2.489**	2.447	2.447	2.411	cd - liq
gk - vlg	50 9 2 330001	177	175	**175**	173	173	173	cd - eng
gk - ver	50 9 2 330001	177	175	**175**	173	173	173	cd - liq
gk - vlg	50 9 2 417001	87						cd - eng
gk - ver	50 9 2 417001	87						cd - liq
gk - vlg	50 9 3 312201	5.435	5.669	**5.669**	5.678	5.678	5.585	cd - eng
gk - ver	50 9 3 312201	5.435	5.669	**5.669**	5.678	5.678	5.585	cd - liq
gk - vlg	50 9 4 413001	888						cd - eng
gk - ver	50 9 4 413001	888						cd - liq
gk - vlg	50 9 4 414003	3.869	12.289	12.289	12.476	12.476	12.476	cd - eng
gk - ver	50 9 4 414003	3.869	12.289	12.289	12.476	12.476	12.476	cd - liq
Totaal - vlg		24.796	32.629	32.629	32.547	32.547	32.205	**Total - eng**
Totaal - ver		24.796	32.629	32.629	32.547	32.547	32.205	**Total - liq**

17. - FEDERALE POLITIE EN GEÏNTEGREERDE WERKING

17.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

17.2 Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.17.1

Volgens de notificaties dd. 01/10/2015 van het conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016, over de organieke fondsen , werd er een budgettaire vereenvoudiging van de organieke fondsen en een aangepast beheer van de variabele kredieten beslist.

Voor de resterende fondsen worden de reserves, behoudens expliciete uitzonderingen, beperkt tot maximaal de ontvangsten van één jaar (gebaseerd op een gemiddelde van de voorgaande 3 jaar). Overtollige reserves zullen gedesaffecteerd worden tijdens de wettelijk bepaalde begrotingscontrole.

17.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELING 40

Algemene leiding, geïntegreerde werking en coördinatie

PROGRAMMA 40/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggingskredieten en vereffeningskredieten** verhoogd met 8.029.000 EUR.

Dit is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole.

ORGANISATIEAFDELING 41

Algemene directie van de bestuurlijke politie

PROGRAMMA 41/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verhoogd met 12.646.000 EUR.

Dit is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole

17. - POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

17.1 Lignes générales de politique

Pas d'application.

17.2 Justification des dispositions légales

Art. 2.17.1

Suivant les notifications dd. 01/10/2015 du conclave du contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016, concernant les fonds organiques, il a été décidé une simplification budgétaire de ces derniers et une gestion adaptée des crédits variables.

Pour les fonds restants, les réserves sont limitées, sauf pour des exceptions explicites, au maximum aux recettes d'un an (basé sur la moyenne des 3 années précédentes). Les réserves excédentaires feront l'objet d'une désaffectation unique lors du contrôle budgétaire prévu légalement.

17.3 Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

DIVISION ORGANIQUE 40

Direction générale, fonctionnement intégré et coordination

PROGRAMME 40/1 – DEPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** augmentent de 8.029.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.

DIVISION ORGANIQUE 41

Direction générale de la police administrative

PROGRAMME 41/1 – DEPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** augmentent de 12.646.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire

PROGRAMMA 41/3 – PERSONEELSUITGAVEN DAB

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 6.243.000 EUR.

Dit resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven is in het voordeel van de werkings- en investeringsuitgaven van DAB inclusief gemeenschappelijke uitgaven.

PROGRAMMA 41/4 – WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN DAB

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggingskredieten** verhoogd met 5.639.000 EUR **en de gesplitste vereffeningskredieten** verhoogd met 5.536.000 EUR.

Dit is het resultaat van een verhoging toegewezen om de werking en de uitrusting van de federale politie te versterken in het kader van DAB.

ORGANISATIEAFDELING 42

Algemene directie - Gerechtelijke politie

PROGRAMMA 42/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verhoogd met 4.957.000 EUR.

Dit is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole.

ORGANISATIEAFDELING 43

Algemene directie van de ondersteuning en het beheer

PROGRAMMA 43/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 30.222.000 EUR.

Dit is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven (-29.577.000 EUR) in het kader van de begrotingscontrole en de aan passing van het aantal GRG gedetacheerden (-645.000 EUR).

PROGRAMME 41/3 – DEPENSES DE PERSONNEL DAB

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 6.243.000 EUR.

Cette diminution, qui résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel, est en faveur des crédits de fonctionnement et d'investissement DAB, y compris les dépenses communes.

PROGRAMME 41/4 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DAB

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement** augmentent de 5.639.000 EUR **et les crédits dissociés de liquidation** augmentent de 5.536.000 EUR.

Ceci résulte d'une augmentation accordée afin de renforcer le fonctionnement et l'équipement dans le cadre de DAB.

DIVISION ORGANIQUE 42

Direction générale - Police judiciaire

PROGRAMME 42/1 – DEPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** augmentent de 4.957.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.

DIVISION ORGANIQUE 43

Direction générale de l'appui et de la gestion

PROGRAMME 43/1 – DEPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 30.222.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel (-29.577.000 EUR) effectué dans le cadre du contrôle budgétaire et de l'adaptation du nombre de détachés GRG (-645.000 EUR).

ORGANISATIEAFDELING 55

Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI)

PROGRAMMA 55/1 – SECRETARIAAT GPI

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 120.000 EUR.

Dit is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole.

ORGANISATIEAFDELING 90

Dotaties, geïntegreerde werking, gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie, fondsen

PROGRAMMA 90/1 – DOTATIES EN SUBSIDIES

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verhoogd met 10.215.000 EUR.

Dit is het resultaat van een herberekening in het kader van de begrotingscontrole van de federale basisdotatie aan de lokale politie. Meer precies, gaat het over de correctie van de indexatie 2017 (+9.318.000 EUR) en van een voorstel ingediend bij INI 2018 maar toen geweigerd (+958.000 EUR).

Daarbovenop de indexatie van de specifieke dotatie betreffende de verkeersveiligheid (+14.000 EUR), het herstel van de coupure van 2% voor SSDGPI-HORECA (+65.000 EUR) en een transfert van 140.000 EUR naar sectie 13 (VCLP).

PROGRAMMA 90/2 – GEINTEGREERDE WERKING

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verhoogd met 2.721.000 EUR.

Dit is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole (+2.681.000) van een herberekening van de index van kredieten betreffende de verkeersveiligheid (+2.000 EUR), een transfert van sectie 17 naar sectie 02 (-60.000 EUR) en een transfert van sectie 19 naar sectie 17 (+98.000 EUR).

PROGRAMMA 90/3 – GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE FEDERALE POLITIE

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggingskredieten** verhoogd met 1.604.000 EUR **en de gesplitste vereffeningskredieten** verhoogd met 1.707.000 EUR.

DIVISION ORGANIQUE 55

Secrétariat de la police intégrée (SSGPI)

PROGRAMME 55/1 – SECRETARIAT GPI

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 120.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.

DIVISION ORGANIQUE 90

Dotations, fonctionnement intégré, dépenses communes de fonctionnement et d'investissements de la police fédérale, fonds

PROGRAMME 90/1 – DOTATIONS ET SUBSIDES

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** augmentent de 10.215.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul dans le cadre du contrôle budgétaire de la dotation fédérale de base à la police locale. Plus précisément, il s'agit de la correction de l'indexation 2017 (+9.318.000 EUR) et de la rectification d'une proposition introduite à l'INI 2018 mais réfutée (+958.000 EUR)

En plus de l'indexation de la dotation spécifique concernant la sécurité routière (+14.000 EUR), de la récupération de la coupure de 2% pour le SSDGPI-HORECA (+65.000 EUR) et du transfert de 140.000 EUR vers la section 13 (CPPL).

PROGRAMME 90/2 – FONCTIONNEMENT INTEGRE

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** augmentent de 2.721.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire (+2.681.000 EUR) d'un recalcul de l'index des crédits concernant la sécurité routière (+2.000 EUR) ainsi que des transferts vers la section 02 (-60.000EUR) et provenant de la section 19 (+98.000 EUR).

PROGRAMME 90/3 – DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement** augmentent de 1.604.000 EUR **et les crédits dissociés de liquidation** augmentent de 1.707.000 EUR.

Dit is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole (+934.000 EUR), een transfert naar SSDGPI-HORECA (-65.000 EUR), een transfert naar sectie 19 (-319.000 EUR), een transfert van DAB (+604.000 EUR in vastlegging +707.000 EUR in vereffening) en toegewezen kredieten om de werking en de uitrusting van de federale politie te versterken (+450.000 EUR).

Ceci résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire (+934.000 EUR), d'un transfert en faveur du subside du SSDGPI-HORECA (-65.000 EUR), d'un transfert en faveur de la section 19 (-319.000 EUR), d'un transfert venant de DAB (+604.000 EUR en engagement et +707.000 EUR en liquidation) et des crédits accordés afin de renforcer le fonctionnement et l'équipement de la police fédérale (+450.000 EUR).

PROGRAMMA 90/4 – FONDS 17-1 – PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verhoogd met 4.317.000 EUR.

Dit is het resultaat van een herberekening van de ontvangsten 2018.

PROGRAMME 90/4 – FONDS 17-1 – PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIEL ET DE PRODUITS A DES TIERS

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** augmentent de 4.317.000 EUR.

Cette augmentation résulte d'un recalcul de la prévision des recettes 2018.

18. - FOD FINANCIËN

18.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

18.2. - Verantwoording van de wettelijke bepaling

Niet van toepassing

18.3. – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma

Organisatie-afdeling 12 – Beleidsorganen van de Staatssecretaris voor armoedebestrijding, gelijke kansen, personen met een beperking, grote steden, en wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën

B.A. 12.01.11.00.02 – Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen

Initieel krediet: 1.159.000 EUR
Aanpassing: + 29.000 EUR
Aangepast krediet: 1.188.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verhoogd met 29.000 EUR. Dit bedrag wordt overgeheveld van de basisallocatie 18.12.01.12.21.48 – Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel.

B.A. 12.01.12.21.48 – Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel

Initieel krediet: 30.000 EUR
Aanpassing: - 29.000 EUR
Aangepast krediet: 1.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verminderd met 29.000 EUR. Dit bedrag wordt overgeheveld naar de basisallocatie 18.12.01.11.00.02 – Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.

Organisatie-afdeling 40 – Stafdiensten en diensten

B.A. 40.01.11.00.04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel van de Stafdiensten en diensten

18. - SPF FINANCES

18.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application

18.2. - Justification de la disposition légale

Pas d'application

18.3. – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division organique 12 – Organes stratégiques de la Secrétaire d'Etat à la lutte contre la pauvreté, à l'égalité des chances, aux personnes handicapées, aux grandes villes, et à la politique scientifique, adjointe au Ministre des Finances

A.B. 12.01.11.00.02 – Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

Crédit initial : 1.159.000 EUR
Ajustement : + 29.000 EUR
Crédit ajusté : 1.188.000 EUR

Suite à une estimation actualisée, le crédit inscrit initialement est augmenté de 29.000 EUR. Ce montant provient de l'allocation de base 18.12.01.12.21.48 – Rémunérations du personnel détaché.

A.B. 12.01.12.21.48 – Rémunérations du personnel détaché

Crédit initial : 30.000 EUR
Ajustement : - 29.000 EUR
Crédit ajusté : 1.000 EUR

Suite à une estimation actualisée, le crédit inscrit initialement est diminué de 29.000 EUR. Ce montant a été transféré à l'allocation de base 18.12.01.11.00.02 – Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.

Division organique 40 – Services d'encadrement et services

A.B. 40.01.11.00.04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire des Services d'encadrement et services

Initieel krediet: 14.000.000 EUR
Aanpassing: + 2.000.000 EUR
Aangepast krediet: 16.000.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verhoogd met 2.000.000 EUR .

B.A. 40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Initieel krediet: 109.700.000 EUR
Aanpassing: + 750.000 EUR
Aangepast krediet: 110.450.000 EUR

Een bedrag van 750.000 EUR wordt toegevoegd in het kader van het dossier "Uitgaven FINSHOPS". Een aantal uitgaven van de Finshops worden momenteel verrekend met de inkomsten (opbodrechten). Er wordt voorgesteld om de bruto-inkomsten aan te rekenen op de niet fiscale ontvangsten en de desbetreffende uitgaven te boeken op de werkingskosten BA 18.40.02.12.11.01 van de algemene uitgavenbegroting.

B.A. 40.02.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven inzake informatica

a. Vastleggingskredieten (VLK) :

Initieel krediet: 71.000.000 EUR
Aanpassing: + 430.000 EUR
Aangepast krediet: 71.430.000 EUR

b. Vereffeningskredieten (VEK) :

Initieel krediet: 77.800.000 EUR
Aanpassing: + 1.000.000 EUR
Aangepast krediet: 78.800.000 EUR

Dit krediet wordt verhoogd met een compensatie van andere basisallocaties inzake werkingskosten (VEK: +570.000 EUR).
Een bedrag van 430.000 EUR wordt toegevoegd, Dit stemt overeen met de geraamde ontvangsten van het UBO-register aangezien de raadplegingen betalend zullen zijn. Het betreft hier een loutere overeenstemming tussen de ontvangsten op de middelenbegroting en de desbetreffende werkingskosten van de FOD Financiën op de uitgavenbegroting.

B.A. 40.02.12.11.08 – Werkingskosten Coperfin

Initieel krediet: 1.970.000 EUR
Aanpassing: + 30.000 EUR
Aangepast krediet: 2.000.000 EUR

Crédit initial : 14.000.000 EUR
Ajustement : + 2.000.000 EUR
Crédit ajusté : 16.000.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est augmenté de 2.000.000 EUR.

A.B. 40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques

Crédit initial : 109.700.000 EUR
Ajustement : + 750.000 EUR
Crédit ajusté : 110.450.000 EUR

Il a été ajouté un crédit de 750.000 EUR dans le cadre du dossier « Dépenses Finshops ». Actuellement, certaines dépenses des Finshops sont comptabilisées avec les recettes (droits d'encan). Il est proposé de comptabiliser les recettes brutes sur l'article de recettes non fiscales et de comptabiliser les dépenses au budget général des dépenses sur une allocation de base relative aux frais de fonctionnement 18.40.02.12.11.01 du budget général des dépenses.

A.B. 40.02.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

a. Crédits d'engagements (CE) :

Crédit initial : 71.000.000 EUR
Ajustement : + 430.000 EUR
Crédit ajusté : 71.430.000 EUR

a. Crédits de liquidations (CL) :

Crédit initial : 77.800.000 EUR
Ajustement : + 1.000.000 EUR
Crédit ajusté : 78.800.000 EUR

Ce crédit a fait l'objet d'une compensation avec d'autres allocations de base relatives aux frais de fonctionnement (CL : +570.000 EUR).
Un montant de 430.000 EUR a été ajouté, cela correspond aux recettes estimées du registre UBO au fur et à mesure que les consultations seront payées. Il s'agit d'une simple concordance entre les recettes imputées au budget des voies et moyens et des dépenses de fonctionnement du SPF Finances au budget général des dépenses.

A.B. 40.02.12.11.08 – Frais de fonctionnement. Coperfin

Crédit initial : 1.970.000 EUR
Ajustement : + 30.000 EUR
Crédit ajusté : 2.000.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het vereffeningskrediet verhoogd met 30.000 EUR.

B.A. 40.02.12.11.14 – Werkingsuitgaven informatica - effectisering

Initieel krediet: 600.000 EUR
Aanpassing: - 580.000 EUR
Aangepast krediet: 20.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het vereffeningskrediet verminderd met 580.000 EUR.

B.A. 40.02.74.22.01 – Investeringsuitgaven – andere dan voertuigen en informatica

a. Vastleggingskredieten (VLK) :

Initieel krediet: 11.700.000 EUR
Aanpassing: + 4.000.000 EUR
Aangepast krediet: 15.700.000 EUR

a. Vereffeningskredieten (VEK) :

Initieel krediet: 14.200.000 EUR
Aanpassing: + 4.000.000 EUR
Aangepast krediet: 18.200.000 EUR

Het krediet wordt aangepast met 4.000.000 EUR om de noodzakelijke investeringen inzake veiligheid van de gebouwen en voor het personeel van de FOD Financiën te kunnen verrichten.

B.A. 40.02.74.22.08 – Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin

Initieel krediet: 120.000 EUR
Aanpassing: - 20.000 EUR
Aangepast krediet: 100.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het vereffeningskrediet verminderd met 20.000 EUR.

B.A. 40.03.03.20.01 – Regularisatie van geoorloofde voorschotten

Initieel krediet: 0 EUR
Aanpassing: + 50.210.000 EUR
Aangepast krediet: 50.210.000 EUR

Er wordt 50.210.000 EUR ingeschreven voor de aanzuivering van de tot en met 31/12/2017 nog openstaande voorschotten in de boekhouding.

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement en liquidation est augmenté de 30.000 EUR.

A.B. 40.02.12.11.14 – Dépenses de fonctionnement informatique titrisation

Crédit initial : 600.000 EUR
Ajustement : - 580.000 EUR
Crédit ajusté : 20.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement en liquidation est diminué de 580.000 EUR.

A.B. 40.02.74.22.01– Dépenses d'investissement autres que véhicules et informatique

a. Crédits d'engagements (CE) :

Crédit initial : 11.700.000 EUR
Ajustement : + 4.000.000 EUR
Crédit ajusté : 15.700.000 EUR

a. Crédits de liquidations (CL) :

Crédit initial : 14.200.000 EUR
Ajustement : + 4.000.000 EUR
Crédit ajusté : 18.200.000 EUR

Il y a un ajustement de 4.000.000 EUR pour effectuer les investissements nécessaires dans les bâtiments et en faveur du personnel du SPF Finances

A.B. 40.02.74.22.08 – Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin

Crédit initial : 120.000 EUR
Ajustement : - 20.000 EUR
Crédit ajusté : 100.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement en liquidation est diminué de 20.000 EUR.

A.B. 40.03.03.20.01 – Régularisation des avances autorisées

Crédit initial : 0 EUR
Ajustement : + 50.210.000 EUR
Crédit ajusté : 50.210.000 EUR

Il est inscrit un crédit de 50.210.000 EUR pour l'apurement des avances encore ouvertes dans la comptabilité jusqu'au 31/12/2017 inclus.

1) Voormalige patrimoniumdiensten: 17.388.000 EUR
2) Kantoren niet-fiscale invordering: 31.721.000 EUR

3) Kantoren douane en accijnzen: 1.101.000 EUR
Totaal : 50.210.000 EUR

1) Na de hervormingen van de kantoren patrimoniumdiensten en de integratie van de boekhouding in FEDCOM, werden de nog openstaande geoorloofde voorschotten geregistreerd die boekhoudkundig nog dienen te worden geregulariseerd. Deze openstaande geoorloofde voorschotten betreffen uitgaven die door de voormalige kantoren patrimoniumdiensten effectief werden uitgevoerd op hun respectievelijk financiële rekeningen. Al deze uitgaven werden destijds gevalideerd door de toen bestaande interne controleprocedure.

2) Op 1 mei 2014 werden de kantoren niet-fiscale Invordering (NFI) geïntegreerd in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Daarbij werd de boekhouding van de kantoren NFI volledig overgenomen. Voor de betaling van de vervolgingskosten wordt gebruik gemaakt van het systeem van 'geoorloofde voorschotten'. Dit houdt in dat de kantoren NFI de kosten die worden aangerekend door de gerechtsdeurwaarders voor het betekenen van vervolgingsakten, via de rekening van hun kantoor aan de gerechtsdeurwaarders betalen. Ook kosten die werden gemaakt in het kader van onbeheerde nalatenschappen, en andere diverse kosten worden op dezelfde wijze betaald. Deze kosten worden in de boekhouding van de kantoren opgenomen als een portefeuillewaarde onder de rubriek 'geoorloofde voorschotten'. Bij de aanzuivering, o.m. bij de betaling door de vervolgde schuldenaar, worden deze van de 'geoorloofde voorschotten' in mindering gebracht. Indien er evenwel geen betaling volgt, kan het kantoor NFI de aanzuivering van deze voorschotten vragen via een 'Staat tot regularisatie van stukken in portefeuille' (staten 278 of 282), die na goedkeuring door de directeur voor vereffening wordt toegezonden aan de Stafdienst B&B. Om een duidelijk overzicht te krijgen van de precieze aard van de voorschotten, werd aan de 28 kantoren NFI gevraagd een inventaris op te maken van de kosten die dateren van vóór 31/12/2017.

21.235.064 EUR - kosten onbeheerde nalatenschappen vóór 01/01/2017;
3.410.250 EUR - vervolgings- en gerechtskosten vóór 01/01/2017;
9.018 EUR - rolrechten vóór 01/01/2017;

1) Anciens services patrimoniaux : 17.388.000 EUR
2) Bureaux de recouvrement non-fiscal : 31.721.000 EUR
3) Bureaux douanes et accises : 1.101.000 EUR
Total : 50.210.000EUR

1) A propos des réformes des bureaux des services patrimoniaux et de l'intégration de la comptabilité dans FEDCOM, les avances autorisées encore ouvertes, qui doivent être régularisées d'un point de vue comptable, ont été enregistrées. Les avances autorisées encore ouvertes concernent des dépenses qui ont été effectivement effectuées par les anciens bureaux des services patrimoniaux sur leurs comptes financiers respectifs. Toutes ces dépenses ont été validées antérieurement par la procédure de contrôle alors en place.

2) Le 1er mai 2014, les bureaux de Recouvrement non-fiscal (RNF) ont été intégrés dans l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement. En plus, la comptabilité des bureaux du RNF a été reprise dans son intégralité. Pour le paiement des frais de poursuite, le système des «avances autorisées» est utilisé. Cela signifie que les bureaux du RNF paient aux huissiers de justice via le compte de leur bureau, les coûts établis par les huissiers de justice pour les significations des actes de poursuites. Les frais qui ont été encourus dans le cadre de successions en déshérence, ainsi que d'autres frais divers, sont également payés de la même manière. Ces coûts sont enregistrés dans la comptabilité des bureaux en tant que valeur de portefeuille sous la rubrique «avances autorisées». En cas d'apurement, en raison du paiement par le débiteur poursuivi, ceux-ci sont déduits des «avances autorisées». Toutefois, si le paiement n'est pas effectué, le bureau du RNF peut demander l'apurement de ces avances via un « Etat pour régulariser les titres en portefeuille » (états 278 ou 282), qui après approbation par le directeur pour la liquidation, est envoyé au service d'encadrement B&CG. Pour avoir un aperçu clair de la nature précise des avances, il a été demandé aux 28 bureaux du RNF de réaliser un inventaire des coûts qui datent d'avant le 31/12/2017.

21.235.064 EUR – coûts des successions en déshérence d'avant le 01/01/2017;
3.410.250 EUR – frais de justice et de poursuite d'avant le 01/01/2017;
9.018 EUR – droits de mise au rôle d'avant le 01/01/2017;

5.042.042 EUR - stallingskosten en andere voorschotten vóór 01/01/2017;
950.062 EUR - geoorloofde voorschotten 01/01/2017 – 31/12/2017
1.074.093 EUR - staten 282 overgemaakt aan de Stafdienst B&B
31.720.529 EUR - TOTAAL

Deze aanzienlijke som, die door de jaren heen is opgebouwd, vormt een belasting voor de huidige boekhouding en is tevens een belemmering voor de verdere integratie van de niet fiscale invordering in FIRST. Een sanering van deze historisch gegroeide toestand is dan ook noodzakelijk.

3) In het kader van de strijd tegen fraude, kunnen douaniers dringende en noodzakelijke kosten maken. De ontvangers zijn gemachtigd om deze als voorschotten uit te betalen. In afwachting van de regularisatie worden de verantwoordingsstukken beschouwd als geoorloofde voorschotten. Vanaf 1 januari 2012 is de regularisatieprocedure voor de voorschotten afgeschaft en vervangen door een procedure zonder tussenkomst van de gecentraliseerde boekhouding van de douane en accijnzen. De voorschotten toegekend vóór 2012 staan nog in de boekhouding in afwachting van een regularisatie. Na 5 jaar is er geen mogelijkheid tot inning meer en moet de boekhoudkundige regularisatie gebeuren via de thesaurie. Het totaal nog te regulariseren bedrag beloopt 1.100.400 EUR.

B.A. 40.04.41.30.30 – Dotatie aan de ADBA Fedorest

Initieel krediet:	31.417.000 EUR
Aanpassing:	- 4.000.000 EUR
Aangepast krediet:	27.417.000 EUR

Met het oog op de aanpassing van de reserves van de ADBA FEDOREST, wordt de dotatie structureel met 4.000.000 EUR verminderd.

B.A. 40.04.41.30.31 – Dotatie aan de ADBA Koninklijke Munt van België

Initieel krediet:	0 EUR
Aanpassing:	+ 3.429.000 EUR
Aangepast krediet:	3.429.000 EUR

Op basis van de artikel 10 van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessie-overeenkomsten, wordt een dotatie toegekend aan ADBA Koninklijke Munt van België vanuit de algemene uitgavenbegroting van de FOD Financiën.

5.042.042 EUR – frais d'entreposage et autres avances d'avant le 01/01/2017;
950.062 EUR – avances autorisées 01/01/2017 – 31/12/2017
1.074.093 EUR - états 282 transférés au service d'encadrement B&CG
31.720.529 EUR - TOTAL

Cette somme considérable, qui a été accumulée au fil des années, constitue un fardeau pour la comptabilité courante et est un obstacle à la poursuite de l'intégration du recouvrement non-fiscal dans FIRST. Un assainissement de cette situation développée historiquement est donc nécessaire.

3) Dans la cadre de la lutte contre la fraude, les douaniers peuvent réaliser des dépenses urgentes et nécessaires. Les receveurs sont autorisés à les payer sous la forme d'avances. Dans l'attente de la régularisation, les pièces justificatives sont considérées comme des avances autorisées. A partir du 1er janvier 2012, la procédure de régularisation des avances a été supprimée et remplacée par une procédure sans intervention de la comptabilité centralisée des douanes et accises. Les avances d'avant 2012 ont été conservées dans la comptabilité dans l'attente d'une régularisation. Après 5 ans, il n'y a plus aucune possibilité de recouvrement et la régularisation comptable doit se faire via la trésorerie. Le montant total à encore régulariser s'élève à 1.100.400 EUR.

A.B. 40.04.41.30.30– Dotation au SACA Fedorest

Crédit initial :	31.417.000 EUR
Ajustement :	- 4.000.000 EUR
Crédit ajusté :	27.417.000 EUR

Afin de réduire les réserves du SACA FEDOREST, la dotation est diminué de 4.000.000 EUR, cette mesure est structurelle.

A.B. 40.04.41.30.31– Dotation au SACA Monnaie royale de Belgique

Crédit initial :	0 EUR
Ajustement :	+ 3.429.000 EUR
Crédit ajusté :	3.429.000 EUR

En vertu de l'article 10 de la loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession, une dotation est versée au SACA Monnaie Royale de Belgique depuis le budget général des dépenses du SPF Finances.

B.A. 40.07.45.25.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Vlaamse Gemeenschap

Initieel krediet: 40.978.000 EUR
Aanpassing: + 226.000 EUR
Aangepast krediet: 41.204.000 EUR

Op basis van de geactualiseerde parameters van het planbureau (herziening van de inflatie op 06/02/2018: 2.13% in 2017; 1.70% in 2018), is een aanpassing van het initieel krediet nodig.

B.A. 40.07.45.34.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Waals Gewest

Initieel krediet: 10.124.000 EUR
Aanpassing: + 56.000 EUR
Aangepast krediet: 10.180.000 EUR

Op basis van de geactualiseerde parameters van het planbureau (herziening van de inflatie op 06/02/2018: 2.13% in 2017; 1.70% in 2018), is een aanpassing van het initieel krediet nodig.

B.A. 40.07.45.35.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Initieel krediet: 2.672.000 EUR
Aanpassing: + 4.000 EUR
Aangepast krediet: 2.676.000 EUR

Op basis van de geactualiseerde parameters van het planbureau (herziening van de inflatie op 06/02/2018: 2.13% in 2017; 1.70% in 2018), is een aanpassing van het initieel krediet nodig.

B.A. 40.11.11.00.04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : schoonmaaksters

Initieel krediet: 12.000.000 EUR
Aanpassing: - 1.000.000 EUR
Aangepast krediet: 11.000.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verminderd met 1.000.000 EUR

B.A. 51.01.11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Initieel krediet: 493.300.000 EUR
Aanpassing: - 1.300.000 EUR
Aangepast krediet: 492.000.000 EUR

A.B. 40.07.45.25.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande

Crédit initial : 40.978.000 EUR
Ajustement : + 226.000 EUR
Crédit ajusté : 41.204.000 EUR

Sur base des paramètres actualisés du Bureau du Plan (Prévision d'inflation au 06/02/2018 : 2,13 % en 2017 ; 1,70 % en 2018), l'estimation a été actualisée.

A.B. 40.07.45.34.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne

Crédit initial : 10.124.000 EUR
Ajustement : + 56.000 EUR
Crédit ajusté : 10.180.000 EUR

Sur base des paramètres actualisés du Bureau du Plan (Prévision d'inflation au 06/02/2018 : 2,13 % en 2017 ; 1,70 % en 2018), l'estimation a été actualisée.

A.B. 40.07.45.35.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Bruxelles Capitale

Crédit initial : 2.672.000 EUR
Ajustement : + 4.000 EUR
Crédit ajusté : 2.676.000 EUR

Sur base des paramètres actualisés du Bureau du Plan (Prévision d'inflation au 06/02/2018 : 2,13 % en 2017 ; 1,70 % en 2018), l'estimation a été actualisée

A.B. 40.11.11.00.04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : nettoyeuses

Crédit initial : 12.000.000 EUR
Ajustement : - 1.000.000 EUR
Crédit ajusté : 11.000.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est diminué de 1.000.000 EUR.

A.B. 51.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire de l'Administration générale de la Fiscalité

Crédit initial : 493.300.000 EUR
Ajustement : - 1.300.000 EUR
Crédit ajusté : 492.000.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verminderd met 1.300.000 EUR (bedrag van 571.000 EUR getransfereerd naar de FOD Kanselarij en bedrag van 729.000 EUR overgeheveld naar andere basisallocaties inzake personeelskredieten).

Transfer van kredieten: 571.000 EUR naar de FOD Kanselarij in het kader van het zetelbeleid. Het betreft:

- de kost van 2 personen die werken voor Shape maar nog ten laste waren van de FOD Financiën (77 kEUR)
- de kost van 9 personen die werken in de diensten BTW en D&A: 494.000 EUR.

B.A. 52.01.11.00.09 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : gebezigd personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Initieel krediet: 2.892.000 EUR
Aanpassing: - 71.000 EUR
Aangepast krediet: 2.821.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verminderd met 71.000 EUR.

B.A. 53.01.11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel van de Algemene Administratie van Inning en Invordering

Initieel krediet: 134.500.000 EUR
Aanpassing: - 500.000 EUR
Aangepast krediet: 134.000.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verminderd met 500.000 EUR.

B.A. 53.01.11.00.04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel van de Algemene Administratie van Inning en Invordering

Initieel krediet: 10.000.000 EUR
Aanpassing: + 300.000 EUR
Aangepast krediet: 10.300.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verhoogd met 300.000 EUR.

B.A. 61.18.35.20.01 – Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep

Initieel krediet: 26.200.000 EUR
Aanpassing: + 12.300.000 EUR
Aangepast krediet: 38.500.000 EUR

De kans bestaat dat de Eurogroep in augustus 2018

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est diminué de 1.300.000 EUR (montant de 571.000 EUR transféré au SPF Chancellerie et montant de 729.000 EUR transféré à d'autres allocations de base du personnel).

Transfert de crédit : 571.000 EUR dans le cadre de la politique de siège. Il s'agit du:

- coût de 2 personnes qui travaillent pour le Shape mais qui étaient à tort à charge du SPF Finances (77.000 EUR)
- coût de 9 personnes qui travaillent dans les services TVA et D&A : 494.000 EUR.

A.B. 52.01.11.00.09 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel de l'Administration générale des Douanes et Accises mis à disposition

Crédit initial : 2.892.000 EUR
Ajustement : - 71.000 EUR
Crédit ajusté : 2.821.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est diminué de 71.000 EUR.

A.B. 53.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement

Crédit initial : 134.500.000 EUR
Ajustement : - 500.000 EUR
Crédit ajusté : 134.000.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est diminué de 500.000 EUR.

A.B. 53.01.11.00.04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement

Crédit initial : 10.000.000 EUR
Ajustement : + 300.000 EUR
Crédit ajusté : 10.300.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est augmenté de 300.000 EUR.

A.B. 61.18.35.20.01 – Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe

Crédit initial : 26.200.000 EUR
Ajustement : +12.300.000 EUR
Crédit ajusté : 38.500.000 EUR

La chance est grande pour que l'Eurogroupe décide

beslist om het Plan voor steun aan Griekenland en de SMP-bijdragen vanaf 2017 opnieuw te activeren.

Daarom wordt een aangepast krediet van 38.500.000 EUR ingeschreven (bedrag 2017 : 21.800.000 EUR en bedrag 2018 : 16.700.000 EUR).

B.A. 61.18.35.20.02 – Belgische SMP-bijdrage

Initieel krediet: 40.000.000 EUR
Aanpassing: + 6.080.000 EUR
Aangepast krediet: 46.080.000 EUR

De kans bestaat dat de Eurogroep in augustus 2018 beslist om het Plan voor steun aan Griekenland en de SMP-bijdragen vanaf 2017 opnieuw te activeren.

Daarom is een aangepast krediet van 46.080.000 EUR ingeschreven (bedrag 2017 : 25.640.000 EUR en bedrag 2018 : 20.440.000 EUR).

B.A. 70.01.11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Initieel krediet: 204.000.000 EUR
Aanpassing: - 1.000.000 EUR
Aangepast krediet: 203.000.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verminderd met 1.000.000 EUR.

B.A. 70.01.11.00.04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel van de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie

Initieel krediet: 29.000.000 EUR
Aanpassing: + 1.000.000 EUR
Aangepast krediet: 30.000.000 EUR

Ingevolge een actualisatie van de raming wordt het krediet verhoogd met 1.000.000 EUR.

en août 2018 de demander de nouveau depuis 2017 les contributions pour le Plan de soutien à la Grèce et pour le SMP.
C'est pourquoi un crédit ajusté de 38.500.000 EUR est prévu (à savoir montant de 2017 : 21.800.000 EUR et montant de 2018 : 16.700.000 EUR).

A.B. 61.18.35.20.02 – Montant SMP Belgique

Crédit initial : 40.000.000 EUR
Ajustement : + 6.080.000 EUR
Crédit ajusté : 46.080.000 EUR

La chance est grande pour que l'Eurogroupe décide en août 2018 de demander de nouveau depuis 2017 les contributions pour le Plan de soutien à la Grèce et pour le SMP.
C'est pourquoi un crédit ajusté de 46.080.000 EUR est prévu (à savoir montant de 2017 : 25.640.000 EUR et montant de 2018 : 20.440.000 EUR)

A.B. 70.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale

Crédit initial : 204.000.000 EUR
Ajustement : - 1.000.000 EUR
Crédit ajusté : 203.000.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est diminué de 1.000.000 EUR.

A.B. 70.01.11.00.04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale

Crédit initial : 29.000.000 EUR
Ajustement : + 1.000.000 EUR
Crédit ajusté : 30.000.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est augmenté de 1.000.000 EUR.

SECTIE 19 **— Regie der Gebouwen**

19.1 – Algemene beleidslijnen

Er is geen wijziging aan de doelstellingen ten opzichte van de initiële begroting.

19.2 – Verantwoording van de wetsbepalingen

Art 2.19.1.

De verantwoordingen worden voorgesteld in het kader van verantwordingen van de begrotingen van de ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER.

19.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdelingen en per programma's

ORGANISATIE AFDELING 55 :

PROGRAMMA 50.2

De verantwoordingen worden voorgesteld in het kader van verantwordingen van de begrotingen van de ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER.

SECTION 19 **— Régie des Bâtiments**

19.1 – Lignes générales de politique

Il n'y a pas de changement aux objectifs par rapport au budget initial.

19.2 – Justification des dispositions légales

Art 2.19.1.

Les justifications sont proposées dans le cadre des justifications des budgets des ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS A GESTION MINISTERIELLE.

19.3 – Justification des modifications des crédits par divisions organiques et par programmes

DIVISION ORGANIQUE 55 :

PROGRAMMA 50.2

Les justifications sont proposées dans le cadre des justifications des budgets des ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS A GESTION MINISTERIELLE.

23. – FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

23.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

23.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

23.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Voor wat de werkingskosten betreft, werden een aantal verschuivingen doorgevoerd om zo weinig mogelijk een beroep te moeten doen op het systeem van herverdelingen van basisallocaties.

De andere kredietwijzigingen worden hierna toegelicht.

ORGANISATIEAFDELING 40 : DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

Activiteitenprogramma 06
Studies

Teneinde de OESO een studie te laten uitvoeren naar de productiviteit in België wordt de basisallocatie 23.40.06.12.11.33 verhoogd met 300 kEUR.

B.A. 23 40 06 12 11 33 : + 300 keur

23. – SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

23.2 – Justification des dispositions légales

Pas d'application.

23.3 – Justification des modifications des crédits par division organique et par programme

Concernant les crédits de fonctionnement, un certain nombre de reventilations ont eu lieu dans le but d'utiliser au minimum le système de redistributions d'allocations de base.

Les autres modifications des crédits sont exposées ci-après.

DIVISION ORGANIQUE 40 : SERVICES DU PRÉSIDENT

Programme d'activités 06
Etudes

Afin de pouvoir demander à l'OCDE de réaliser une étude sur la productivité en Belgique, l'allocation de base 23.40.06.12.11.33 est augmentée de 300 kEUR

A.B. 23 40 06 12 11 33 : + 300 keur

ORGANISATIEAFDELING 57 : ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN

Bestaansmiddelenprogramma 0

Bij de Begrotingscontrole 2017 was uitgegaan van een vrijwillige mobiliteit van 20 inspecteurs ten voordele van de FOD Werkgelegenheid. Uiteindelijk kwamen slechts 6 personen van de FOD Sociale Zekerheid over via deze mobiliteit.

Daarom werd bij de Begrotingscontrole 2018 beslist om inzake de vrijwillige mobiliteit een vermindering van 901 KEUR toe te passen op het krediet voorzien in de initiële begroting 2018:

B.A. 23 57 01 11 00 03: - 755 keur
B.A. 23 57 02 12 11 01: - 8 keur
B.A. 23 57 02 12 11 99: - 112 keur

Programma 40 / 0 voor de uitgaven van ICT :

B.A. 23 40 02 12 11 04: - 9 keur
B.A. 23 40 02 74 22 04: - 17 keur

DIVISION ORGANIQUE 57 : DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES

Programme de subsistance 0

Lors du contrôle budgétaire 2017, une mobilité interne de 20 inspecteurs avait été prévue en faveur du SPF Emploi. Finalement, seules 6 personnes ont été transférées du SPF Sécurité Sociale via cette mobilité.

Il a donc été décidé lors du contrôle budgétaire 2018, concernant la mobilité sur base volontaire, d'appliquer une diminution de 901 KEUR des crédits octroyés lors de du budget initial 2018 :

A.B. 23 57 01 11 00 03: - 755 keur
A.B. 23 57 02 12 11 01: - 8 keur
A.B. 23 57 02 12 11 99: - 112 keur

Programme 40 / 0 pour les dépenses de l'ICT:

A.B. 23 40 02 12 11 04: - 9 keur
A.B. 23 40 02 74 22 04: - 17 keur

FOD 24
SOCIALE ZEKERHEID

24.1 Algemene beleidslijnen

Er zijn geen wijzigingen inzake de algemene beleidslijnen ten opzichte van de initiële begroting.

24.2 Wijzigingen wettelijke bepalingen

Niet van toepassing

24.3 verantwoording kredietwijzigingen

BA 242110 110003 – Wedden statutairen
Een vermindering met 720 keur door de beslissing inzake bijkomende transfert van 1.976 keur voor de sociale inspectie (transfert naar RSZ op 1 juli 2017) en de interne herverdeling van 906 keur van de werkingskredieten en 350 keur van de interdepartementale provisie naar de personeelskredieten.

Voor deze herverdeling worden onderstaande basisallocaties verminderd.
BA 24 21 52 12 11 04 : - 200 kEUR
BA 24 21 52 74 22 04 : - 150 kEUR
BA 24 21 62 12 11 01 : - 416 kEUR
BA 24 52 62 12 11 01 : - 30 kEUR
BA 24 57 11 12 11 01 : - 50 kEUR
BA 24 57 12 12 11 01 : - 30 kEUR
BA 24 57 51 12 11 01 : - 30 kEUR
BA 06 90 10 01 00 01 : - 350 kEUR (interdep. provisie)

BA 24 54 11 42 80 01 – Rijkstoelage sociaal statuut zelfstandigen
Een stijging van 726 keur op basis van volume-effect.

SPF 24
SECURITE SOCIALE

24.1 Lignes générales de politique

Il n'y a pas de changement d'objectifs par rapport au budget initial.

24.2 Adaptation dispositions légales

Pas d'application

24.3 Justification des modifications des crédits

AB 242110 110003 – salaires statutaires
Une diminution de 720 keur suite à la décision relative au transfert supplémentaire de 1.976 keur pour l'inspection sociale (transfert vers ONSS le 1er juillet 2017) et la redistribution interne de 906 keur des crédits de fonctionnement et de 350 keur de la provision interdépartementale vers les crédits du personnel.

Pour cette redistribution les allocations de base ci-dessous sont diminuées :
AB 24 21 52 12 11 04 : - 200 kEUR
AB 24 21 52 74 22 04 : - 150 kEUR
AB 24 21 62 12 11 01 : - 416 kEUR
AB 24 52 62 12 11 01 : - 30 kEUR
AB 24 57 11 12 11 01 : - 50 kEUR
AB 24 57 12 12 11 01 : - 30 kEUR
AB 24 57 51 12 11 01 : - 30 kEUR
AB 06 90 10 01 00 01 : - 350 kEUR (provision interdép.)

AB 24 54 11 42 80 01 – Subside statut social indép.

Une augmentation de 726 keur sur base de l'effet de volume.

BA 55 31 34 31 06 -Tegemoetkomingen aan personen met een handicap
Op basis van een nieuwe raming wordt het krediet verminderd met 8.614 keur tot 1.640.964 keur.

AB 55 31 34 31 06 - Paiement allocation personne handicapée
Sur base d'une nouvelle estimation les crédits sont diminués de 8.614 keur à 1.640.964 keur.

BA 24 57 11 121133 - datawarehouse Sociale bescherming en arbeidsmarkt

Een stijging van 75 keur op basis van een overeenkomst met BISA (Brussel), WSE (Vlaanderen) en IWEPS (Wallonië)

BA 24 57 11 121133 - datawarehouse protection sociale et marché du travail

Une augmentation de 75 keur sur base de la convention avec IBSA (Bruxelles), WSE (Flandre) en IWEPS (Wallonnie)

BA 2457 61 421001 toelage KSZ: +154 keur
BA 2457 61421002 toelage RSZ: +1 keur
BA 2457 61 421003 toelage RIZIV: +1 keur
BA 2457 61 421005: toelage FPD: +1 keur

De kredieten bestemd voor het project European Exchange Social Security Information werden aangepast volgens de overeenkomst met de Europese Commissie en het protocol met de KSZ.

AB 2457 61 421001 dotation BCSS: +154 keur
AB 2457 61421002 dotation ONSS: +1 keur
AB 2457 61 421003 dotation INAMI: +1 keur
AB 2457 61 421005: dotation SFP: +1 keur

Les crédits destinés au projet European Exchange Social Security Information ont été adaptés suivant la convention avec la Commision Européenne et le protocole avec la BCSS.

<u>Toelagen sociale zekerheid:</u>
BA 24 58 42 422004 sociale zekerheid zeevarende- ziekte : -167 keur
Aanpassing van het krediet hoofdzakelijk wegens een volume-effect.

BA 24 58 43 423004 sociale zekerheid zeevarende- invaliditeit : - 18 keur
Aanpassing van het krediet hoofdzakelijk wegens een volume-effect.

BA 24 58 44 42 80 03 – globale rijkstoelage RSZ sociale zekerheid werknemers: +124.844 keur waarvan 3.844 keur door aanpassing index en 121.000 keur volume-effect.

De voorgestelde aanpassing van de dotatie is gemaakt op basis van de evolutie van de gezondheidsindex en op basis van de beslissing van de Ministerraad van 12 januari 2018 bettreffende het gesolidariseerde pensioenfonds

<u>Dotations sécurité sociale:</u>
AB 24 58 42 422004 sécurité sociale marins- maladie : -167 keur
Adaptation du crédit due principalement à un effet volume.

AB 24 58 43 423004 sécurité sociale marins- invalidité : - 18 keur
Adaptation du crédit due principalement à un effet volume.

AB 24 58 44 42 80 03 – Subside global ONSS sécurité sociale salariés : +124.844 keur dont 3.844 keur par l'adaptation de l'index et 121.000 keur par effet volume.

La présente adaptation de la dotation est basée sur l'évolution de l'indice santé ainsi que sur une décision du Conseil des ministres du 12 janvier 2018 concernant le Fonds de pension solidarisé.

BA 24 58 45 42 60 01– Toelage Fedris ter financiering van de opdrachten Asbestfonds: +68 keur
Het krediet werd aangepast rekening houdend met de evolutie van de ontvangsten en uitgaven van het fonds.

AB 24 58 45 42 60 01– Toelage Fedris ter financiering van de opdrachten Asbestfonds: +68 keur
Le crédit a été adapté en tenant compte de l'évolution des recettes et dépenses du fonds.

BA 24 58 47 42 10 06 – Aanvullende renten aan de aangeslotenen van de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen: +6 keur
Dit krediet werd bij de opmaak van de initiële begroting 2018 per ongeluk geschrapt.

AB 24 58 47 42 10 06 – Rentes complémentaires, pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins: +6 keur
Ce crédit avait été supprimé par erreur lors de la confection du budget initial 2018.

BA 24 58 47 42 30 35 – Dotatie HZIV geneeskundige verzorging oorlogsinvaliden en terrorismeslachtoffers : +4 keur
Indexering van de prestaties.

AB 24 58 47 42 30 35 – Dotation CAAMI soins de santé invalides de guerre et victimes du terrorisme : +4 keur
Indexation des prestations

BA 24 58 48 424001 – dotatie zeelieden - tak werkloosheid : -119 keur
De daling van de kredietbehoefte wordt veroorzaakt door een daling van het aantal prestaties.

AB 24 58 48 424001 – dotation marins- branche chômage : -119 keur
La diminution des besoins de crédit est provoquée par une diminution du nombre de prestations.

BA 24 58 51 342006 – herstelpensioenen oorlog en terreur: +40 keur
Het krediet wordt aangepast op basis van de meeste recente gegevens.

AB 24 58 51 342006 – pensions de réparation de guerre et d'actes de terrorisme +40 keur
Le crédit a été adapté en tenant compte des données les plus récentes.

BA 24 58 51 421001 - dotatie pensioenen overheidssector: +5.115 keur
-4.831 KEUR door het volume-effect, - 5.054 KEUR door de hervorming van de pensioenen van de militairen en +15.000 euro voor de herraming van de diploma-bonificaties en regularisatie van de studiejaren.

AB 24 58 51 421001 – dotation pensions secteur public: +5.115 keur
-4.831 KEUR dû à l'effet volume, - 5.054 KEUR dû à la réforme des pensions des militaires et +15.000 euro dû à la réestimation de la bonification du diplôme et à la régularisation des années d'études.

BA 24 58 51 421002 dotatie vergoedingen en oorlogsrenten: +200 keur
De herraming is het gevolg van het volume-effect.

AB 24 58 51 421002 dotation pensions de réparation et rentes de guerre: +200 keur
La réestimation est due à l'effet volume.

BA 24 58 51 421003 dotatie arbeidsongevallenrenten: +560 keur
De herraming is het gevolg van het volume-effect.

BA 24 58 51 421005 dotatie pensioenen HR-rail: +1.310 keur
De herraming is het gevolg van het volume-effect.

BA 24 58 51 421004 – dotatie beheer FPD: ambtenaren: 65 keur volume-effect
een verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen voor de 3 statutaire personeelsleden die de overgang maken van de FOD Sociale zekerheid (DG Oorlogsslachtoffers) (65 KEUR)

BA 24 58 61343108 IGO-GI : -16.423 keur
Het krediet wordt aangepast op basis van de meeste recente gegevens.

BA2458 61 421001 FPD werkingskosten IGO-GI : -34 keur
Het krediet wordt aangepast op basis van de meeste recente gegevens.

AB 24 58 51 421003 dotation rentes accidents du travail: +560 keur
La réestimation est due à l'effet volume.

AB 24 58 51 421005 dotation pensions HR-rail: +1.310 keur
La réestimation est due à l'effet volume.

AB 24 58 51 421004 – dotation frais de gestion SFP : fonctionnaires: + 65 keur effet volume
une augmentation de la contribution au pool des parastataux pour 3 membres du personnel statutaires en provenance du SPF Sécurité sociale (DG Victimes de guerre) (65 KEUR)

AB 24 58 61343108 GRAPA-RG : -16.423 keur
Le crédit a été réactualisé sur base des données les plus récentes

AB 2458 61 421001 SPD Frais de fonctionnement GRAPA-RG : -34 keur
Le crédit a été réactualisé sur base des données les plus récentes.

25. – FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

25.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art 2.25.1

De in dit artikel opgesomde uitgaven vullen het art 2.25.1 van de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 aan met het oog op de toelagen en de tussenkomsten die kunnen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar.

Art 2.25.2

De wettelijke bepaling kadert in de overname van de openstaande rechten en verplichtingen van het grondstoffenfonds en van het plantenfonds (voorheen voorzien bij het FAVV) door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanaf 1 januari 2018. Aangezien het FAVV gedeeltelijk werkte op “kasbasis”, zal een gedeelte van de wettelijke verplichtingen via een boekhoudkundige vastlegging in 2018, dienen te gebeuren.

25.3 –Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Organisatieafdeling 21

Prog 21/2 -Stafdienst ICT

B.A. 25.21.22.1211.04
Vastleggingskredieten : + 255 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 255 duizend EUR

Impact van de beslissing Dubbele cohorte (zie verantwoording van B.A. 25.21.41.1100.03)

Prog 21/3 – Stafdienst B&Bc

B.A. 25.21.32.0310.01
Vastleggingskredieten : +4 duizend EUR
Vereffeningskredieten : +4 duizend EUR

Bijkrediet nodig voor de betaling van de Regeringscommissarissen. Het krediet wordt gecompenseerd op B.A. 25.21.32.1211.01

B.A. 25.21.32.1211.01

25. - SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25.1 – Lignes générales de politique

Pas d’application

25.2 – Justification des dispositions légales

Art 2.25.1

Les dépenses énumérées au présent article, complètent l’art 2.25.1 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses 2018 dans le cadre des subsides et allocations qui peuvent être accordés pendant l’année budgétaire.

Art 2.25.2

La disposition légale s’inscrit dans le cadre de la reprise des droits et obligations non soldés des fonds des matières premières et des plantes (anciennement prévus à l’AFSCA) par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnent, à partir du 1er janvier 2018. Etant donné que l’AFSCA travaillait pour partie sur « base de caisse », une partie des obligations juridiques devront faire l’objet en 2018 d’un engagement comptable.

25.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division organique 21

Prog 21/2 – Service ICT

A.B. 25.21.22.1211.04
Crédits d’engagement : + 255 milliers d’EUR
Crédits de liquidation : + 255 milliers d’EUR

Impact de la décision Double cohorte (voir justification de la décision prévue à l’A.B. 25.21.41.1100.03)

Prog 21/3 – Service B&Cg

A.B. 25.21.32.0310.01
Crédits d’engagement : +4 milliers d’EUR
Crédits de liquidation : +4 milliers d’EUR

Crédit supplémentaire nécessaire pour le paiement des Commissaires du gouvernement. Ce crédit est compensé sur l’A.B. 25.21.32.1211.01

A.B.. 25.21.32.1211.01

Vastleggingskredieten : -4 duizend EUR
Vereffeningskredieten : -4 duizend EUR

Compensatie van het bijkrediet voorzien op B.A. 25.21.32.0310.01

Prog 21/4 – Beheer van het personeel

B.A. 25.21.41.1100.03
Vastleggingskredieten : + 293 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 293 duizend EUR

In 2018 stromen door de verkorting van de duur van de basisopleiding tot 6 jaar, tegelijk twee cohortes van artsen in de professionele opleidingstrajecten door. Teneinde voldoende stageplaatsen te kunnen creëren om de dubbele cohorte van artsen in opleiding te kunnen opvangen en stimulansen te geven zodat meer artsen bereid zijn op te treden als stagemeester, wordt het huidige financieringsmodel hervormd en in het bijzonder voor de ASO. Het model zal persoonsgebonden zijn en laat een gelijkmatigere vergoeding van de stageplaatsen toe. De financiering zal worden georganiseerd binnen een kader dat de opvolging van en de toezicht op de kwaliteit van de stageplaatsen en stagemeesters zal verzekeren. Het supplementaire budget van 700 duizend EUR zal verdeeld worden over personeelskredieten en werkingskredieten. Bijkomende aanwervingen zullen noodzakelijk zijn om het project te coördineren, de gegevens te kunnen verwerken en de toekomstige recurrente activiteiten te kunnen verzekeren. De bijkomende werkingskredieten zullen gebruikt worden om de gevraagde systemen te kunnen ontwikkelen en de doelgroep voldoende te kunnen informeren. De budgettaire impact van 700k€ is verdeeld over de BA's 25.21.22.1211.04, 25.21.41.1100.03, 25.21.42.1211.99, 25.40.12.1211.01, 25.51.02.1211.11, 25.52.11.1211.01.

B.A. 25.21.42.1211.99
Vastleggingskredieten : + 2 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 2 duizend EUR

Impact van de beslissing Dubbele cohorte (zie verantwoording van B.A. 25.21.41.1100.03)

Organisatieafdeling 40

Prog 42/1 – Ondersteunende diensten

B.A. 25.40.12.1211.01
Vastleggingskredieten : + 10 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 10 duizend EUR

Impact van de beslissing Dubbele cohorte (zie verantwoording van B.A. 25.21.41.1100.03)

Organisatieafdeling 51

Prog 51/0 - Bestaansmiddelenprogramma

B.A. 25.51.02.1211.11
Vastleggingskredieten : + 110 duizend EUR

Crédits d'engagement : -4 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : -4 milliers d'EUR

Compensation du crédit supplémentaire prévu à l'A.B. 25.21.32.1211.01

Prog 21/4 – Gestion du personnel

A.B. 25.21.41.1100.03
Crédits d'engagement : + 293 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 293 milliers d'EUR

En 2018, en raison de la réduction de la durée de formation de base à 6 ans, deux cohortes de médecins arriveront en même temps dans les programmes de formation professionnelle.
Afin de créer suffisamment des places de stage pour pouvoir faire face à la double cohorte de médecins en formation et de donner des incitations pour que plus de médecins acceptent d'être maitre de stage, le modèle de financement actuel est en cours de réforme et en particulier pour les MSF. Le modèle sera liée à la personne et permettra un remboursement plus égal des lieux de stage. Le financement sera organisé dans un cadre qui assurera le suivi et la supervision de la qualité des lieux et des maîtres de stage. Le budget supplémentaire de 700 milliers d'EUR sera réparti entre les crédits de personnel et les crédits de fonctionnement. Des recrutements supplémentaires seront nécessaires pour coordonner le projet, le traitement des données et l'assurance de suivi des futures activités récurrentes. Les crédits de fonctionnement supplémentaires serviront à développer les systèmes requis et à informer suffisamment le groupe cible. L'impact budgétaire de 700 k€ est réparti sur les A.B. 25.21.22.1211.04, 25.21.41.1100.03, 25.21.42.1211.99, 25.40.12.1211.01, 25.51.02.1211.11, 25.52.11.1211.01.

A.B. 25.21.42.1211.99
Crédits d'engagement : + 2 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 2 milliers d'EUR

Impact de la décision Double cohorte (voir justification de la décision prévue à l'A.B. 25.21.41.1100.03)

Division organique 40

Prog 42/1 – Services de support

A.B. 25.40.12.1211.01
Crédits d'engagement : + 10 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 10 milliers d'EUR

Impact de la décision Double cohorte (voir justification de la décision prévue à l'A.B. 25.21.41.1100.03)

Division organique 51

Prog 51/0 – Programme de subsistance

A.B. 25.51.02.1211.11
Crédits d'engagement : + 110 milliers d'EUR

Vereffeningskredieten : + 110 duizend EUR

Impact van de beslissing Dubbele cohorte (zie verantwoording van B.A. 25.21.41.1100.03)

Prog 51/42 – Drugsbeleid

B.A. 25.51.42.1211.13
Vastleggingskredieten : -110 duizend EUR
Vereffeningskredieten : -273 duizend EUR

Kredietverschuiving naar de nieuwe B.A. 25.52.11.1211.02 aangemaakt voor de uitvoering, via een overheidsopdracht, van studiecontracten voor het programma EBP (Evidence Base Practice). Gedeeltelijke compensatie van het bijkrediet voorzien op B.A. 25.52.11.1211.02

Organisatieafdeling 52

Prog 52/1 – Basisgezondheidszorg

B.A. 25.52.11.1211.01
Vastleggingskredieten : + 30 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 30 duizend EUR

Impact van de beslissing Dubbele cohorte (zie verantwoording van B.A. 25.21.41.1100.03)

B.A.. 25.52.11.1211.02
Vastleggingskredieten : +686 duizend EUR
Vereffeningskredieten : +686 duizend EUR

Nieuwe B.A. voor de uitvoering van studiecontracten van het programma EBP (Evidence Base Practice). Toepassing van de toegepaste ESR code. De kredieten worden gecompenseerd op de B.A's 25.51.42.1211.13, 25.52.11.3300.01, 25.52.11.3300.02 en 25.52.11.3530.01.

A.B. 25.52.11.3300.01
Vastleggingskredieten : -154 duizend EUR
Vereffeningskredieten : -124 duizend EUR

Kredietverschuiving naar de nieuwe B.A. 25.52.11.1211.02 aangemaakt voor de uitvoering, via een overheidsopdracht, van studiecontracten voor het programma EBP (Evidence Base Practice). Gedeeltelijke compensatie van het bijkrediet voorzien op B.A. 25.52.11.1211.02

A.B. 25.52.11.3300.02
Vastleggingskredieten : -349 duizend EUR
Vereffeningskredieten : -224 duizend EUR

Kredietverschuiving naar de nieuwe B.A. 25.52.11.1211.02 aangemaakt voor de uitvoering, via een overheidsopdracht, van studiecontracten voor het programma EBP (Evidence Base Practice). Gedeeltelijke compensatie van het bijkrediet voorzien op B.A. 25.52.11.1211.02

Crédits de liquidation : + 110 milliers d'EUR

Impact de la décision Double cohorte (voir justification de la décision prévue à l'A.B. 25.21.41.1100.03)

Prog 51/42 – Gestion de la drogue

A.B. 25.51.42.1211.13
Crédits d'engagement : -110 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : -273 milliers d'EUR

Glissement de crédit vers la nouvelle A.B. 25.52.11.1211.02 créée pour l'exécution, via un marché public, des contrats d'études du programme EBP (Evidence Base Practice). Compensation partielle du crédit sollicité à A.B. 25.52.11.1211.02.

Division organique 52

Prog 52/1 – Soins de santé de base

A.B. 25.52.11.1211.01
Crédits d'engagement : + 30 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 30 milliers d'EUR

Impact de la décision Double cohorte (voir justification de la décision prévue à l'A.B. 25.21.41.1100.03)

A.B. 25.52.11.1211.02
Crédits d'engagement : +686 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : +686 milliers d'EUR

Nouvelle A.B. créée pour l'exécution des contrats d'études du programme EBP (Evidence Base Practice), via des marchés publics. Respect du code SEC approprié. Les crédits sont compensés sur les A.B. 25.51.42.1211.13, 25.52.11.3300.01, 25.52.11.3300.02 et 25.52.11.3530.01.

A.B. 25.52.11.3300.01
Crédits d'engagement : -154 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : -124 milliers d'EUR

Glissement de crédit vers la nouvelle A.B. 25.52.11.1211.02 créée pour l'exécution via un marché public, des contrats d'études du programme EBP (Evidence Base Practice). Compensation partielle du crédit sollicité à A.B. 25.52.11.1211.02.

A.B. 25.52.11.3300.02
Crédits d'engagement : -349 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : -224 milliers d'EUR

Glissement de crédit vers la nouvelle A.B. 25.52.11.1211.02 créée pour l'exécution via un marché public, des contrats d'études du programme EBP (Evidence Base Practice). Compensation partielle du crédit sollicité à A.B. 25.52.11.1211.02.

A.B. 25.52.11.3530.01
Vastleggingskredieten : -73 duizend EUR
Vereffeningskredieten : -65 duizend EUR

Kredietverschuiving naar de nieuwe B.A. 25.52.11.1211.02 aangemaakt voor de uitvoering, via een overheidsopdracht, van studiecontracten voor het programma EBP (Evidence Base Practice). Gedeeltelijke compensatie van het bijkrediet voorzien op B.A. 25.52.11.1211.02

Organisatieafdeling 54

Prog 54/5 – Dotatie FAVV

B.A. 25.54.51.4140.01 : +2.000 duizend EUR
(Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

Aanpassing van de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (cf verantwoording van het Agentschap)

Organisatieafdeling 55

Prog 55/8 – Fonds Leefmilieu

Het betreft een actualisatie van het begrotingsfonds Leefmilieu vertaald in een aanpassing van de ontvangsten en uitgaven 2018 in overeenstemming met het akkoord van 10 augustus 2015 van de minister van Begroting in het kader van de compensaties in milieuvoordelen voor wat het eindsaldi betreft.

De aanpassingen betreffen de volgende B.A. :

B.A.. 25.55.82.1211.01 :
Variabele vastleggingskredieten : +421 duizend EUR
Variabele vereffeningskredieten : +231 duizend EUR

B.A. 25.55.82.7422.01 : +3 duizend EUR
(Variabele vastleggingskredieten en variabele vereffeningskredieten)

Aankopen en projecten die in 2017 niet konden gerealiseerd worden, worden verplaatst naar 2018 :
- aankoop absorberend materiaal
- opbouw schip
- milieubevorderende maatregelen : project aquacultuur en project oesterzaad werden wel vastgelegd in 2017 maar nog niet vereffend; project opkuis wrak wordt volledig verplaatst naar 2018 (vastlegging en vereffening)

- project marien zwerfvuil : wegens ziekte van de uitvoerder in 2017 wordt het project verplaatst naar 2018
Wat het contract Vloot betreft zal het bedrag vastgelegd in 2016 niet volledig vereffend worden en wordt een annulatie van 40.000 voorzien.
Bovendien werd eind 2017 beslist om, voor wat de milieucompensatie van windmolenparken betreft, in de toekomst te werken met 3-jaarlijkse projectcycli, wat vanaf 2018 verschuivingen meebrengt in het tijdstip (jaar) van vastlegging en vereffening van de bedragen die daarmee verbonden zijn.

A.B. 25.52.11.3530.01
Crédits d'engagement : -73 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : -65 milliers d'EUR

Glissement de crédit vers la nouvelle A.B. 25.52.11.1211.02 créée pour l'exécution via un marché public, des contrats d'études du programme EBP (Evidence Base Practice). Compensation partielle du crédit sollicité à A.B. 25.52.11.1211.02.

Division organique 54

Prog 54/5 – Dotation AFSCA

A.B. 25.54.51.4140.01 : +2.000 milliers d'EUR
(Crédits d'engagement et de liquidation)

Adaptation de la dotation à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (cf justification de l'Agence)

Division organique 55

Prog 55/8 – Fonds Environnement

Les adaptations concernent une actualisation du fonds budgétaire Environnement, traduite par un ajustement des recettes et des dépenses conformément à l'accord du ministre du Budget du 10 août 2015 dans le cadre des compensations en avantages environnementaux, pour ce qui concerne le solde final.

Les ajustements concernent les A.B. suivantes :

A.B. 25.55.82.1211.01
Crédits var. d'engagement : +421 milliers d'EUR
Crédits var. de liquidation : +231 milliers d'EUR

A.B. 25.55.82.7422.01 : +3 milliers d'EUR
(Crédits var. d 'engagement et crédits var. de liquidation)

Achats et projets qui ne pouvaient pas être réalisés en 2017, sont transférés vers 2018 :
- achats matériel absorbant
- adaptation navire
- mesures pour promouvoir l'environnement : projet aquaculture et projet larves d'huître : ont été engagés en 2017 mais pas encore liquidés ; le projet nettoyage épave est complètement transféré vers 2018 (engagement et liquidation)
- projet déchets marins : suite à la maladie de l'exécuteur, le projet est transféré vers 2018.
Concernant le contrat Vloot, le montant engagé en 2016 ne sera pas liquidé totalement et une annulation de 40.000 est prévue.
En plus, en ce qui concerne la compensation environnementales des parcs éoliens, il a été décidé fin 2017, de travailler avec des cycles de projets trisannuels, ce qui occasionne des transferts, dans le moment de l'année, pour l'engagement et la liquidation des montants concernés.

Prog 55/9 – Klimaatresponsabiliseringmechanisme

B.A.. 25.55.82.4530.01 : +3.411 duizend EUR
(Variabele vastleggingskredieten en variabele vereffeningskredieten)

De aanpassing van de initiële cijfers is te wijten aan het feit dat de boni 2017 (3.414 duizend EUR) niet in 2017 uitgekeerd werden en dat deze bijgevolg in 2018 dienen opgenomen te worden.

Het resterende verschil (3 duizend EUR) is te wijten aan de berekening van de gemiddelde prijs van emissierechten die initieel ook de prijzen van de luchtvaartemissierechten (EUAA) mee in rekening genomen had en dus niet enkel de prijzen van de gewone emissierechten.

Organieke afdeling 59

Prog 59/0 FAGG

B.A. 25.59.02.4140.01 : +11.076 duizend EUR
(Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

Aanpassing van de dotatie aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (cf verantwoording van het Agentschap)

Organieke afdeling 60

Prog 60/2 – Grondstoffenfonds
(Variabele vastleggingskredieten en variabele vereffeningskredieten)

De verhoging van de uitgaven ten belope van 1.483 duizend EUR is volledig gecompenseerd door een verhoging van de ontvangsten van het fonds.

De verhoging van de uitgaven vertaalt zich als volgt :

a) Uitgaven voortvloeiend uit een actualisatie van het personeelsplan

B.A.. 25.60.21.1100.03 : +117 duizend 'EUR
B.A.. 25.60.21.1100.04 : +25 duizend 'EUR

b) Een kaderuitbreiding van de beleidscel Tabak en controledienst Tabak en Alcohol

Ten einde een maximum van notificatiedossiers in het kader van de e-sigaret, in een redelijke termijn, te kunnen behandelen en te controleren en om de achterstallige retributies te recupereren bij de betrokken bedrijven die zowel in het binnen-als buitenland zijn gevestigd, is bijkomend personeel noodzakelijk.

De kaderuitbreiding heeft betrekking tot de aanwerving van 7 controleurs, 4 dossier beheerders en 3 experten (11 niveaus B en 3 niveaus A)
De loonkost en bijhorende werkingskosten worden afgedekt door bijkomende retributies en door een interne

Prog 55/9 – Fonds Mécanisme de responsabilisation climat

A.B. 25.55.82.4530.01 : 3.411 milliers d'EUR
Crédits var. d 'engagement et crédits var. de liquidation)

L'ajustement des chiffres initiaux est dû au fait que le boni de 2017 (3.414 milliers d'EUR) n'a pas été versé en 2017 et doit par conséquence être prévu en 2018.

La différence restante (3 milliers d'EUR) est due au calcul du prix moyen des droits d'émission qui initialement tenait compte également des droits d'émission aériens (EUAA) et donc pas uniquement des prix des droits d'émission ordinaires.

Division organique 59

Prog 59/0 AFMPS

A.B. 25.59.02.4140.01 : +11.076 milliers d'EUR
(Crédits d'engagement et de liquidation)

Adaptation de la dotation à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé (cf justification de l'Agence)

Division organique 60

Prog 60/2 – Fonds des matières premières
(Crédits variables d'engagement et crédits variables de liquidation)

L'augmentation des dépenses à concurrence de 1.483 milliers d'EUR est entièrement compensée par une augmentation des recettes du fonds.

L'augmentation des dépenses se traduit comme suit :

a) dépenses résultant de l'actualisation du plan de personnel

A.B. 25.60.21.1100.03 : +117 milliers d'EUR
A.B. 25.60.21.1100.04 : +25 milliers d'EUR

b) Extension de cadre de la cellule politique de Tabac et service de contrôle Tabac et Alcool :

Afin de pouvoir traiter et contrôler un maximum de notifications de dossiers dans le cadre de l'e-sigaret, dans un délai raisonnable et de pouvoir récupérer les rétributions en retard auprès des sociétés concernées localisées aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, du personnel supplémentaire est nécessaire.

L'extension de cadre concerne le recrutement de 7 contrôleurs, 4 gestionnaires de dossiers et 3 experts (11 niveaux B et 3 niveaux A).
Le coût salarial ainsi que les frais de fonctionnement qui en découlent sont couverts par les rétributions

verschuiving van studies- en onderzoekskosten. De wijzigingen stemmen overeen met de behoeften van een half jaar:

B.A. 25.60.21.1100.04 : +322 duizend EUR
B.A. 25.60.21.1211.99 : +19 duizend EUR
B.A. 25.60.25.1211.01 : +13 duizend EUR
B.A. 25.60.25.1211.02 : -35 duizend EUR
B.A. 25.60.25.1211.04 : +16 duizend EUR

c) Eenmalige uitgaven ten laste van prog 60/24 (FO – fonds biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten) en 60/26 (FQ – fonds CITES)

De bijkredieten worden gedekt door een verhoging van de retributies en van het aantal te ontvangen retributies in 2018. De uitgaven betreffen de volgende B.A. :

A.B. 25.60.24.1211.01 : 478 duizend EUR

De verhoging wordt gevraagd naar aanleiding van 2 bijkomstige initiatieven:

- Sensibilisatiecampagne veilig gebruik chemische producten. Het is de doelstelling van deze campagne om de verschillende doelgroepen een goede kennis te laten krijgen van de richtlijnen i.v.m. veilig gebruik chemische producten. De communicatie over chemische producten en aanbevelingen voor veilig gebruik is een Europese verplichting binnen de REACH-verordering

- Campagne gesloten circuit. Het DG Leefmilieu wenst ook de professionele gebruikers en verkopers van biociden gesloten circuit te informeren over biociden en de –nieuwe- verplichtingen. Het nieuwe KB biocides zal van kracht zijn vanaf februari 2018.

B.A: 25 60 24 1211 02 : 150 duizend EUR

Bijkomende kost voor de Conventie Antigifcentrum.

B.A: 25 60 24 1211 04 250 duizend EUR

De dienst biocides zal een nieuw software systeem laten ontwikkelen om de Belgische toelatingen te beheren. Het huidig systeem zal worden vervangen naar een online platform voor alle toelatingsaanvragers

B.A: 25 60 26 1211 01 77 duizend EUR

Verhoging van de werkingskosten door het stijgend aantal controles, en kosten verbonden aan transport, opslag en vernietiging van in beslag genomen monsters.

B.A. 25 60 26 3540 02 45 duizend EUR
Toelagen aan internationale instellingen (nieuwe B.A.)

supplémentaires ainsi que par le glissement interne de frais d'études et de recherche. Les modifications concernent les besoins d'une demi année :

A.B. 25.60.21.1100.04 : +322 milliers d'EUR
A.B. 25.60.21.1211.99 : +19 milliers d'EUR
A.B. 25.60.25.1211.01 : +13 milliers d'EUR
A.B. 25.60.25.1211.02 : -35 milliers d'EUR
A.B. 25.60.25.1211.04 : +16 milliers d'EUR

c) Dépenses à caractère unique à charge des prog 60/24 (FO – fonds biocides, préparations et matières dangereuses) et 60/26 (FQ – fonds CITES)

Les crédits supplémentaires sont couverts par une augmentation des rétributions et du nombre de rétributions à percevoir en 2018. Les dépenses concernent les A.B. suivantes :

A.B. 25.60.24.1211.01 : 478 milliers d'EUR

L'augmentation est demandée suite aux 2 initiatives supplémentaires :

- Campagne de sensibilisation à l'utilisation sûre des produits chimiques. L'objectif de cette campagne est de permettre aux différents groupes cibles d'acquérir une bonne connaissance des directives relatives à une utilisation sûre des produits chimiques. La communication sur les produits chimiques et les recommandations pour une utilisation sûre sont une obligation européenne dans le cadre du règlement REACH

- Campagne en circuit restreint. La DG Environnement souhaite aussi informer les utilisateurs professionnels et les vendeurs de produits biocides du circuit restreint sur les biocides et les – nouvelles- obligations en la matière. Le nouvel AR Biocides entrera en vigueur à partir de février 2018

A.B: 25 60 24 1211 02 : 150 milliers d'EUR

Coût supplémentaire pour le Centre Anti poison

A.B: 25 60 24 1211 04 250 milliers d'EUR

Le service Biocide souhaite faire développer un nouveau software pour gérer les autorisations belge. Le système actuel sera remplacé par une plateforme online pour tous les demandeurs d'autorisations.

A.B. 25 60 26 1211 01 77 milliers d'EUR

Augmentation des frais de fonctionnement du à l'augmentation du nombre de contrôle, et coûts liés au transport, entrepôt et destruction des spécimens confisqués.

A.B. 25 60 26 3540 02 45 milliers d'EUR
Subsides à des institutions internationales (nouvelle A.B.)

Krediet voorzien voor een subsidie aan ETIS (Elephant Trade Information System)

B.A: 25 60 26 4130 01 6 duizend EUR

Er wordt 6 duizend EUR voorzien voor de verderzetting van een betoelaging met het Museum van Midden-Afrika in Tervuren.

Crédit prévu pour un subside à ETIS (Elephant Trade Information System)

A.B.: 25 60 26 4130 01 6 milliers d'EUR

6 milliers d' EUR sont prévus pour la prolongation d'une subvention avec le Musée d'Afrique centrale à Tervuren.

32 – FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE	**32 – SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE**
32.1 – Algemene beleidslijnen	**32.1 – Lignes générales de politique**
De begroting 2018 van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stijgt van 561.789 duizend euro in vereffeningskredieten (2018 initieel) naar 595.188 duizend euro (2018 aangepast), dit is een toename met 33.399 duizend euro.	Le budget 2018 du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie passe de 561.789 milliers d'euros en crédits de liquidation (2018 initial) à 595.188 milliers d'euros (2018 ajusté) soit une augmentation de 33.399 milliers d'euros.
32.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen	**32.2 – Justification des dispositions légales**
De tekst van artikel 2.32.1 van de wet van 22 december 2017 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2018, wordt als volgt vervolledigd :	Le texte de l'article 2.32.1 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2018, est complété comme suit :
Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend:	Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
- Toelage steunpunt hoeveproducten	- Subvention point de contact pour les produits de la ferme
Een artikel 2.32.2 is toegevoegd :	Un article 2.32.2 est ajouté :
In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds Auteursrechten (programma 47/1) tot beloop van een bedrag van 370 K EUR, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.	Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds Droit d'Auteurs (programme 47/1) à concurrence d'un montant de 370 K EUR, sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
32.3 – Verantwoording van de gewijzigde kredieten per organieke afdeling en per programma	**32.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**
3.1 Compensaties **3.1.1** Transfert van 50 K EUR van BA 21 20 12 11 01 (Logistieke kosten) naar BA 21 50 12 11 01 (Werkingskosten Directie Communicatie) om de behoeften inzake vertaalkosten voor de nieuwe website van de FOD Economie te dekken.	**3.1 Compensations** **3.1.1** Transfert de 50 K EUR de l'AB 21 20 12 11 01 (Frais logistiques) vers l'AB 21 50 12 11 01 (Fonctionnement Direction Communication) afin de couvrir les besoins en frais de traduction pour le nouveau site web du SPF Economie.
3.1.2 Transfert van 8 K EUR van BA 21 20 12 11 01 (Logistieke kosten) naar BA 21 40 41 40 02 (Dotatie Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) voor	**3.1.2** Transfert de 8 K EUR de l'AB 21 20 12 11 01 (Frais logistiques) vers l'AB 21 40 41 40 02 (Dotation Conseil Central Economie) pour le

de financiering van de raadgevende commissies Verbruik en Onrechtmatige bedingen binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.	financement des commissions consultatives consommation et clauses abusives, au sien du Conseil Central de l'Economie.
3.1.3 Transfert van 5.500 K EUR van BA 42 30 31 22 15 (Dotatie aan NIRAS voor de btw technisch passief van het SCK) naar BA 42 30 31 22 22 (Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van het IRE) om het passief van het IRE te reduceren.	**3.1.3** Transfert de 5.500 K EUR de l'AB 42 30 31 22 15 (Dotation à l'ONDRAF pour la TVA du passif technique du CEN) vers l'AB 42 30 31 22 22 (Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE) afin de réduire le passif IRE.
3.1.4 Transfert van 2 K EUR (vereffeningskredieten) van BA 42 30 31 22 15 (Dotatie aan NIRAS voor de btw technisch passief van het SCK) naar BA's 42 50 31 22 29 (Onderzoek fusie) en 42 50 45 50 01 (Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen IIKW) om hetzelfde bedrag in vereffening en in vastlegging te hebben.	**3.1.4** Transfert de 2 K EUR (crédits de liquidation) de l'AB 42 30 31 22 15 (Dotation à l'ONDRAF pour la TVA du passif technique du CEN) vers les AB's 42 50 31 22 29 (Recherche fusion) et 42 50 45 50 01 (Institut interuniversitaire des sciences nucléaires I.I.S.N.) afin d'aligner le montant des crédits de liquidation sur le montant des crédits d'engagement.
3.1.5 Transfert van 160 K EUR van investeringskosten (BA 46 02 74 22 01) naar werkingskosten (46 02 12 11 01) binnen de AD Kwaliteit en Veiligheid.	**3.1.5** Transfert de 160 K EUR de l'investissement (AB 46 02 74 22 01) vers le fonctionnement (46 02 12 11 01) au sein de la DG Qualité et Sécurité.
3.1.6. Nieuwe verdeling binnen de limitatieve kredieten voor het beheer van het Continentaal Plat: BA 46 70 12 11 53 : + 30 K EUR BA 46 70 45 25 01 : - 57 K EUR BA 46 70 74 22 03 : + 27 K EUR	**3.1.6** Nouvelle répartition au sein des crédits limitatifs relatifs à la gestion du Plateau Continental : AB 46 70 12 11 53 : + 30 K EUR AB 46 70 45 25 01 : - 57 K EUR AB 46 70 74 22 03 : + 27 K EUR
3.2 Aanpassing aan de wisselkoers van de omzendbrief : BA 43 30 35 40 17 (WIPO) : - 34 K EUR BA 43 30 35 40 81 (UPOV) : - 5 K EUR	**3.2 Adaptation au taux de change de la circulaire** AB 43 30 35 40 17 (OMPI) : - 34 K EUR AB 43 30 35 40 81 (UPOV) : - 5 K EUR
3.3. Bijkredieten	**3.3 Crédits supplémentaires**
ORGANIEKE AFDELING 42 Programma 5 19.500 K EUR is op BA 42 50 41 40 07 (Dotatie SCK voor Myrrha) voor de financiering van het Myrrha-project ingeschreven.	DIVISION ORGANIQUE 42 Programme 5 19.500 K EUR sont inscrits à l'AB 42 50 41 40 07 (Dotation CEN pour Myrrha) pour le financement du projet Myrrha.
Programma 9 Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 01/12/2017 (pt 23), wordt het plafond voor de uitgaven van het energietransitiefonds elk jaar met 10.000 K EUR over de periode 2018-2019 opgetrokken (BA 42 90 31 32 01).	Programme 9 Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 01/12/2017 (pt 23), le plafond des dépenses du fonds budgétaires pour la transition énergétique est augmenté de 10.000 K EUR chaque année sur la période 2018-2019 (AB 42 90 31 32 01).

ORGANIEKE AFDELING 43 Programma 4 Verhoging van de vereffeningskredieten betreffende de concessie voor de verspreiding van kranten en tijdschriften na controle van de prestaties. BA 43 40 31 22 01 : + 1.788 K EUR	DIVISION ORGANIQUE 43 Programme 4 Augmentation des crédits de liquidation relatif à la concession pour la distribution des journaux et périodiques après décompte des prestations. AB 43 40 31 22 01 : + 1.788 K EUR
ORGANIEKE AFDELING 44 Programma 0 De personeelskredieten van de AD Economische analyses en Internationale Economie (BA 44 01 11 00 03) zijn met 94 K EUR verhoogd voor de werving van 2 niveaus A in kader van het wetsontwerp houdende de oprichting van de Nationale Raad voor Productiviteit (Beslissing Ministerraad 01/12/2017).	DIVISION ORGANIQUE 44 Programme 0 Les crédits de personnel de la DG Analyses Economiques et Economie Internationale (AB 44 01 11 00 03) sont augmentés de 94 K EUR pour le recrutement de 2 niveaux A dans le cadre du projet de loi portant création du Conseil National de la Productivité (Décision Conseil des Ministres du 01/12/2017).
ORGANIEKE AFDELING 46 Programma 0 500 K EUR (in vastlegging) zijn op BA 46 02 12 11 01 ingeschreven voor de evacuatie en verwijdering van de opgeslagen pyrotechnische artikelen in een magazijn van de NAVO in Sugny.	DIVISION ORGANIQUE 46 Programme 0 500 K EUR (en engagement) sont inscrits à l'AB 46 02 12 11 01 pour l'évacuation et l'élimination des articles pyrotechniques entreposés dans un entrepôt de l'OTAN à Sugny.
ORGANIEKE AFDELING 49 Programma 4 Schuldenlast : + 1.382 K EUR om de kosten van de schuldbemiddelaars te dekken.	DIVISION ORGANIQUE 49 Programme 4 Surendettement : + 1.382 K EUR pour couvrir le coût des médiateurs de dettes.
ORGANIEKE AFDELING 60 Programma 1 De dotatie van het Federaal Planbureau (BA 60 10 41 40 03) is verhoogd met 674 K EUR om de structurele kosten te dekken voor de mensen die in 2016 werden aangeworven in het kader van de wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.	DIVISION ORGANIQUE 60 Programme 1 La dotation du Bureau Fédéral du Plan (AB 60 10 41 40 03) est augmentée de 674 K EUR afin de couvrir le coût structurel des personnes engagées en 2016 dans le cadre de la loi du 22 mai 2014 relative au calcul des programmes électoraux des partis politiques.

33. — MOBILITEIT EN VERVOER

33.1 Algemene Beleidslijnen

Niet van toepassing

33.2 Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.33.1 preciseert het bedrag dat wordt ontdaan van zijn toewijzing uit het Fonds voor de werking van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en teruggestort in de algemene middelen van de Schatkist.

Art. 2.33.2 van deze wet vervangt art.2.33.2 van de wet van 22 december 2017 houdende goedkeuring van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018. Art. 2.33.2 preciseert binnen de perken van de betrokken basisallocaties de toelagen die kunnen worden toegekend.

33.3 Verantwoording van de wijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Afdeling 21 – Beheerorganen

Programma 01 – Bestaansmiddelen – Personeel

BA 33 21 01 11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 799 KEUR:

— +1 KEUR: aanpassing van de deelname aan Persopoint.

— -800 KEUR: In overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

BA 33 21 01 11.00.04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 229 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

33. — MOBILITE ET TRANSPORTS

33.1 Lignes générales de politique

Pas d'application

33.2 Justification des dispositions légales

L'art. 2.33.1 précise le montant qui est désaffecté des moyens du Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et est ajouté aux ressources générales du Trésor.

L'art. 2.33.2 de la présente loi remplace l'art 2.33.2 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses 2018 qui précise, dans les limites des allocations de base concernées, les subventions qui peuvent être accordées.

33.3 Justification des changements par division organique et par programme

Division 21 – Organes de gestion

Programme 01 – Programme de subsistance – Personnel

AB 33 21 01 11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: – personnel statutaire définitif et stagiaire

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 799 KEUR:

— +1 KEUR: ajustement de la participation à Persopoint.

— -800 KEUR: Conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

AB 33 21 01 11.00.04 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 229 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Programma 02 – Bestaansmiddelen – Werking

BA 33 21 02 12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 502 KEUR:

— -2 KEUR: aanpassing van de deelname aan Persopoint.

— -500 KEUR: In overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

BA 33 21 02 12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met bettrekking tot de informatica

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 1 000 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

BA 33 21 02 74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 200 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Programma 1 – Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer

BA 33 21 10 33.00.01 – Toelagen inzake Mobiliteit en vervoer

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 200 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Programme 02 – Programme de subsistance – Fonctionnement

AB 33 21 02 12.11.01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 502 KEUR:

— -2 KEUR: ajustement de la participation à Persopoint.

— -500 KEUR: Conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

AB 33 21 02 12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 1 000 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

AB 33 21 02 74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 200 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Programme 1 – Etudes et actions en matière de mobilité et transport

AB 33 21 10 33.00.01 – Subsides en matière de Mobilité et de Transports

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 200 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Afdeling 22 – Autonome diensten

Programma 1 – Onderzoeksorgaan spoor

Organiek fonds

BA 33 22 11 12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met bettrekking tot de informatica

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 5 KEUR wordt toegekend.

Afstemming van uitgaven op inkomsten.

Programma 5 – Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

Organiek fonds

BA 33 22 51 12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 5 KEUR wordt toegekend.

Afstemming van uitgaven op inkomsten.

Programma 6 – DVIS

Organiek fonds

BA 33 22 61 12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 25 KEUR wordt toegekend.

Afstemming van uitgaven op inkomsten.

Adfeling 41 – Overheidsbedrijven

Programma 50 – Externe expertise voor overheidsbedrijven

BA 33 41 50 12.11.22 – Externe advies overheidsbedrijven

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 60 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Division 22 – Services autonomes

Programme 1 – Organisme d'enquête rail

Fonds organique

AB 33 22 11 12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Un crédit de 5 KEUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Alignement des dépenses sur les recettes.

Programme 5 – Services régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National

Fonds organique

AB 33 22 51 12.11.01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Un crédit de 5 KEUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Alignement des dépenses sur les recettes.

Programme 6 – SSICF

Fonds organique

AB 33 22 61 12.11.01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Un crédit de 25 KEUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Alignement des dépenses sur les recettes.

Division 41 – Entreprises publiques

Programme 50 – Expertise externe pour entreprises publiques

AB 33 41 50 12.11.22 – Avis externes entreprises publiques

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 60 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Programma 52 – bpost

BA 33 41 52 31.22.07 – Betaling aan bpost BEHEERSCONTRACT

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 146 KEUR wordt toegekend.

Indexering in toepassing van art. 7.4 van het zesde beheerscontract.

Afdeling 51 – Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Programma 01 – Bestaansmiddelen – Personeel

BA 33 51 01 11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: – vast en stagedoend personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 264 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

BA 33 51 01 11.00.04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 36 KEUR wordt toegekend:

— +53 KEUR: Subsidies ontvangen vanuit Europa (106 KEUR ontvangen in 2017 en 106 KEUR te ontvangen in 2021) voor taken uitgevoerd voor Europa: de werving van een persoon is gepland.

— -17 KEUR: In overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Programma 02 – Bestaansmiddelen – Werking

BA 33 51 02 12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 7 KEUR wordt toegekend.

Programme 52 – bpost

AB 33 41 52 31.22.07 – Paiement à bpost CONTRAT DE GESTION

Un crédit de 146 KEUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Indexation en application de l'art. 7.4. du sixième contrat de gestion.

Division 51 – Politique de mobilité durable et ferroviaire

Programme 01 – Programme de Subsistance – Personnel

AB 33 51 01 11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: – personnel statutaire définitif et stagiaire

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 264 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

AB 33 51 01 11.00.04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Un crédit de 36 KEUR en engagement et en liquidation est ajouté:

— +53 KEUR: Subsides reçus de l'Europe (106 KEUR reçus en 2017 et 106 KEUR à recevoir en 2021), pour des tâches réalisées pour l'Europe: le recrutement d'une personne est prévu.

— -17 KEUR: Conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Programme 02 – Programme de Subsistance – Fonctionnement

AB 33 51 02 12.11.01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Un crédit de 7 KEUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Roadshow green bond: Uitgaven voor de deelname van een medewerker aan de roadshow “green bond” georganiseerd door het agentschap van de schuld.

Programma 1 – Spoorvervoer

De aanpassingen aan de initiële begroting 2018 inzake vastleggings- en vereffeningskredieten hebben betrekking op het volgende:

Wettelijke basis

De huidige beheerscontracten tussen de Staat en de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding werden in 2008 voor een looptijd van 5 jaar afgesloten. De beheerscontracten liepen normaal gezien af op 31 december 2012 en zijn aangevuld/gewijzigd met vier bijvoegsels bij elk contract.

Via het koninklijk besluit van 21 december 2013, werden deze voorlopige regels aangenomen die als beheerscontract gelden voor Infrabel en de nieuwe NMBS. Dit koninklijk besluit werd gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 maart 2014, 2 juli 2015, 19 februari 2016, 22 december 2016 (strijd tegen het terrorisme en het radicalisme), 25 december 2016 (reorganisatie van de tussenkomsten van de Staat) en van 19 november 2017 (bijkomende financiering voor het GEN en de prioritaire infrastructuren).

Indexering

De toegepaste index voor indexering van de exploitatietoelagen is gestegen van +1,76 % geraamd tot +2,04 % reëel, met een totale impact van +4 474 KEUR.

De begroting 2018 wordt aangepast als volgt:

- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.21.07 (Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 82 KEUR.

- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.02 (Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 2 187 KEUR.

- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.16 (Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 74 KEUR.

- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.18 (Variabele exploitatiedotatie, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 1 264 KEUR.

- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.51 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de

Roadshow green bond: Dépenses pour la participation d’un collaborateur au roadshow “green bond” organisé par l’agence de la dette.

Programme 1 – Transport ferroviaire

Les ajustements au budget initial 2018 relatifs aux engagements et aux liquidations concernent les éléments suivants:

Bases légales

Les actuels contrats de gestion entre l’État et la SNCB, Infrabel et la SNCB Holding ont été conclus en 2008 pour une durée de 5 ans. Les contrats de gestion couraient en principe jusqu’au 31 décembre 2012 et ont été complétés/modifiés au moyen de quatre avenants à chaque contrat.

Via l’arrêté royal du 21 décembre 2013, des règles provisoires ont été adoptées, lesquelles valent comme contrat de gestion pour Infrabel et la nouvelle SNCB. Cet arrêté royal a été modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 2014, du 2 juillet 2015, du 19 février 2016, du 22 décembre 2016 (lutte contre le terrorisme et le radicalisme), du 25 décembre 2016 (réorganisation des interventions de l’État) et du 19 novembre 2017 (financement complémentaire pour le RER et des infrastructures prioritaires).

Indexation

L’indice d’indexation applicable aux dotations d’exploitations passe de +1,76 % prévu à +2,04 % réel, avec un impact total de + 4 474 KEUR.

Le budget 2018 est adapté comme suit:

- Les crédits inscrits à l’AB 33 51 10 31.21.07 (Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB) sont augmentés de 82 KEUR.

- Les crédits inscrits à l’AB 33 51 10 31.22.02 (Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains de service ordinaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 2 187 KEUR.

- Les crédits inscrits à l’AB 33 51 10 31.22.16 (Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB) sont augmentés de 74 KEUR.

- Les crédits inscrits à l’AB 33 51 10 31.22.18 (dotation exploitation variable, au profit de la SNCB) sont augmentés de 1 264 KEUR.

- Les crédits inscrits à l’AB 33 51 10 31.22.51 (Contribution pour l’entretien, la gestion et l’exploitation

exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 918 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.54 (Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidsvergoeding voor het PPS-project Liefkenshoek Rail Link ten gunste van Infrabel) worden verminderd met 56 KEUR op grond van een specifieke indexering.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 17 12.11.22 (Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen) worden verhoogd met 1 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 18 31.22.01 (Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail) worden verhoogd met 4 KEUR.

Overdrachten ten laste van de begroting van het volgende jaar

Het mechanisme van overdrachten van kredieten ten laste van het volgende jaar is neutraal voor de ondernemingen want de globale bedragen werden forfaitair vastgelegd. Desondanks zorgt een wijziging van de Opex-Capex verdeling (voor een impact van +711 KEUR enkel in vastlegging.

Bovendien, zorgt een correctie van de overdracht van 2016 enkel voor de vereffeningskredieten voor een impact van -7 171 KEUR.

De begroting 2018 wordt aangepast als volgt:

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.21.07 (Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verminderd met 41 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.02 (Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 5 076 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.16 (Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 189 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.18 (Variabele exploitatiedotatie, ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 5 068 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.51 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 555 KEUR.

de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 918 KEUR.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.54 (Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link au profit d'Infrabel) sont diminués de 56 KEUR en application d'une indexation spécifique.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 17 12.11.22 (Audits et études relatifs aux entreprises publiques ferroviaires) sont augmentés de 1 KEUR.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 18 31.22.01 (Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail) sont augmentés de 4 KEUR.

Reports à charge du budget de l'année suivante

Le mécanisme de report de crédits à charge de l'année suivante est neutre pour les sociétés car les montants globaux sont fixés forfaitairement. Cependant la modification de la répartition Opex-Capex entraîne un impact de +711 KEUR uniquement en engagement.

De plus, une correction du report de 2016 entraîne pour les crédits de liquidation uniquement un impact de -7 171 KEUR.

Le budget 2018 est adapté comme suit:

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.21.07 (Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB) sont diminués de 41 KEUR.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.02 (Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains de service ordinaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 5 076 KEUR.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.16 (Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB) sont augmentés de 189 KEUR.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.18 (dotation exploitation variable, au profit de la SNCB) sont diminués de 5 068 KEUR.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.51 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 555 KEUR.

• De vereffeningskredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 51.11.01 (Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 521 KEUR.

• De vereffeningskredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 51.11.04 (Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 156 KEUR.

• De vereffeningskredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 51.11.51 (Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel) worden verminderd met 6 650 KEUR.

• De vereffeningskredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 51.11.53 (Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten voordele van Infrabel) worden verminderd met 555 KEUR.

Actualisatie van het variabele deel van de toelage van de NMBS naar aanleiding van de revaluatie van het verkeer voor 2018

In de initiële begroting 2018 was de variabele toelage geraamd op 460 172 KEUR overeenstemmend met een voorziening van 9 926 850 000 reizigers-km. Voor een herzien objectief van 10 269 000 000 reizigers-km in rekening te nemen per jaar, gaat het variabel deel (BA 33 51 10 31.22.18) in 2018 naar 482 191 KEUR ten gevolge van het hogere objectief van reizigers-km en de indexering van de unitaire kost per reiziger-km.

De actualisering van het objectief in reizigers-km zorgt voor een stijging van de voorziene variabele toelage voor 2018 met 20 755 KEUR. Door er de 1 264 KEUR van de actualisatie van de index voor de indexering toe te voegen (zie hierboven) aan de variabele dotatie van 460 172 KEUR voorzien in de initiële begroting 2018 wordt het resultaat verkregen van 482 191 KEUR voor de variabele dotatie.

De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.18 (Variabele exploitatiedotatie, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 20 755 KEUR.

Actualisatie van de bijkomende investeringen voor het GEN en de prioritaire infrastructuren

De bedragen voorzien voor de bijkomende investeringen voor het GEN en de prioritaire infrastructuren worden aangepast in lijn met het bovengenoemd KB van 21 december 2013 met een impact van + 568 KEUR voor de NMBS en - 609 KEUR voor Infrabel.

• Les crédits de liquidation inscrits à l'AB 33 51 11 51.11.01 (Participation de l'État dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements au profit de la SNCB) sont diminués de 521 KEUR.

• Les crédits de liquidation inscrits à l'AB 33 51 11 51.11.04 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB) sont diminués de 156 KEUR.

• Les crédits de liquidation inscrits à l'AB 33 51 11 51.11.51 (Participation de l'État dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements au profit d'Infrabel) sont diminués de 6 650 KEUR.

• Les crédits de liquidation inscrits à l'AB 33 51 11 51.11.53 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel) sont diminués de 555 KEUR.

Actualisation de la partie variable de la dotation de la SNCB suite à la réévaluation du trafic pour 2018

Dans le budget 2018 initial, la dotation variable était estimée à 460 172 KEUR correspondant à une prévision de 9 826 850 000 voyageurs-km. Pour un objectif révisé de 10 269 000 000 voyageurs-km à prendre en compte par année, la partie variable (AB 33 51 10 31.22.18) passe en 2018 à 482 191 KEUR suite à l'objectif en hausse de voyageurs-km et l'indexation du coût unitaire par voyageur-km.

L'actualisation de l'objectif en voyageurs-km entraîne une augmentation de la dotation variable prévue pour 2018 de 20 755 KEUR. En y additionnant l'actualisation de l'indice d'indexation de 1 264 KEUR (voir ci-dessus) à la dotation variable de 460 172 KEUR prévue au budget 2018 initial le résultat de 482 191 KEUR pour la dotation variable est obtenu.

Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.18 (dotation exploitation variable, au profit de la SNCB) sont augmentés de 20 755 KEUR.

Actualisation des investissements complémentaires RER et infrastructures prioritaires

Les montants prévus pour les investissements complémentaires RER et infrastructures prioritaires sont alignés sur l'AR du 21 décembre 2013 précité avec un impact de +568 KEUR pour la SNCB et -609 KEUR pour Infrabel.

De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 51.11.04 (Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 568 KEUR.

De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 51.11.53 (Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten voordele van Infrabel) worden verminderd met 609 KEUR.

Voorafgaande jaren

De contractuele bepalingen die de bijdragen van de Staat vastleggen voor de vergoeding van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS en Infrabel voorzien dat bepaalde van deze bijdragen of bepaalde verminderingen van deze bijdragen voorlopig worden vastgelegd in afwachting van de definitieve paramaters of rekeningen. Wanneer deze laatste beschikbaar zijn na het betrokken begrotingsjaar, wordt de aanpassing uitgevoerd door een aanpassing van de latere dotaties. Voor wat betreft de begroting 2018, dienen de volgende aanpassingen in aanmerking genomen te worden:

- Het mechanisme van de compensatie van de evolutie van de kost van infrastructuurheffing voor begroting 2017 heeft een impact in 2018 van +4 209 KEUR voor exploitatie NMBS en -4 209 KEUR voor exploitatie Infrabel. De globale impact is structureel neutraal.

- De herziening van het verkeer voor 2017 in reizigers-km (10 149 Mio in plaats van 9 827 reizigers-km) heeft een impact op de variabele dotatie van de NMBS van +14 812 KEUR in 2018.

- Het mechanisme van vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing in het kader van het herstelplan is geneutraliseerd geweest. De ondernemingen vragen geen vrijstellingen meer sinds 2017 en daarentegen werden de dotaties niet meer verminderd, eveneens sinds 2017. Desondanks, de dotatie van de NMBS voor het jaar 2016 hield rekening met een vermindering van 62 386 KEUR voor het herstelplan. Het reëel bedrag voor dit herstelplan van 2016 bedraagt 77 800 KEUR. Een bedrag van 15 025 KEUR werd reeds geregulariseerd tijdens de begrotingscontrole van 2017, er bestaat nog steeds een bedrag van -389 KEUR die nog geregulariseerd dient te worden. De dotatie van Infrabel hield voor het jaar 2016 rekening met een vermindering van 19 300 KEUR voor het herstelplan. Het reëel bedrag voor het herstelplan van 2016 bedraagt 12 256 KEUR. Een bedrag van + 7 044 KEUR dient dus nog geregulariseerd te worden.

De begroting 2018 wordt aangepast als volgt:

- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.02 (Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 3 820 KEUR.

Les crédits inscrits à l'AB 33 51 11 51.11.04 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 568 KEUR.

Les crédits inscrits à l'AB 33 51 11 51.11.53 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel) sont diminués de 609 KEUR.

Années antérieures

Les dispositions contractuelles qui fixent les contributions de l'État à la couverture des missions de service public de la SNCB et d'Infrabel prévoient que certaines de ces contributions ou certaines réductions de ces contributions sont fixées provisoirement dans l'attente des paramètres ou comptes définitifs. Lorsque ces derniers sont disponibles après l'exercice concerné, l'ajustement est réalisé par une adaptation des dotations ultérieures. En ce qui concerne le budget 2018, les adaptations suivantes doivent être prises en compte:

- Le mécanisme de compensation de l'évolution du coût de la redevance pour l'exercice 2017 a un impact en 2018 de +4 209 KEUR pour l'exploitation SNCB et -4 209 KEUR pour l'exploitation Infrabel. L'impact global est structurellement neutre.

- La réévaluation du trafic 2017 en voyageurs-km (10 149 Mio au lieu de 9 827 Mio voyageurs-km) a un impact sur la dotation variable SNCB de +14 812 KEUR en 2018.

- Le mécanisme d'exonération de précompte dans le cadre du plan de relance a été neutralisé. Les sociétés ne demandent plus d'exonération depuis 2017 et en contrepartie, les dotations ne sont plus réduites, depuis 2017 également. Cependant, la dotation SNCB pour l'année 2016 tenait compte d'une diminution de 62 386 KEUR pour le plan de relance. Le montant réel pour ce plan de relance 2016 s'élève à 77 800 KEUR. Un montant de 15 025 KEUR avait déjà été régularisé au contrôle budgétaire 2017, il subsiste donc un montant de -389 KEUR qui doit encore être régularisé. Pour la dotation Infrabel pour l'année 2016 tenait compte d'une diminution de 19 300 KEUR pour le plan de relance. Le montant réel pour ce plan de relance 2016 s'élève à 12 256 KEUR Un montant de + 7 044 KEUR doit donc encore être régularisé.

Le budget 2018 est adapté comme suit:

- Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.02 (Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains de service ordinaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 3 820 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.18 (Variabele exploitatiedotatie, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 14 812 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.51 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 2 835 KEUR.

Indexering van de besparingen

De impact van de actualisatie van de index op de besparingen is -479 KEUR.

De begroting 2018 wordt aangepast als volgt:

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.02 (Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 22 KEUR.

• De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 31.22.51 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verminderd met 501 KEUR.

Andere

BA 33 51 11 51.11.03 – Investeringen voor de strijd tegen het terrorisme

De vastleggings- en vereffeningskredieten van 960 KEUR worden ingeschreven op de BA 33 51 11 51.11.03 in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 voor de installatie van bollards in het kader van het antiterrorismebeleid van de NMBS om het binnendringen van stations door ramvoertuigen te bestrijden.

BA 33 51 11 51.11.54 – Bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel

De vastleggings- en vereffeningskredieten van 4 200 KEUR worden ingeschreven op een nieuwe BA 33 51 11 51.11.54 in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018:

— Er wordt een bedrag van 1 000 KEUR (investering) voorzien om spoorlopen en de gevolgen ervan voor de stiptheid te bestrijden;

— er wordt een bedrag van 3 200 KEUR (investering) voorzien voor de beveiliging van de nationale kritieke infrastructuren.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.18 (dotation exploitation variable, au profit de la SNCB) sont augmentés de 14 812 KEUR.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.51 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 2 835 KEUR.

Indexation des économies

L'impact de l'actualisation de l'indexation des économies est -479 KEUR.

Le budget 2018 est adapté comme suit:

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.02 (Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains de service ordinaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 22 KEUR.

• Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 31.22.51 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont diminués de 501 KEUR.

Autre

AB 33 51 11 51.11.03 – Investissement pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB

Les crédits d'engagement et de liquidation de 960 KEUR sont inscrits sur l'AB 33 51 11 51.11.03 conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018, afin de lutter contre l'intrusion de véhicules béliers à l'intérieur des gares via l'installation de bollards dans le cadre de la politique anti-terrorisme de la SNCB.

AB 33 51 11 51.11.54 – Investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité au profit d'Infrabel

Les crédits d'engagement et de liquidation de 4 200 KEUR sont inscrits sur une nouvelle AB 33 51 11 51.11.54 conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018:

— Un montant de 1 000 KEUR (investissement) est prévu pour lutter contre le "trespassing" et ses effets sur la ponctualité;

— un montant de 3 200 KEUR (investissement) est prévu pour la sécurisation des infrastructures critiques nationales.

Afdeling 52 – Luchtvaart

Programma 01 – Bestaansmiddelen – Personeel

BA 33 52 01 11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: – vast en stagedoend personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 559 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

BA 33 52 01 11.00.04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 54 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

BA 33 52 01 12.21.48 – Betalingen voor gedetacheerd personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 690 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Programma 1 – Bijdragen aan internationale instellingen

BA 33 52 14 35.40.03 – ICAO, ECBL, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 47 KEUR.

Wisselkoers: -53 KEUR

Volume: +6 KEUR

Programma 2 – Belgocontrol

BA 33 52 20 31.21.01 – Financiering van de kosten voor plaatselijke luchvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens

Toename van 346 KEUR vastleggingskredieten.

Division 52 – Transport aérien

Programme 01 – Programme de subsistance – Personnel

AB 33 52 01 11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: – personnel statutaire définitif et stagiaire

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 559 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

AB 33 52 01 11.00.04 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 54 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

AB 33 52 01 12.21.48 – Paiement pour personnel détaché

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 690 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Programme 1 – Contribution à des organisations internationales

AB 33 52 14 35.40.03 – OACI, CEAC, ABIS et Stations météorologiques et de sécurité

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 47 KEUR.

Taux de change: -53 KEUR

Volume: +6 KEUR

Programme 2 – Belgocontrol

AB 33 52 20 31.21.01 – Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges

Augmentation de 346 KEUR en crédits d'engagement.

De vereffeningskredieten verminderd met 304 KEUR.

Toepassing van Koninklijk besluit van 7 december 2017 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2018.

De bedragen houden rekening met de correcties van eind 2016.

Samenwerkingsakkoord van 30/11/1989 dat bepaalde kostendekkingsakkoorden door de gewesten regelt (wordt momenteel herzien en heronderhandeld).

Wanneer een financieringsbesluit besluit voor 2018 wordt genomen, moet een aanpassing van de begroting 2018 worden gemaakt.

Programma 41 – Luchthaven Brussel-Nationaal – Terreinen

BA 33 52 41 14.10.10 – Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan Belgocontrol, aan BAC en aan particulieren

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 362 KEUR. (Nieuw krediet = 0 KEUR).

Vertraging in de uitvoering van het project.

Afdeling 56 – Mobiliteit, Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Programma 02 – Bestaansmiddelen – Werking

BA 33 56 02 12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 2 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Programma 5 – Rijbewijs

BA 33 56 50 12.11.22 – Werking rijbewijs

De vereffeningskredieten worden verminderd met 61 KEUR.

Afstemming van uitgaven op inkomsten.

Les crédits de liquidation sont diminués de 304 KEUR.

Application de l'Arrêté royal du 7 Décembre 2017 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2018.

Les montants tiennent compte des corrections portant sur la clôture de l'année 2016.

Accord de coopération du 30/11/1989 qui régit certaines modalités de couverture des coûts par les régions (en cours de révision et renégociation).

Lorsqu'une décision relative au financement pour 2018 sera prise, un ajustement au budget 2018 devra être réalisé.

Programme 41 – Aéroport Bruxelles-National – Terrains

AB 33 52 41 14.10.10 – Frais d'assainissement du sol pour la vente de terrains de l'État à Belgocontrol, à BAC et aux particuliers

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 362 KEUR. (Nouveau crédit = 0 KEUR).

Retard dans l'exécution du projet.

Division 56 – Mobilité, Transport routier et Sécurité routière

Programme 02 – Programme de subsistance – Fonctionnement

AB 33 56 02 12.11.01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 2 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Programme 5 – Permis de conduire

AB 33 56 50 12.11.22 – Fonctionnement permis de conduire

Les crédits de liquidation sont diminués de 61 KEUR.

Alignement des dépenses sur les recettes.

Programma 7 Subsidie VIAS Institute

BA 33 71 33.00.01 – Subside VIAS Institute

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 585 KEUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van Ministerraad dd 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Programme 7 – Subside Institut VIAS

AB 33 56 71 33.00.01 – Subside Institut VIAS

Les crédits de liquidation sont diminués de 585 KEUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

44. - POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

44.1 - Algemene beleidslijnen

Nihil.

44.2 - Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art 2.44.1

Dit artikel voorziet in zijn 1ste paragraaf in de benodigde vastleggingsmachtiging voor de organieke fonds 56/6 (Europees Fonds voor Hulp aan de meest Behoeftigen), die afgestemd wordt op de aangepaste kredieten.

Dit artikel schept in zijn 2de paragraaf de mogelijkheid om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen voor het Europees Fonds voor Hulp aan de meest Behoeftigen.

44.3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen

B.A: 44 55 01 11 00 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

De vermindering met 10 duizend EUR in vastlegging en in vereffening moet dienen om de herraamde behoeften van Persopoint te financieren.

BA 44 55 08 12 21 04 – Shared services ICT

Deze nieuwe BA werd gecreëerd om de jaarlijkse financiële bijdrage van de POD Maatschappelijke Integratie te kunnen dekken m.b.t. de shared services ICT van de FOD Kanselarij (in uitvoering van een beslissing van de Ministerraad van 2015). Het daarmee overeenstemmende bedrag voor de POD beloopt 51 duizend EUR (kredietbedrag dat wordt voorgesteld in vastlegging en in vereffening).

B.A: 44 55 11 33 00 33 – Winteropvang daklozen

De aanpassing behelst een aanvullende financiering ten bedrage van 409 duizend EUR voor de uitbreiding van de winteropvang 2018 naar aanleiding van de acute noden van de afgelopen winter.

B.A: 44 55 11 .43 52 16 - Toelage OCMW's recht op maatschappelijke integratie

De aanpassing t.o.v. het initieel budget bedraagt + 1 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening) . Gelet op de grote veranderlijkheid van het aantal leefloonbegunstigden dat ten laste genomen moet worden, besliste de Regering om in dit stadium geen volume-effecten toe te kennen en deze medio 2018 te herramen.

B.A: 44 55 12 34 32 00 - Terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

44. - SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE

44.1 - Lignes générales de politique

Néant.

44.2 - Justification des dispositions légales

Art 2.44.1

Le 1er paragraphe de cet article prévoit l'autorisation d'engagement nécessaire pour le fonds organique 56/6 (Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis) en fonction des crédits ajustés.

Le 2ème paragraphe de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidités pour le Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis.

44.3 - Justification des modifications des crédits

A.B. : 44 55 01 11 00 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

La diminution de 10 milliers EUR en engagement et en liquidation sert à couvrir les besoins réestimés de Persopoint.

AB 44 55 08 12 21 04 – Shared services ICT

Cette nouvelle AB a été créée pour couvrir la contribution financière annuelle du SPP IS aux shared services ICT du SPF Chancellerie (en exécution d'une décision du Conseil des ministres de 2015). Le montant y afférent pour le SPP IS s'élève à 51 milliers EUR (crédit proposé en engagement et en liquidation).

A.B. 44 55 11 33 00 33 – Accueil d'hiver sans-abris

L'ajustement consiste en un financement supplémentaire, pour un montant de 409 milliers EUR, visant à couvrir l'extension de l'accueil d'hiver 2018 à propos des besoins urgents de l'hiver dernier.

A.B. : 44 55 11 .43 52 16 - Subvention CPAS droit à l'intégration sociale

L'ajustement par rapport au budget initial s'élève à + 1 millier EUR (en engagement et en liquidation) . Compte tenu de la grande variabilité du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration à prendre en charge, le gouvernement a décidé de ne pas octroyer des effets 'volume' à ce stade-ci, mais de revoir les estimations mi 2018.

A.B. : 44 55 12 34 32 00 - Remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité (CAAMI)

De aanpassing t.o.v. het initieel budget houdt een vermindering in met 4 178 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening).

Op basis van de realisaties in 2017 (een gemiddelde maandelijkse uitgave van 5 915 duizend EUR) enerzijds, en de vastgestelde stijging van het aantal begunstigden in 2016 anderzijds, werd de geactualiseerde behoefte voor 2018 vastgelegd op 73 768 duizend EUR. Daar wordt een bedrag aan toegevoegd van 3 669 duizend EUR - via een transfer vanuit de BA 44 55 12 43 52 23 - voor de 2de fase van het project Mediprima, die in 2018 in productie gaat (m.b.t. huisartsen en apothekers).

B.A: 44 55 12 43 52 23 - Toelage OCMW's wet 2 april 1965

De aanpassing t.o.v. het initieel budget houdt een vermeerdering in met 1 480 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening).
Op basis van de realisaties in 2017 (124,9 miljoen EUR) werd, rekening houdende met een sterke daling van het aantal begunstigden, de behoefte herraamd op 108 521 duizend EUR. Daar moet nog een bijkomend bedrag van 3 669 duizend EUR in mindering gebracht worden voor de 2de fase van het project Mediprima (transfer naar de BA 44 55 12 34 32 00 – zie onder die BA hierboven).

BA 44 55 15 11 00 04 – Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire ervaringsdeskundigen

De verhoging met 500 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening) is dienstig om de weddebehoeften van de in dienst zijnde personeelsleden te kunnen dekken. Dit bedrag werd gecompenseerd op de BA 44 55 53 42 52 01 (zie hieronder).

B.A: 44 *55 53 43 52 01 : Overdracht OCMW's inzake geregulariseerden*

De vermindering met 500 duizend EUR (langs vastleggings- en langs vereffeningszijde) beoogt een budgettaire compensatie voor de verhoging op de bovenvermelde BA 44 55 15 11 00 04.

B.A: 44 56 21 35 10 01 - Betalingen betreffende de afsluiting van de ESF-programmatie 2007-2013

De inschrijving van een bedrag van 3 380 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening) moet de POD Maatschappelijke Integratie toelaten om de Europese prefinanciering in het kader van de afgesloten programmatie 2007-2013, terug te betalen. Het gaat hier om het totaalbedrag van de ontvangen voorschotten bij het begin van de ESF-programmatie.

BA 44 56 21 43 52 02 – Toelagen Maatschappelijke Integratie As 1

L'ajustement par rapport au budget initial contient une diminution de 4 178 milliers EUR (en engagement et en liquidation).

Sur base des réalisations de 2017 (une dépense mensuelle moyenne de 5 915 milliers EUR) d'une part, et de l'augmentation constatée du nombre de bénéficiaires en 2016 d'autre part, le besoin actualisé pour 2018 a été fixé à 73 768 milliers EUR. Auquel est ajouté un montant de 3 669 milliers EUR - via un transfert à partir de l'AB 44 55 12 43 52 23 - pour la 2e phase du projet Mediprima, qui entre en production en 2018 (pour les médecins traitants et les pharmaciens).

A.B. : 44 55 12 43 52 23 - Subvention CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965

L'ajustement par rapport au budget initial contient une majoration de 1 480 milliers EUR (en engagement et en liquidation).
Sur base des réalisations en 2017 (124,9 millions EUR) le besoin a été réestimé, compte tenu d'une forte baisse du nombre de bénéficiaires, à 108 521 milliers EUR. A noter qu'un montant de 3 669 milliers EUR doit en être retiré compte tenu de la 2e phase du projet Mediprima (transfert vers l'AB BA 44 55 12 34 32 00 – voir le commentaire sous cette AB ci-dessus).

AB 44 55 15 11 00 04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu non-statutaires

L'augmentation de 500 milliers EUR (en engagement et en liquidation) sert à couvrir les besoins de salaires des agents en service. Ce montant est compensé sur l'44 55 53 42 52 01 (voir ci-dessous)

A.B. : 44 55 53 43 52 01 : Transferts aux CPAS en matière de personnes régularisées

La diminution de 500 milliers EUR (en engagement et en liquidation) vise une compensation budgétaire pour l'augmentation sur l'AB 44 55 15 11 00 04 mentionnée ci-dessus.

A.B. : 44 56 21 35 10 01 - Remboursements concernant la clôture de la programmation FSE 2007-2013

L'inscription du montant de 3 380 milliers EUR (en engagement et en liquidation) doit permettre au SPP Intégration sociale de rembourser le préfinancement européen dans le cadre de la programmation 2007-2013, qui est clôturée. Il s'agit ici du montant total des avances reçues au début de la programmation FSE.

AB 44 56 21 43 52 02 – Subsides intégration sociale Axe 1

De inschrijving van een vereffeningskrediet van 35 duizend EUR moet de afsluiting van de ESF-programmatie 2007-2013 toelaten en de opheffing van dit organieke fonds mogelijk maken. Inderdaad werden, op basis van de definitieve rapporten van de auditautoriteit, de eindsaldo's voor de ESF-programmatie herberekend. Bijgevolg zijn in het kader van hun projecten voor 'as 1' nog bedragen verschuldigd aan enkele OCMW's.

BA 44 56 22 03 10 01 – Toelagen werk as 2, prioriteiten 1 en 2 ten voordele van de FOD WASO

De inschrijving van een vereffeningskrediet van 22 duizend EUR heeft dezelfde doelstelling als hierboven beschreven onder BA 44 55 21 43 52 02.

B.A: 44 56 62 34 32 00 - FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen – Uitkeringen in natura

Langs vastleggingszijde wordt het krediet verhoogd met 481 duizend EUR, en dit om de Europese middelen maximaal te kunnen benutten.
Langs vereffeningszijde is de kredietverhoging met 100 duizend EUR dienstig om het encours 2017 te kunnen vereffenen.

B.A: 44 56 63 34 32 01 - FEAD – Sociale hulp gefinancierd met federale middelen

Om enigszins op het niveau te blijven van de cofinanciering van vorige jaren wordt het vastleggingskrediet verhoogd met 524 duizend EUR.
De verhoging met 944 duizend EUR van het vereffeningskrediet is dienstig om het encours 2017 te kunnen vereffenen én daarnaast ook om een aantal facturen op vastleggingen van 2018 te kunnen betalen.

L'inscription d'un crédit de liquidation de 35 milliers EUR permettra la clôture de la programmation FSE 2007-2013, ainsi que la suppression de ce fonds organique. En effet, sur base des rapports définitifs des autorités d'audit, les soldes finaux ont été recalculés. Par conséquent, il reste encore des montants dus à certains CPAS dans le cadre de leurs projets 'axe 1'.

AB 44 56 22 03 10 01 – subsides Emploi axe 2, priorités 1 en 2 en faveur du SPF Emploi

L'inscription d'un crédit de liquidation de 22 milliers EUR a les mêmes objectifs que ceux décrits sous l'AB 44 55 21 43 52 02 ci-dessus.

A.B. : 44 56 62 34 32 00 - FEAD – Aide financée par des fonds européens – Transferts en nature

Du côté engagements, le crédit a été augmenté de 481 milliers EUR, afin de pouvoir utiliser les moyens européens au maximum.
Du côté liquidation, la majoration du crédit de 100 milliers EUR permet de liquider l'encours 2017.

A.B. : 44 56 63 34 32 01 - FEAD – Aide sociale financée par des moyens fédéraux

Afin de conserver quelque peu le niveau du cofinancement des années antérieures, le crédit d'engagement a été augmenté de 524 milliers EUR.
La majoration de 944 milliers EUR du crédit de liquidation sert à couvrir l'encours 2017 et à pouvoir liquider un nombre de factures imputées sur des engagements de 2018.

SECTIE 46 : PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

46.1 - Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

46.2. Verantwoordingen van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

SECTION 46 : SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46.1 - Lignes générales de politique

Pas d'application.

46.2 - Justifications des dispositions légales

Pas d'application.

46.3 - Verantwoording van de kredietaanpassingen per organisatieafdeling en per programma

Afdeeling 21 - Beheersorganen

De voornaamste oorzaken van de vermindering met 110 kEUR in vastlegging - en vereffening zijn de transfer van personeelskredieten, voor een bedrag van 200 kEUR, naar de dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, voor de opvolging van het constructiewerf van het nieuwe wetenschappelijkonderzoeksschip, alsook de overdracht van kredieten van de BELNET dotatie naar de werkingskredieten inzake informatica van BELSPO (+ 90 kEUR) in het kader van de betaling van facturen aan SMALS.

Afdeling 60 - Wetenschapsbeleid

Programma 1 - Onderzoek en Ontwikkeling op nationaal vlak

De verhoging met 53.561 kEUR in vastlegging en de vermindering van 14.655 kEUR in vereffening is voornamelijk te wijten aan de hierna volgende elementen :

- de annulatie van de beslissing genomen op 22 december 2017 en de nieuwe beslissing van de Ministerraad van 16 maart 2017 i.v.m. de gunning van de opdracht voor een nieuw wetenschappelijk onderzoeksschip, ter vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip BELGICA. Deze voorziet de herinschrijving van een bedrag van 53,9 MEUR in vastlegging en 12,9 MEUR (tegenover 27,225 kEUR voorzien bij 2018 initieel) in vereffening op basisallocatie 46.60.11.74.10.01 'investeringsuitgaven voor O&O';

- de kredietoverdracht van de basisallocaties 60.13.11.00.04 (-155 kEUR) en 60.13.41.30.01 (- 106 kEUR) respectievelijk bestemd voor personeels - en werkingsuitgaven van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW) naar de dotatie voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (basisallocatie 60.32.41.30.05), die deze instelling vanaf 1 juli 2018 zal integreren;

46.3 - Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division 21 - Organes de gestion

Les causes principales de la diminution de 110 kEUR en engagement et en liquidation sont le transfert de crédits de personnel, d'un montant de 200 kEUR, vers la dotation à l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique pour le suivi du chantier de construction du nouveau navire scientifique, ainsi que le transfert de crédits de la dotation de BELNET vers les crédits de fonctionnement informatique de BELSPO (+ 90 kEUR) dans le cadre du paiement de factures à la SMALS.

Division 60 - Politique scientifique

Programme 1 - Recherche et développement dans le cadre national

L'augmentation de 53.561 kEUR en engagement et la diminution de 14.655 kEUR en liquidation résulte principalement des éléments suivants :

- l'annulation de la décision prise le 22 décembre 2017 et la nouvelle décision du Conseil des Ministres du 16/03 relative à l'adjudication pour un nouveau navire scientifique, en remplacement du navire d'exploration océanographique BELGICA d'inscrire à nouveau un montant de 53,9 millions EUR en engagement et 12,9 millions EUR (contre 27.225 kEUR prévus intialement) en liquidation sur l'allocation de base 46.60.11.74.10.01'dépenses d'investissement de R&D';

- le transfert de crédits des allocations de base 60.13.11.00.04 (-155 kEUR) et 60.13.41.30.01 (- 106 kEUR), respectivement destinés au personnel et au fonctionnement de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer (ARSOM) vers la dotation à l'Observatoire Royal de Belgique (allocation de base 60.32.41.30.05), qui intégrera cette institution à partir du 1er juillet 2018;

- de overdracht van 90 kEUR vanuit de dotatie BELNET (basisallocatie 60.15.41.30.02) naar de werkingskredieten inzake informatica van BELSPO (basisallocatie 21.01.12.11.04) om de betaling van facturen aan SMALS toe te laten.

- le transfert de 90 kEUR de la dotation de BELNET (allocation de base 60.15.41.30.02) vers les crédits de fonctionnement informatique de BELSPO (allocation de base 21.01.12.11.04), pour permettre le paiement de factures de la SMALS.

Programma 2 – Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak

Programme 2 – Recherche et développement dans le cadre international

De verhoging van 1.000 kEUR in vastleggings- en vereffeingskredieten is bestemd voor de inschrijving van de laatste schijf van de lening van 5.000 kEUR toegekend door de Ministerraad van 28/04/2017 ten gunste van het Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica.

L'augmentation de 1.000 kEUR en crédits d'engagement et de liquidation est dû à l'inscription de la dernière tranche du prêt de 5.000 kEUR accordé par le Conseil des Ministres du 28/04/2017 au profit de l'Institut von Karman de dynamique des fluides.

Programma 3 - Federale Wetenschappelijke Instellingen en daarmee gelijkgestelden

De verhoging van 496 kEUR in vastlegging en vereffening is verbonden aan de volgende elementen :

- transfer van personeelskredieten, ter hoogte van 200 kEUR, naar de dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (basisallocatie 60.33.41.30.17), voor de opvolging van de constructiewerf van het nieuw wetenschappelijk onderzoeksschip, alsook een technische correctie (eerdere besparingen) van 35 kEUR op dezelfde basisallocatie;
- transfer (261 kEUR) van kredieten bestemd voor personeels - en werkingsuitgaven van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW) naar de dotatie voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (basisallocatie 60.32.41.30.05), die deze instelling vanaf 1 juli 2018 zal integreren.

Programme 3 - Etablissements scientitiques fédéraux et assimilés

L'augmentation de 496 kEUR en engagement et en liquidation est liée aux éléments suivants :

- transfert de crédits de personnel, d'un montant de 200 kEUR, vers la dotation à l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique (allocation de base 60.33.41.30.17) pour le suivi du chantier de construction du nouveau navire scientifique, ainsi qu'à une correction technique (des économies passées) de 35 kEUR sur la même allocation de base;
- - transfert (261 kEUR) de crédits destinés au personnel et au fonctionnement de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer (ARSOM) vers la dotation à l'Observatoire Royal de Belgique (allocation de base 60.32.41.30.05), qui intégrera cette institution à partir du 1er juillet 2018.

1-2-51. - RIJKSSCHULD 2018 – BEGROTINGSCONTROLE

1-2-51-1 – Algemene beleidslijnen

De basisopdracht bij het beheer van de Federale staatsschuld bestaat erin de financieringsbehoeften van de Staat te dekken en hierbij twee doelstellingen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen, nl. enerzijds, het minimaliseren van de financieringskost van de schuld en, anderzijds, het beheer van de financiële risico's conform de maatstaven vastgelegd in de Algemene Richtlijnen van toepassing op het beheer van de schuld. Deze twee doelstellingen blijven in 2018 de pijlers van de financiering van de Staat en dit als onderdeel van een strategie die er enerzijds op gericht is om de gemiddelde looptijd van de schuld te verlengen via uitgiften op lange en zelfs zeer lange termijn en die anderzijds tracht een diversificatie inzake producten en investeerders na te streven. De recente uitgifte van een groene OLO past perfect in deze strategie.

1-2-51-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Dit artikel heeft als doel een materiële fout van de initiële begroting te verbeteren door naar het correct artikel van de Middelenbegroting te verwijzen.

1-2-51-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Programma 45/1 – Lasten van leningen

De uitgaven die worden voorzien op dit programma zijn (in termen van vastgestelde rechten) met ongeveer 146 miljoen EUR gedaald ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze globale daling vloeit voort uit een verhoging van het krediet met een bedrag van 40 miljoen EUR op het activiteitenprogramma 11, dat betrekking heeft op de uitgaven voor terugbetalingen en aankopen van effecten, op de wisselkoersverschillen en op de uitgaven m.b.t. afgeleide producten, en uit een daling met 186 miljoen EUR van de uitgaven op het activiteitenprogramma 10, dat betrekking heeft op de intresten en de financiële kosten.

De toename van het krediet van het activiteitenprogramma 11 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

- Een daling van het krediet op de B.A. 45-11.81.70.12 (uitgaven m.b.t. afgeleide producten) met ongeveer 4 miljoen EUR als gevolg van de evolutie van de rentevoeten;
- Een stijging van het krediet op de B.A. 45-11.81.70.13 (wisselverliezen) met ongeveer 47 miljoen EUR, voornamelijk door de evolutie van de

1-2-51. - DETTE PUBLIQUE 2018 – CONTROLE BUDGETAIRE

1-2-51-1 – Lignes générales de politique

La mission fondamentale en matière de gestion de la dette de l'Etat fédéral est de couvrir les besoins de financement de l'Etat en conciliant au mieux deux objectifs qui sont d'une part la minimisation du coût financier de la dette et d'autre part, la gestion des risques financiers conformément aux lignes de force décrites dans les directives générales applicables à la gestion de la dette. Pour 2018, ces deux objectifs restent les axes du financement de l'Etat dans le cadre d'une stratégie consistant, d'une part, à allonger la durée moyenne de la dette par des émissions à long voire à très long terme et, d'autre part, à s'efforcer de poursuivre la diversification des produits et des investisseurs. L'émission récente d'une OLO verte s'inscrit parfaitement dans cette stratégie.

1-2-51-2 – Justification de la disposition légale

Cet article vise à corriger une erreur matérielle du budget initial, en référant à l'article correct du budget des Voies et moyens.

1-2-51-3 – Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Programme 45/1 – Charges d'emprunts

Les dépenses prévues sous ce programme sont (en termes de droits constatés) globalement en diminution de 146 millions EUR par rapport au budget initial. Cette diminution globale résulte d'une hausse du crédit du programme d'activité 11 relatif aux remboursements et achats de titres, aux différences de change et aux dépenses afférentes aux produits dérivés, à concurrence de 40 millions EUR, et d'une diminution des dépenses du programme d'activité 10, relatif aux intérêts et frais financiers, de 186 millions EUR.

L'augmentation du crédit prévu pour le programme d'activité 11 résulte principalement des éléments suivants :

- Une diminution du crédit de l'A.B. 45-11.81.70.12 (dépenses afférentes à des produits dérivés) d'environ 4 millions EUR suite à l'évolution des taux d'intérêts;
- Une augmentation du crédit de l'A.B. 45-11.81.70.13 (différences de change) de 47 millions EUR environ, suite à l'évolution du cours de change du GBP (les montants sont estimés sur

wisselkoers van de Britse pond (de raming is gebaseerd op de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 12 januari 2018). In 2018 vervallen er immers leningen op lange termijn in deviezen (en hun bijbehorende deviezenswaps) voor een bedrag van 3 miljard USD en van 825 miljoen GBP;

- Een lichte daling van het krediet op de B.A. 45-11.91.10.01 (aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in euro) met ongeveer 3 miljoen EUR, voornamelijk doordat er in 2017 iets meer Staatsbons met vervaldag in 2018 werden teruggekocht dan initieel voorzien.

De daling van het krediet van het activiteitenprogramma 10 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

- De daling van de rentelasten met 185,43 miljoen EUR. Deze daling is enerzijds het gevolg van de afschaffing van het Muntfonds op 1 januari 2018. Op diezelfde datum werd de portefeuille OLO's van het Muntfonds immers – zonder tegenprestatie – overgedragen aan de Federale Staat. Het betreft een portefeuille OLO's voor een nominaal bedrag van 1 192 miljoen EUR, die de Federale Staat in eigen portefeuille heeft genomen. Hierdoor dalen de rentelasten ten laste van de begroting Rijksschuld in 2018 met 44,40 miljoen EUR. Anderzijds vormt de daling van de rentevoeten op korte termijn ten opzichte van de rentehypothesen, die gebruikt werden bij de opstelling van de initiële begroting, de belangrijkste verklaring voor de daling van de rentelasten. Voor de herraming van de rentelasten werd in het begrotingsvoorstel van het Federaal Agentschap van de Schuld aan het Monitoringcomité voor de lange termijn uitgegaan van de "*forward*" rentevoeten van 9 februari 2018, afgeleid van de OLO-curve, waaraan een vaste statistische correctie werd toegevoegd. De korte termijn rentevoeten werden geraamd door de rentevoet van de schatkistcertificaten van 9 februari 2018 over een periode van 18 maanden te laten evolueren naar de op dat ogenblik geldende ECB-herfinancieringsrente (0,00%). Voor de rentevoeten op 6 en 12 maand werd hieraan een *"spread"* van respectievelijk 15 en 30 basispunten toegevoegd. Op basis van die rentehypothesen daalden de rentelasten in het begrotingsvoorstel aan het Monitoringcomité met 156,43 miljoen EUR. Later werden de rentelasten opnieuw herraamd, waarbij de rentevoeten op lange termijn werden gebaseerd op diezelfde *"forward"* rentevoeten van 9 februari 2018, afgeleid van de OLO-curve, maar waaraan dit keer een beperkte statistische correctie werd toegevoegd, die geleidelijk oploopt naarmate de renteprognose verder in de tijd ligt. De bij deze herraming gebruikte gemiddelde rentevoeten op 4 maand en op 10 jaar zijn respectievelijk -0,44 % en 1,03 %. De rentevoeten op korte termijn namen gemiddeld met 25 à 36 basispunten af ten opzichte van de rentevoeten, die gebruikt werden bij de

base des taux de change de la Banque nationale de Belgique du 12 janvier 2018). En effet, des emprunts à long terme en devises (ou des swaps de devises liés à ces emprunts) arrivent à échéance en 2018 pour des montants de 3 milliards USD et 825 millions GBP;

- Une légère diminution du crédit de l'A.B. 45-11.91.10.01 (amortissement et remboursement à l'échéance des emprunts à long terme en euros) d'environ 3 millions EUR, principalement du fait que davantage de bons d'Etat à échéance en 2018 qu'initialement prévus ont été rachetés en 2017.

La diminution des crédits du programme d'activité 10 résulte principalement des éléments suivants :

- La diminution des charges d'intérêt de 185,43 millions EUR. Cette diminution est d'une part due à la suppression du Fonds monétaire au 1er janvier 2018. A la même date, le portefeuille d'OLO du Fonds monétaire a été transféré – sans contrepartie – à l'Etat fédéral. Il s'agit d'un portefeuille d'OLO d'un montant nominal de 1 192 millions EUR, que l'Etat fédéral a pris en son propre portefeuille. De ce fait, les charges d'intérêt à charge du budget de la Dette diminuent en 2018 de 44,40 millions EUR. D'autre part, la baisse des taux d'intérêt à court terme par rapport aux hypothèses de taux d'intérêt, retenues lors de l'élaboration du budget initial, est le facteur le plus important pour expliquer la diminution des charges d'intérêt. Les hypothèses de taux d'intérêt à long terme des propositions budgétaires de l'Agence fédérale de la Dette présentées au Comité de monitoring étaient basées sur les taux "*forward*" dérivés de la courbe des OLO du 9 février 2018, auxquels a été ajoutée une correction statistique fixe. Pour les taux d'intérêt à court terme, il a été supposé que le taux des certificats de trésorerie du 9 février 2018 évoluerait graduellement sur une période de 18 mois pour atteindre le taux de refinancement de la BCE en vigueur à ce moment-là (0,00 %), auquel un *"spread"* de respectivement 15 et 30 points de base a été ajouté pour les taux d'intérêt à 6 et 12 mois. Sur base de ces hypothèses de taux d'intérêt, les charges d'intérêt diminuaient de 156,43 millions EUR dans les propositions budgétaires présentées au Comité de monitoring. Plus tard une nouvelle estimation des charges d'intérêt a été réalisée utilisant pour les taux d'intérêt à long terme les mêmes taux *"forward"* du 9 février 2018, dérivés de la courbe des OLO, mais auxquels cette fois-ci a été ajoutée une correction statistique limitée, qui augmente graduellement au fur et à mesure que l'on s'éloigne dans le temps. Les taux d'intérêt moyens retenus dans les estimations sont -0,44 % pour le 4 mois et 1,03 % pour le 10 ans. Les taux d'intérêt à court terme diminuent en moyenne de 25 à 36 points de base par rapport aux taux d'intérêt

opstelling van de initiële begroting 2018. De gemiddelde rentevoeten op lange termijn namen toe in het segment tot 15 jaar en namen af in het zeer lange termijnsegment. Zo steeg de rentevoet op 10 jaar met gemiddeld 18 basispunten en daalden de rentevoeten op 30 en 50 jaar respectievelijk met gemiddeld 12 en 16 basispunten. Deze herraming leverde een rentebesparing op van 29 miljoen EUR en verklaart de beslissing van het recente begrotingsconclaaf tot vermindering van de rentelasten met dat bedrag;

- Een daling van het krediet op de B.A. 45-10.12.11.05 (commissies op openbare uitgiften) met 0,62 miljoen EUR doordat er bij de raming voor de initiële begroting rekening was gehouden met een mogelijk hoger dan voorzien volume (6 miljard EUR) voor de geplande syndicatie van een nieuwe OLO op 10 jaar. Het volume van de nieuwe OLO op 10 jaar, die in januari 2018 werd uitgegeven via syndicatie, bedroeg echter de in het uitgifteplan voorziene 5 miljard EUR;
- Een nieuw krediet van 0,03 miljoen EUR op de B.A. 45-10.12.11.09 (uitgaven voor extern advies). Dit krediet betreft de kosten voor de aanstelling van een externe auditfirma, die een advies zal moeten verlenen over de toewijzing van de bedragen ontvangen bij de uitgifte van de groene OLO.

Programma 45/4 – Diversen

De globale daling van de kredieten met 0,06 miljoen EUR is het gevolg van de daling van het gevraagde krediet op de B.A. 45-40.41.40.01 (dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld ter dekking van de personeelsuitgaven, met inbegrip van de sociale bijdragen en van diverse verzekeringspremies) met 0,06 miljoen EUR door de schrapping van de geplande aanwerving van een medewerker voor de backoffice, door de schrapping van het voorziene krediet voor de verplaatsingskosten (die ten laste worden genomen van de begroting van de FOD Financiën) en door de halvering van het voorziene krediet voor de taalpremies. Anderzijds wordt in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld nu ook een nieuw krediet voorzien voor de eindejaarstoelagen uit te betalen aan de nieuwe contractuele personeelsleden, die werden aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld, en voor de tegemoetkoming in de hospitalisatieverzekering. In de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld kan men hierover meer details vinden.

retenus dans les estimations du budget initial. Les taux d'intérêt moyens à long terme augmentent dans le segment jusqu'à 15 ans et diminuent dans le segment des taux d'intérêt à très long terme. En effet, le taux d'intérêt à 10 ans a augmenté de 18 points de base en moyenne, tandis que les taux d'intérêt à 30 et 50 ans ont diminué de respectivement 12 et 16 points de base en moyenne. Cette nouvelle estimation a permis de diminuer les charges d'intérêt d'un montant de 29 millions EUR, ce qui explique la décision du dernier conclave budgétaire de diminuer les charges d'intérêt du même montant;

- Une diminution du crédit de l'A.B. 45-10.12.11.05 (commissions sur émissions publiques) de 0,62 million EUR du fait que, lors de l'estimation du budget initial, il y avait été tenu compte de la possibilité d'un volume plus élevé que prévu (6 milliards d'EUR) pour la syndication planifiée d'une nouvelle OLO à 10 ans. Le volume de la nouvelle OLO à 10 ans, émise par syndication en janvier 2018, s'est toutefois élevé aux 5 milliards d'EUR prévus dans le plan d'émission;
- Un nouveau crédit d'un montant de 0,03 million EUR à l'A.B. 45-10.12.11.09 (dépenses pour des conseils externes). Ce crédit concerne les frais pour désigner une société d'audit externe, qui devra donner un avis relatif à l'allocation des sommes reçues lors de l'émission de l'OLO verte.

Programme 45/4 – Divers

La diminution globale des crédits de 0,06 million EUR résulte de la diminution du crédit demandé à l'A.B. 45-40.41.40.01 (dotation à l'Agence fédérale de la Dette pour couvrir les dépenses en matière du personnel, en ce compris les cotisations sociales et assurances diverses) de 0,06 million EUR. Cette diminution s'explique par l'annulation de l'engagement envisagé d'un collaborateur pour le backoffice, par la suppression du crédit prévu pour les frais de déplacement (qui sont pris à charge du budget du SPF Finances) et par la diminution de moitié du crédit prévu pour les primes linguistiques. D'autre part, un nouveau crédit est prévu au budget de l'Agence fédérale de la Dette pour le paiement des allocations de fin d'année aux nouveaux membres du personnel contractuel, engagés par l'Agence fédérale de la Dette, et pour l'intervention dans l'assurance hospitalisation. On trouvera plus de détails au budget de l'Agence fédérale de la Dette.

2. Terugbetalings- en Toewijzigingsfondsen

Art. 66.01.C. Compensaties en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten: directe belastingen en ermede gelijkgestelde belastingen, nalatigheidsinteresten, enz. - Moratoriuminteresten (K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, art. 37).

2. Fonds de Restitution et d'Attribution

Art.66.01.C. Compensations et restitutions de droits indûment perçus: impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. - Intérêts moratoires (A.R. du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, art. 37).

(In duizend EURO)
(En milliers EURO)

	Economische classificatie	2018	2017	2016	Classification économique	
990	**Overgedragen saldi**	584	584	584	**Solde reporté**	990
	Ontvangsten en uitgaven:				Recettes et dépenses:	
	- bijzondere:				- particulières:	
	- niet patrimoniale				- non patrimoniales	
3690	Ijkloon	2	48	1	Taxe de vérification des poids et mesures	3690
3700	Nalatigheids-of moratoriuminteresten	131.700	146.365	324.625	Intérêts de retard ou moratoires	3700
366	Verkeersbelasting op de autovoertuigen	19.628	18.492	17.030	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	366
366	Belasting op de inverkeerstelling	3.238	5.554	3.354	Taxe de mise en circulation	366
366	Opbrengst van het Eurovignet	PM	1.224	1.979	Produit de l'Eurovignette	366
366	Accijnscompenserende belasting	60	36	67	Taxe compensatoire des accises	366
369	Belasting op de spelen en de wedden-schappen	1.059	28.641	986	Taxe sur jeux et paris	369
369	Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	17	32	20	Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	369
370	Onroerende voorheffing	3.719	3.105	2.863	Précompte immobilier	370
370	Roerende voorheffing	192.202	149.998	234.406	Précompte mobilier	370
370	Belasting van niet-inwoners	1.039.968	1.014.506	1.318.112	Impôt des non-résidents	370
371	Vennootschapsbelasting	2.326.802	2.147.900	1.982.753	Impôts des sociétés	371
372	Personenbelasting	49.930.604	48.242.129	28.633.096	Impôt des personnes physiques	372
372	BBSZ	81.379	78.627	80.863	CSSS	372
372	Sociale maribel	32	28	26	Maribel social	372
372	Bedrijfsvoorheffing	209.921	196.074	217.564	Précompte professionnel	372
370	Voorafbetalingen	426	426	3.072	Versements anticipés	370
370	Boeten, vervolgings- en gerechtskosten	14.776	13.961	13.191	Amendes, frais de poursuites et de justice	370
	Totalen	**53.955.533**	**52.047.145**	**32.834.008**	**Totaux**	
950	**Nieuw saldo**	584	584	584	**Solde à nouveau**	950

De bovenstaande tabel biedt een overzicht van de voorafnemingen en terugbetalingen met betrekking tot de periode 2016-2018.

Deze hebben betrekking op de diverse belastingsoorten geklasseerd onder de noemer directe belastingen. De teruggaven in de tabel betreffen zowel de directe belastingen geïnd voor rekening van de federale overheid als deze geïnd voor de regionale overheden.

De gegevens voor 2016 en 2017 zijn uiteraard definitief.

Wat de ramingen voor 2018 betreft, dient aangestipt dat deze opgemaakt is rekening houdend met ondermeer de historische evolutie van de teruggaven tot en met het jaar 2017 en een aantal specifieke ontwikkelingen voor bepaalde belastingsoorten. Het gaat hierbij voornamelijk over de impact uitgaande van de diverse inkohieringsversnellingen die hebben plaatsgevonden op vlak van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ten gevolge van de zesde staatshervorming diende de methode van inkohiering en de berekeningswijze aangepast te worden, zodat de teruggaven inzake personenbelasting thans een andere inhoud hebben.

ART. 66.03.C. - Administratie van de BTW, registratie en domeinen. -Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten en belasting op het kapitaal, enz.

Le tableau ci-avant donne un aperçu des prélèvements et des restitutions relatifs à la période 2016 – 2018.

Ceux-ci se rapportent aux divers types d'impôts classés sous l'appelation impôts directs. Les restitutions reprises dans le tableau concernent aussi bien des impôts directs encaissés pour compte de l'Etat fédéral que ceux encaissés pour compte des autorités régionales.

Les données pour 2016 et 2017sont bien entendu définitives.

En ce qui concerne l'estimation pour 2018, il est à noter que celle-ci a été réalisée en tenant compte, entre autres, de l'évolution historique des restitutions jusqu'à et y compris l'année 2017 et d'un nombre de développements spécifiques pour certains types d'impôts. Il s'agit essentiellement de l'impact découlant des diverses accélérations de l'enrôlement qui ont eu lieu au niveau de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés. Suite à la sixième réforme de l'état, la méthode d'enrôlement et de calcul a été modifiée, ce qui donne aux remboursements en matière d'impôt des personnes physiques un autre contenu.

ART. 66.03.C. - Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, Restitution des sommes indûment perçues en matière de T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.

Class. écon.	Libellé	Estimation – Raming 2018
	RECETTES	
990	**Solde reporté**	0
36.30.01	Taxe sur la valeur ajoutée, droits et taxes divers	15.709.864
36.40.01	Droits d'enregistrement	33.649
36.90.01	Droits de greffe	25
36.90.02	Droits d'hypothèque	84
36.90.03	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	12
36.90.06	Recettes exceptionnelles	0
38.00.01	Amendes en matière d'impôts	250
36.90.04	Taxe annuelle sur les Centres de Coordination	0
37.10.01	Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif	2.368
37.20.01	Taxe annuelle sur les associations sans but lucratif	70
38.00.02	Amendes de condamnation en matières diverses	670
38.50.01	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence	0
56.50.01	Droits de succession	10.600
57.02	Impôt sur le capital	0
26.10.01 (1)	Intérêts moratoires en matière d'impôts	6.434

	Totaux	15.764.026
	DEPENSES	
36.30.01	Taxe sur la valeur ajoutée, droits et taxes divers	15.709.864
36.40.01	Droits d'enregistrement	33.649
36.90.01	Droits de greffe	25
36.90.02	Droits d'hypothèque	84
36.90.03	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	12
36.90.06	Recettes exceptionnelles	250
38.00.01	Amendes en matière d'impôts	0
36.90.04	Taxe annuelle sur les Centres de Coordination	2.368
37.10.01	Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif	70
37.20.01	Taxe sur les associations sans but lucratif	670
38.00.02	Amendes de condamnation en matières diverses	0
38.50.01	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence	10.600
56.50.01	Droits de succession	0
57.02	Impôt sur le capital	6.434
26.10.01 (1)	Intérêts moratoires en matière d'impôts	15.764.026
	Totaux	15.709.864
950	**Solde à nouveau**	0

([1]) Recettes non-fiscales.

Art. 66.04.C. - Administratie der directe belastingen - Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van de sociale vrijstelling van het remgeld.

Art. 66.04.C. - Administration des contributions directes - Remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur

(En milliers EURO)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classement économique	
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0	**Solde reporté**	990
	Ontvangsten en uitgaven:				Recettes et dépenses:	
	- Bijzondere, niet patrimoniale:				Particulières, non patrimoniales:	
361	Terugbetalingen en verrekeningen:				Remboursements et imputations:	361
	Voorafnemingen:	507	533	391	Prélèvements:	
	Uitgaven:	507	533	391	Dépenses:	
950	**Nieuw saldo**	0	0	0	**Solde à nouveau**	950

Dit fonds vindt haar oorsprong in de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 22 maart 1999 tot uitvoering van artikel 43, § 3, tweede lid, van de Programmawet van 24 december 1993.

Ce fonds trouve son origine dans la mise en oeuvre de l'Arrêté Royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 43, § 3, deuxième alinea, de la Loi-programme du 24 décembre 1993.

Vanaf aanslagjaar 2006 verricht de Administratie van de Directe Belastingen geen afrekening meer in het kader van het remgeld voor rekening van de sociale zekerheid. Daardoor is er in 2009 slechts 91.493 € in het fonds gestort. Er resten immers nog slechts een reeks "oude dossiers" aan te zuiveren.
Voor het jaar 2011 beliep de stort in dit fonds 27.699 €.

Voor het jaar 2012 beliep de teruggave 656.975 € en voor het jaar 2013 was dit een bedrag van 648.102 €.
Voor 2014 beliep de teruggave 425.087 € en voor 2015 was het een bedrag van 510.592€.

Voor 2016 was er een bedrag van 390.878 € aan teruggaven en verrekeningen.
Voor het jaar 2017 beliep de stort in dit fonds 532.815 €.
Voor 2018 wordt een bedrag van 507.000 € vooropgesteld.

A partir de l'exercice d'imposition 2006, l'Administration des Contributions Directes n'effectue plus de décompte dans le cadre du ticket modérateur pour compte de la sécurité sociale. C'est pourquoi seulement 91.493 € ont été versés dans le fonds en 2009. Il ne reste d'ailleurs seulement que quelques "vieux dossiers" à apurer.Pour l'année 2011, le versement dans le fonds s'élevait à 27.699 €.
Pour l'année 2012, le remboursement s'élevait à 656.975 € € et pour l'année 2013 il était de 648.102 €.
Pour l'année 2014, le remboursement s'élevait à 425.087 € et pour 2015 il est d' un montant de 510.592 €.
Pour l'année 2016, il y avait un montant de 390.878 € en remboursements et imputations.
Pour l'année 2017, le remboursement s'élevait à 532.815 €.
Pour l'année 2018, on table sur un montant de 507.000 €.

Art. 66.05.C. - Administratie der directe belastingen - Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake de niet-fiscale ontvangsten.

Art. 66.05.C. - Administration des contributions directes - Restitution des sommes indûment perçues en matière de recettes non fiscales.

(En milliers d'euros)

Class. écon.	Libellé	2017	2018
	RECETTES		
950	**Solde reporté**	0	0
08.10.02	Produits de successions en déshérence, des dons et legs et produits de la vente des épaves et des biens sans maître	3025	3015
11.11.01	Remboursements de traitements, pensions et indemnités	29	20
12.11.01	Remboursements de créances provenant des divers départements	0	-
12.11.02	Frais de justice et de poursuite récupérés en matière d'impôts indirects	0	0
12.11.04	Remboursement de créances provenant des divers services publics fédéraux	-	0
12.11.12	Frais de justice et de poursuite récupérés en matière d'impôts indirects	-	0
16.12.01	Produits des domaines	6	-
16.12.03	Rétributions hyporhécaires	48	50
16.12.04	Rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits	0	0
16.12.06	Recettes du chef de la délivrance d'extraits ou autres documents cadastraux	-	0
16.12.10	Produit des domaines	-	1
16.13.01	Redevances pour perception d'impôts Etats UE - MOSS	0	-
16.13.02	Redevances pour perception d'impôts Etats UE - MOSS	-	0
28.30.01	Redevances pour l'occupation des biens domaniaux	0	0
36.90.01	Rétributions pour l'inscription au Registre National des gages	0	-
36.90.03	Rétributions pour l'inscription au Registre National des gages	-	0
37.70.01	Heffing niet-benutte sites	0	0
37.70.02	Contribution du secteur énergétique	0	0
38.50.01	Déficit des comptables et recettes diverses	112	-
38.50.02	Dommages et intérêts moratoires en matières diverses	260	263
38.50.03	Recettes des rétributions perçues dans les affaires civiles, pénales et celles devant la Communauté Européenne et le Conseil du contentieux des étrangers	0	0
38.50.05	Amendes administratives pour cause de dépôt tardif des comptes annuels et déficit des comptables.	-	115
38.50.06	Déficit des comptables et recettes de Finshop	-	0
38.50.07	Dommages	-	0
58.20.01	Confiscations et biens sous séquestre - sommes	31	24
58.20.03	Récupérations de pensions alimentaires	0	100

58.20.05	Confiscations et biens sous séquestre - biens meubles et immeubles	0	0
76.32.01	Produit de la vente d'immeubles	0	0
77.20.01	Prix de vente d'objets mobiliers hors d'usage	0	0
	Totaux	3.513	3.588
	DEPENSES		
08.10.02	Produits de successions en déshérence, des dons et legs et produits de la vente des épaves et des biens sans maître	3.025	3.015
11.11.01	Remboursements de traitements, pensions et indemnités	29	20
12.11.01	Remboursements de créances provenant des divers départements	0	-
12.11.02	Frais de justice et de poursuite récupérés en matière d'impôts indirects	0	0
12.11.04	Remboursement de créances provenant des divers services publics fédéraux	-	0
12.11.12	Frais de justice et de poursuite récupérés en matière d'impôts indirects	-	0
16.12.01	Produits des domaines	6	-
16.12.03	Rétributions hyporhécaires	48	50
16.12.04	Rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits	0	0
16.12.06	Recettes du chef de la délivrance d'extraits ou autres documents cadastraux	-	0
16.12.10	Produit des domaines	-	1
16.13.01	Redevances pour perception d'impôts Etats UE - MOSS	0	-
16.13.02	Redevances pour perception d'impôts Etats UE - MOSS	-	0
28.30.01	Redevances pour l'occupation des biens domaniaux	0	0
36.90.01	Rétributions pour l'inscription au Registre National des gages	0	-
36.90.03	Rétributions pour l'inscription au Registre National des gages	-	0
37.70.01	Heffing niet-benutte sites	0	0
37.70.02	Contribution du secteur énergétique	0	0
38.50.01	Déficit des comptables et recettes diverses	112	-
38.50.02	Dommages et intérêts moratoires en matières diverses	260	263
38.50.03	Recettes des rétributions perçues dans les affaires civiles, pénales et celles devant la Communauté Européenne et le Conseil du contentieux des étrangers	0	0
38.50.05	Amendes administratives pour cause de dépôt tardif des comptes annuels et déficit des comptables.	-	115
38.50.06	Déficit des comptables et recettes de Finshop	-	0
38.50.07	Dommages	-	0
58.20.01	Confiscations et biens sous séquestre - sommes	31	24
58.20.03	Récupérations de pensions alimentaires	0	100
58.20.05	Confiscations et biens sous séquestre - biens meubles et immeubles	0	0
76.32.01	Produit de la vente d'immeubles	0	0
77.20.01	Prix de vente d'objets mobiliers hors d'usage	0	0
	Totaux	3.513	3.588
950	**Solde à nouveau**	0	0

Art. 66.21.B - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.

Art. 66.21.B - Part de la TVA attribuée aux Communautés.

(in duizend EURO) (en milliers EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales	
	- Vlaamse Gemeenschap	9.534.877	9.168.908	8.803.497	- Communauté flamande	
	- Franse Gemeenschap	7.174.008	6.972.320	6.733.350	- Communauté française	

	- Duitstalige Gemeenschap	85.839	83.317	80.819	- Communauté germanophone	
	Totalen saldo en Ontvangsten	16.794.724	16.224.545	15.617.666	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses:	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales	363
	- Vlaamse Gemeenschap	9.534.877	9.168.908	8.803.497	- Communauté flamande	
	- Franse Gemeenschap	7.174.008	6.972.320	6.733.350	- Communauté française	
	- Duitstalige Gemeenschap	85.839	83.317	80.819	- Communauté germanophone	
	Totalen van de uitgaven	16.794.724	16.224.545	15.617.666	Totaux des dépenses	

Artikel 1, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 janauri 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, en 36, van dezelfde bijzondere wet wordt een gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting (met ingang van het begrotingsjaar 2015: een gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting) toegewezen aan de gemeenschappen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

De financiering van de deelgebieden wordt ingevolge de Zesde Staatshervorming grondig hervormd. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 worden de samenstelling en de berekeningswijze van het aan de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap toegewezen gedeelte van de opbrengst van de BTW gewijzigd en wordt ook aan de Duitstalige Gemeenschap een gedeelte van de opbrengst van de BTW toegekend. Artikel 56 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatst gewijzigd door de wet van 19 april 2014, bepaalt deze gewijzigde financiering.

Voor het begrotingsjaar 2016 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten:
voor de Vlaamse Gemeenschap: 8.803.496.679 EUR

voor de Franse Gemeenschap: 6.733.349.735 EUR
voor de Duitstalige Gemeenschap: 80.819.580 EUR

L'article 1, §1, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et régions, élargissement de l'autonomies fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, prévoit que le financement de la Communauté flamande et de la Communauté française se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 1, et 36 de la même loi spéciale, une partie du produit de la taxation de la valeur ajoutée et une partie du produit de l'impôt des personnes physiques (à partir de l'année budgétaire 2015: une partie du revenu de l'impôt fédéral des personnes physiques) seront attribuées aux Communautés. A cet effet, un fonds d'attribution a été créé sous la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Le financement des entités fédérées est modifié par la Sixième réforme de l'Etat. A partir de l'année budgétaire 2015, la composition et la méthode de calcul de la partie de la recette de la TVA attribuée à la Communauté flamande et à la Communauté française, ont été modifiée et une partie de la recette de la TVA a été attribuée également à la Communauté germanophone. L'article 56 de la loi du 31 december 1983, relative à la réforme des institutions de la Communauté germanophone, dernièrement modifié par la loi du 19 avril 2014, détermine cette modification du financement.

Pour l'année budgétaire 2016, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à:
pour la Communauté flamande: 8.803.496.679 EUR

pour la Communauté française: 6.733.349.735 EUR
pour la Communauté germanophone: 80.819.580 EUR

Voor het begrotingsjaar 2017 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten:
Voor de Vlaamse Gemeenschap 9.168.907.832,00 EUR
Voor de Franse Gemeenschap 6.972.320.030,00 EUR
Voor de Duitstalige Gemeenschap 83.317.027,00 EUR

Pour l'année budgétaire 2017, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à:
9.168.907.832,00 EUR pour la Communauté flamande
6.972.320.030,00 EUR pour la Communauté française
83.317.027,00 EUR pour la Communauté germanophone

Voor het begrotingsjaar 2018 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten:
Voor de Vlaamse Gemeenschap 9.534.876.770,00 EUR
Voor de Franse Gemeenschap 7.174.008.083,00 EUR
Voor de Duitstalige Gemeenschap 85.839.482,00 EUR.

Pour l'année budgétaire 2018, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à:
9.534.876.770,00 EUR pour la Communauté flamande
7.174.008.083,00 EUR pour la Communauté française
85.839.482,00 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 66.22.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

Art. 66.22.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten:				*Recettes:*	
372	Bijzondere, niet patrimoniale	8.213.969	8.015.752	7.784.748	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen saldo en ontvangsten	8.213.969	8.015.752	7.784.748	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				*Dépenses:*	
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	8.213.969	8.015.752	7.784.748	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen der uitgaven	8.213.969	8.015.752	7.784.748	Totaux des dépenses.	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

Artikel 1, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 janauri 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, en 36, van dezelfde bijzondere wet wordt een gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting (met ingang van het begrotingsjaar 2015: een gedeelte van de opbrengst van de federale

L'article 1, §1, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomies fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, prévoit que le financement de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Communauté germanophone se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 1, et 36 de la même loi spéciale, une partie du produit de la taxation de la valeur ajoutée et une partie du produit de l'impôt des personnes physiques (à partir de l'année budgétaire 2015: une partie du revenu de l'impôt fédéral des personnes physiques) seront attribuées aux Communautés.

personenbelasting) toegewezen aan de gemeenschappen.
Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

A cette fin, un fond d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38)

Voor het begrotingsjaar 2016 belopen de respectieve toewijzingen:
a) voor de Vlaamse Gemeenschap: 5.221.301 duizend euro
b) voor de Franse Gemeenschap: 2.493.973 duizend euro
c) voor de Duitstalige Gemeenschap: 69.474 duizend euro

Pour l'année budgétaire 2016, les attributions respectives s'élèvent à:
a) pour la Communauté flamande: 5.221.301 milliers d'euro
b) pour la Communauté française: 2.493.973 milliers d'euro
c) pour la Communauté germanophone: 69.474 milliers d'euro

Voor het begrotingsjaar 2017 belopen de respectieve toewijzingen:
a) voor de Vlaamse Gemeenschap: 5.419.954 duizend euro
b) voor de Franse Gemeenschap: 2.524.349 duizend euro
c) voor de Duitstalige Gemeenschap: 71.449 duizend euro

Pour l'année budgétaire 2017, les attributions respectives s'élèvent à:
a) pour la Communauté flamande: 5.419.954 milliers d'euro
b) pour la Communauté française: 2.524.349 milliers d'euro
c) pour la Communauté germanophone: 71.449 milliers d'euro

Voor het begrotingsjaar 2018 belopen de respectieve toewijzingen:
a) voor de Vlaamse Gemeenschap: 5.552.210 duizend euro
b) voor de Franse Gemeenschap: 2.587.761 duizend euro
c) voor de Duitstalige Gemeenschap: 73.998 duizend euro

Pour l'année budgétaire 2018, les attributions respectives s'élèvent à:
a) pour la Communauté flamande: 5.552.210 milliers d'euro
b) pour la Communauté française: 2.587.761 milliers d'euro
c) pour la Communauté germanophone: 73.998 milliers d'euro

Art. 66.23.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

Art. 66.23.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Régions.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten:				*Recettes:*	
372	Bijzondere, niet patrimoniale	15.122.974	14.901.458	14.966.509	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen saldo en ontvangsten	15.122.974	14.901.458	14.966.509	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				*Dépenses:*	
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	15.122.974	14.901.458	14.966.509	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen der uitgaven	15.122.974	14.901.458	14.966.509	Totaux des dépenses.	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

Artikel 1, § 2, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de

L'article 1, §1, 4° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 relative à la réforme du financement des communautés et régions, à extension de

gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 2, en 34, § 2, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 wordt een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen aan de gewesten.

Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

De financiering van de deelgebieden wordt met ingang van het begrotingsjaar 2015 grondig gewijzigd door voormelde bijzondere wet van 6 januari 2014 die kadert in de uitvoering van de Zesde Staatshervorming. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 wordt de vaststelling van het aan het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting, geregeld in de artikelen 35octies tot 35decies van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989.

Voor het begrotingsjaar 2016 belopen de respectieve toewijzingen:
deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest: 2.257.124 duizend euro

b) voor het Waals Gewest: 2.649.218 duizend euro

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1.044.691 duizend euro

deel van de gewestelijke personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest: 5.659.831 duizend euro

b) voor het Waals Gewest: 2.565.432 duizend euro

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 790.213 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2017 belopen de respectieve toewijzingen:
deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest: 2.242.214 duizend euro

b) voor het Waals Gewest: 2.571.216 duizend euro

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1.004.752 duizend euro

deel van de gewestelijke personenbelasting

l'autonomies fiscale des régions et au financement des nouveaux pouvoirs, prévoit que le financement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 2, et 34 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, une partie du produit de l'impôt des personnes physiques sera attribué aux Régions.

A cette fin, un fond d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38)

Le financement des entités fédérées est, à partir de l'année budgétaire 2015, profondément modifié par la loi spéciale du 06 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, qui vise la mise en oeuvre de la Sixièmen Réforme de l'Etat . A partir de l'année budgétaire 2015, la fixation de la partie du produit de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Région flamande, la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, est réglée par les articles 35 octies à 35 decies de la même loi spéciale du 16 janvier 1889.

Pour l'année budgétaire 2016 les attributions respectives s'élèvent à:
part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) pour la Région flamande: 2.257.124 milliers d'euro

b) pour la Région wallonne: 2.649.218 milliers d'euro

c) pour la Région Bruxelles capitale: 1.044.691 milliers d'euro

part de l'impôt des personnes physiques régional

a) pour la Région flamande: 5.659.831 milliers d'euro

b) pour la Région wallonne: 2.565.432 milliers d'euro

c) pour la Région Bruxelles capitale: 790.213 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2017 les attributions respectives s'élèvent à:
part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) pour la Région flamande: 2.242.214 milliers d'euro

b) pour la Région wallonne: 2.571.216 milliers d'euro

c) pour la Région Bruxelles capitale: 1.004.752 milliers d'euro

part de l'impôt des personnes physiques régional

a) voor het Vlaams Gewest: 5.735.016 duizend euro

b) voor het Waals Gewest: 2.532.470 duizend euro

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 815.789 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2018 belopen de respectieve toewijzingen:
deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest: 2.385.135 duizend euro

b) voor het Waals Gewest: 2.667.265 duizend euro

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1.067.511 duizend euro

deel van de gewestelijke personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest: 5.676.471 duizend euro

b) voor het Waals Gewest: 2.522.189 duizend euro

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 804.403 duizend euro

Art. 66.24.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

a) pour la Région flamande: 5.735.016 milliers d'euro

b) pour la Région wallonne: 2.532.470 milliers d'euro

c) pour la Région Bruxelles capitale: 815.789 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2018 les attributions respectives s'élèvent à:
part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) pour la Région flamande: 2.385.135 milliers d'euro

b) pour la Région wallonne: 2.667.265 milliers d'euro

c) pour la Région Bruxelles capitale: 1.067.511 milliers d'euro

part de l'impôt des personnes physiques régional

a) pour la Région flamande: 5.676.471 milliers d'euro

b) pour la Région wallonne: 2.522.189 milliers d'euro

c) pour la Région Bruxelles capitale: 804.403 milliers d'euro

Art. 66.24.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Commission Communautaire Commune.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten:				*Recettes:*	
372	Bijzondere, niet patrimoniale	126.433	122.009	117.554	Particulières, non patrimoniales Supplément lors du volet instititionel de l'accord gouvernemental	372
	Totalen saldo en ontvangsten	126.433	122.009	117.554	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				*Dépenses:*	
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	126.433	122.009	117.554	Particulières, non patrimoniales Supplément lors du volet instititionel de l'accord gouvernemental	372
	Totalen der uitgaven	126.433	122.009	117.554	Totaux des dépenses.	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

Toelichting:zie tekst bij de fondsen 66.22.B en 66.23.B

Voor het jaar 2016 belopen de respectieve toewijzingen:

Justification: voir le texte concernant les fonds 66.22 B. et 66.23 B.

Pour l'année 2016, les attributions respectives s'élèvent à:

a) voor de Franse Gemeenschapscommissie: 63.874 duizend euro
b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 16.008 duizend euro
c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 37.672 duizend euro

Voor het jaar 2017 belopen de respectieve toewijzingen:
a) voor de Franse Gemeenschapscommissie: 66.315 duizend euro
b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 16.622 duizend euro
c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 39.072 duizend euro

Voor het jaar 2018 belopen de respectieve toewijzingen:
a) voor de Franse Gemeenschapscommissie: 68.716 duizend euro
b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 17.226 duizend euro
c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 40.491 duizend euro

a) pour la Commission communautaire française: 63.874 milliers d'euro
b) pour la Commission communautaire flamande: 16.008 milliers d'euro
c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale: 37.672 milliers d'euro

Pour l'année 2017, les attributions respectives s'élèvent à:
a) pour la Commission communautaire française: 66.315 milliers d'euro
b) pour la Commission communautaire flamande: 16.622 milliers d'euro
c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale: 39.072 milliers d'euro

Pour l'année 2018, les attributions respectives s'élèvent à:
a) pour la Commission communautaire française: 68.716 milliers d'euro
b) pour la Commission communautaire flamande: 17.226 milliers d'euro
c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale: 40.491 milliers d'euro

Art. 66.25.B - Verkeersboetes toegewezen aan de gewesten.

Art. 66.25.B - Amendes de circulation attribuées aux Régions.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

	Economische classificatie	2018	2017	2016	Classification économique	
	ONTVANGSTEN				RECETTES	
990	Overgedragen saldo	0	0	160.303	Solde reporté	990
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	171.378	181.977	213.737	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen	171.378	181.977	374.040	Totaux	
	UITGAVEN				DEPENSES	
363	- Bijzondere, niet-patrimoniale	171.378	181.977	374.040	- Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen	171.378	181.977	374.040	Totaux	
950	Te reporteren	0	0	0	Solde à nouveau	950

Voortvloeiend uit de zesde Staatshervorming werden verschillende types inbreuken inzake verkeer geregionaliseerd. De ontvangsten van onmiddellijke inningen, transacties en penale boeten verbonden aan inbreuken zijn toegewezen aan de regio's in functie van de plaats van vaststelling van de inbreuk (art. 5 van de Bijzondere wet van 06/01/2014 die de hervorming van de financiering van gemeenschappen, uitbereiding van de fiscale autonomie van de regio's en financiering van de nieuwe bevoegdheden regelt, B.S. 31/01/2014). Volgend op het probleem van de uitsplitsing van de verkeersboetes tussen de verschillende regio's heeft de FOD Financiën beslist om te werken met voorlopige toewijzingen in 2015 via een nieuw Fonds, deze toewijzingen zijn vastgesteld op 75 % van het bedrag dat initieel voorzien is in 2015. De uitsplitsing tussen de regio's werd gedaan op basis van de nota gerealiseerd voor de COMORI, de commissie die belast is met de

Suite à la sixième réforme de l'Etat, divers types d'infractions en matière de circulation routière ont été régionalisés. Les recettes des perceptions immédiates, des transactions et des amendes pénales liées à ces infactions sont attribuées aux régions en fonction du lieu de constatation de l'infraction (art. 5 de la Loi spéciale du 06/01/2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, M.B. 31/01/2014). Suite au problème de ventilation des amendes de roulage entre les différentes régions, le SPF Finances a décidé de travailler avec des attributions provisoires en 2015 via un nouveau Fonds, ces attributions s'élevant à 75 % de la somme intialement prévue en 2015. La ventilation entre les régions a été faite sur base de la note réalisée pour le COMORI, la commission s'occupant de la sixième

zesde Staatshervorming. Geen enkele uitgave werd verricht in 2015. Voor de jaren 2016 en 2017, een voorlopige toewijzing werd verricht.

Voor 2018 is een raming gemaakt gebaseerd op de momenteel beschikbare gegevens.

Voor het begrotingsjaar 2015 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gewesten:
a) voor Vlaanderen: 120.932.394,60 EUR
b) voor Wallonïe: 29.784.250,95 EUR
c) voor Brussel: 9.586.104,45 EUR

Voor het begrotingsjaar 2016 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gewesten:
a) voor Vlaanderen: 161.243.349,85 EUR
b) voor Wallonïe: 39.712.373,11 EUR
c) voor Brussel: 12.781.485,04 EUR

Voor het begrotingsjaar 2017 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gewesten:
a) voor Vlaanderen: 73.421.348,28 EUR
b) voor Wallonïe: 78.502.009,20 EUR
c) voor Brussel: 30.053.682,17 EUR

Voor het begrotingsjaar 2018 bedragen de respectievelijke geschatte toewijzingen aan de gewesten:
a) voor Vlaanderen: 109.020.993,89 EUR
b) voor Wallonïe: 45.990.311,96 EUR
c) voor Brussel: 16.367.192,15 EUR

Art. 66.26.B - Toewijzingsfonds inzake de permanente afrekeningen op vlak van de gewestelijke personenbelasting.

réforme de l'Etat.Aucune dépense n'a été effectuée en 2015. Pour les années 2016 et 2017, une attribution provisoire a également été effectué chaque année.
Pour 2018, une estimation a été effectuée sur base des données actuellement disponibles.

Pour l'année budgétaire 2015, les attributions respectives aux régions s'élèvent à:
a) pour la Flandre: 120.932.394,60 EUR
b) pour la Wallonie: 29.784.250,95 EUR
c) pour Bruxelles: 9.586.104,45 EUR

Pour l'année budgétaire 2016, les attributions respectives aux régions s'élèvent à:
a) pour la Flandre: 161.243.349,85 EUR
b) pour la Wallonie: 39.712.373,11 EUR
c) pour Bruxelles: 12.781.485,04 EUR

Pour l'année budgétaire 2017, les attributions respectives aux régions s'élèvent à:
a) pour la Flandre: 73.421.348,28 EUR
b) pour la Wallonie: 78.502.009,20 EUR
c) pour Bruxelles: 30.053.682,17 EUR

Pour l'année budgétaire 2018, les attributions respectives estimées aux régions s'élèvent à:

a) pour la Flandre: 109.020.993,89 EUR
b) pour la Wallonie: 45.990.311,96 EUR
c) pour Bruxelles: 16.367.192,15 EUR

Art. 66.26.B - Fonds d'attribution relatif aux décomptes permanents au niveau de l'impôt des personnes physiques.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

	Economische classificatie	2018	2017	2016	Classification économique	
	ONTVANGSTEN				RECETTES	
990	Overgedragen saldo	29.105	27.219	0	Solde reporté	990
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	16.181	328.195	296.975	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen	16.181	328.195	296.975	Totaux	
	UITGAVEN				DEPENSES	
372	- Bijzondere, niet-patrimoniale	25.604	326.309	269.756	- Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen	25.604	326.309	269.756	Totaux	
950	Te reporteren	19.682	29.105	27.219	Solde à nouveau	950

Dit toewijzingsfonds werd in 2016 toegevoegd teneinde de afrekeningen van de gewestelijke personenbelasting te kunnen regelen. De gewesten krijgen in het jaar t-1 maandelijks een vooschot uitbetaald van de vermoedelijke gewestelijke personenbelastingen, cf. toewijzingsfonds 66.23.B. In overeenstemming met de BFW, wordt dan in september van het jaar t, een afrekening gemaakt op basis van de ontvangsten t.e.m. 31 augustus van het jaar t inzake de gewestelijke personenbelasting van het

Ce fonds t'attribution a été ajouté en 2016 afin de rendre possible les décomptes en matière d'impôt des personnes physiques régional, Les régions recoivent dans le courant de l'année t-1 un acomptes mensuel de l'impôt des personnes physique régional probable, cf. fond d'attribution 66.23.B. Conformément avec la LSF, un décompte décompte est alors fait en septembre de l'année t sur base de recettes jusqu'à et y compris le 31 aout de l'année t, en matière de l'impôt des personnes physique régional de l'année t-

aanslagjaar t-1. De betreffende betaling volgt tegen het einde van de daarop volgende maand. Vervolgens wordt er maand na maand opnieuw een afrekening gemaakt op basis van de vastegestelde ontvangsten.

Voor het begrotingsjaar 2016 belopen de respectieve bedragen:
a) voor het Vlaams Gewest: 213.111 duizend euro aan toewijzingen en 198.594 duizend euro aan betalingen
b)
b) voor het Waals Gewest: 72.690 duizend euro aan toewijzingen en 64.387 duizend euro aan betalingen

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 11.174 duizend euro aan toewijzingen en 6.775 duizend euro aan betalingen

Voor het begrotingsjaar 2017 belopen de respectieve toewijzingen:
a) voor het Vlaams Gewest: 203.501 duizend euro

b) voor het Waals Gewest: 61.766 duizend euro

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 62.928 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2018, belopen de respectieve toewijzingen:
a) voor het Vlaams Gewest: 2.126 duizend euro

b) voor het Waals Gewest: 10.271 duizend euro

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 3.784 duizend euro

Art. 66.27.B.: Toewijzing van een gedeelte van de fiscale regularisatie inzake de personenbelasting aan de Gewesten.

1. Le paiement concerné suit vers la fin du mois suivant. Ensuite un nouveau décompte est fait mois par mois sur base des recettes constatées,

Pour l'année budgétaire 2016, les attributions respectives s'élèvent à:
a) pour la Région flamande: 213.111 milliers d'euro en attributions et 198.594 milliers d'euro en paiements

b) pour la Région wallonne: 72.690 milliers d'euro en attributions et 64.387 milliers d'euro en paiements

c) pour la Région Bruxelles capitale: 11.174 milliers d'euro en attributions et 6.775 milliers d'euro en paiements

Pour l'année budgétaire 2017, les attributions respectives s'élèvent à:
a) pour la Région flamande: 203.501 milliers d'euro

b) pour la Région wallonne: 61.766 milliers d'euro

c) pour la Région Bruxelles capitale: 62.928 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2018, les attributions respectives s'élèvent à:
a) pour la Région flamande: 2.126 milliers d'euro

b) pour la Région wallonne: 10.271 milliers d'euro

c) pour la Région Bruxelles capitale: 3.784 milliers d'euro

Art. 66.27.B.: Attribution d'une partie de la régularisation fiscale en matière d'impôt des personnes physiques aux Régions.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	17	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten en uitgaven:				Recettes et dépenses:	
361	Verrekeningen:				Imputations:	361
	Voorafnemingen:	150	131	0	Prélèvements:	
	Uitgaven:	131	114	0	Dépenses:	
950	Te reporteren	36	17	0	Solde à nouveau	950

Vanaf het jaar 2017 wordt een gedeelte van de fiscale reularisatie PB quater toegekend aan de gewesten.

Art. 66.28.B. Toewijzingsfonds betreffende de fiscale regularisatie van de niet uitsplitbare bedragen.

A partir de l'année 2017, une partie de la régularisation fiscale quater IPP est allouée aux régions.

Art. 66.28.B. Fonds d'attribution concernant la régularisation fiscale des montants non-scindés.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

(in duizend EURO)					(en milliers EURO)	
Econ.class.	Tekst	2018	2017	2016	Libellé	Class. Eco
990	Overgedragen saldo (1)	19	0	-	Solde reporté (1)	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	PM	19	-	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en Ontvangsten	PM	19	-	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses:	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	PM		-	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	PM	0	-	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	19	19	-	Solde nouveau (1) chiffres provisoires	950

(1) Chiffres de SAP / Cijfers van SAP

Dit fonds is opgericht bij wet van 30 juni 2017 (BS 18/07/2017) houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

Dit fonds wordt aangewend voor de storting van een deel van de niet-uitsplitsbare bedragen die toekomen aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het Waals gewest op basis van het Samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 (BS 18/07/2017): Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen.

Er dient aangestipt dat het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen van 9 mei 2017 (BS 18/07/2017) voorziet dat het Vlaams gewest zelf zal instaan voor de inning van het haar toegekend gedeelte. Zij is dus niet betrokken bij de toepassing van het fonds 66.28.B.

Ce fonds a été créé suite à la loi du 30 juin 2017 (MB 18/07/2017) portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés.

Ce fonds est utilisé pour le versement de la part des montants non scindés qui revient à la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne suivant l'accord de coopération du 20 février 2017 (MB 18/07/2017): Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés.

Il est à noter que l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés du 9 mai 2017 (MB 18/07/2017) prévoit que la Région flamande réalise elle-même la perception de la part lui revenant. Elle n'est donc pas concernée par l'application du fonds 66.28.B

In 2017 is een bedrag van 18.611,96€ toegekend:
- Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 0€
- Voor het Waalse Gewest: 18.661,96 €

In 2018 zijn volgende bedragen toegekend:
- Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: PM
- Voor het Waalse Gewest: PM

Art. 66.31.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds VAB inzake het educatief verlof

En 2017, un montant de 18.611,96 € à été attribué:
- Pour la Région de Bruxelles-Capitale: 0 €
- Pour la Région wallonne: 18.661,96 €

En 2018, les montants suivants sont attribués:
- Pour la Région de Bruxelles-Capitale: PM
- Pour la Région wallonne: PM

Art. 66.31.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA au Fonds ONEM pour le congé éducatif

(in duizend EURO) (en milliers EURO)

	Economische classificatie	2018	2017	2016	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	28.482	28.482	28.482	Solde reporté	990
363	Ontvangsten	0	0	0	Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	28.482	28.482	28.482	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses:	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	0	0	0	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo	28.482	28.482	28.482	Solde à nouveau	950

Met ingang van 1 januari 2002 wordt een deel van de BTW-ontvangsten rechtstreeks doorgestort naar de diensten van de VAB. Het betreft hier een toewijzing in het kader van het “educatief verlof”. In totaal zal 25.384.000 € worden doorgestort. Dat zal gebeuren in maandelijkse schijven.

Vanaf 2015 is het niet meer voorzien om toewijzingen vanuit de BTW-ontvangsten uit te voeren als gevolg van de toepassing van de zesde staatshervorming.

Art. 66.32.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid.

A partir du 1er janvier 2002, une partie des recettes de T.V.A. est directement transférée aux services de l’ONEM. Il s’agit en l’espèce d’une attribution dans le cadre du « congé éducatif » . Au total, 25.384.000 € seront transférés. Cela s’effectuera par tranches mensuelles.

A partir de 2015, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions à partir des recettes de TVA suite à l'application de la sixième réforme de l'état.

Art. 66.32.B - Fonds d'attribution concernant le financement de l'allocation d'attente C.E.C.A. assumé par le financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2017	2016	2015	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	P.M.	P.M.	P.M.	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	P.M.	P.M.	P.M.	Totaux solde et recettes	
363	Uitgaven				Dépenses	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	P.M.	P.M.	P.M.	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	P.M.	P.M.	P.M.	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

Sinds het jaar 2006 is er geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Depuis 2006 plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Art. 66.33.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de accijnzen op tabakfabrikaten.

Art. 66.33.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit d'accises sur les tabacs manufacturés.

(En milliers EURO)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté	*0*	*0*	*0*	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations					
	Prélèvements:	*0*	*0*	*867.694*		
	Dépenses:	*0*	*0*	*867.694*		
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Betreffende 2016 geldt artikel 258 van de programmawet van 22 december 2003 houdende diverse bepalingen. Hierbij wordt in de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 een artikel 67 ter ingevoegd, luidende: ""Met ingang van 1 januari 2006 32,5 % van de opbrengst van de accijnzen op tabak voorafgenomen op deze belasting en toegewezen aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Het overeenkomstig de vorige zin bepaalde bedrag mag niet lager zijn dan (673.215 duizend euro) en wordt jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen. Van het overeenkomstig de vorige twee zinnen bepaalde bedrag wordt een schijf van 299 800 duizend euro aan de geneeskundige verzorging van de algemene regeling en aan de geneeskundige verzorging van de regeling der zelfstandigen toegewezen volgens de verdeelsleutel van de reële uitgaven van de geneeskundige verzorging van beide regimes. Na toewijzing van de overeenkomstige de vorige zin bepaalde schijf wordt het saldo toegewezen volgens een verdeelsleutel van 90 % voor de geneeskundige verzorging van de algemene regeling en van 10 % voor de geneeskundige verzorging van de regeling der zelfstandigen.

Pour 2016 l'article 258 de la loi-programme du 22 décembre 2003, est en vigeur. Un article 67 ter est inséré dans la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 rédigé comme suit: ""A partir du 1er janvier 2006, 32,5 % du produit des accises sur le tabac sont prélevés de cette taxe et sont affectés à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. Le montant fixé conformément à la phrase précédente ne peut être inférieur à (673.215 milliers d'euros) et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Du montant fixé conformément aux deux phrases précédentes une tranche de 299 800 milliers d'euros est attribuée aux soins de santé du régime général et aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants, répartie selon la clé des dépenses réelles en soins de santé des deux régimes. Après attribution de la tranche visée à la phrase précédente le solde est versé selon une clé de répartition de 90 % aux soins de santé du régime général et de 10 % aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants.

Vanaf januari 2017 is de nieuwe Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van toepassing, goedgekeurd op 18 april 2017 en gepubliceerd op 28 april 2017. Volgens Art. 7 en 14 mag bij onvoldoende netto-opbrengst van de BTW, een bijkomend bedrag voorafgenomen worden van het netto geïnde bedrag van de accijnzen op tabak om de betaling van de bedragen te garanderen, zonder dat deze voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort in het netto geïnde bedrag van de BTW.

A partir de l'année 2017 la nouvelle Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale est d'application, approuvée le 18 avril 2017 et publié le 28 avril 2017. Selon Art. 7 et 14 un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.

Evenzo mag een bijkomend bedrag voorafgenomen worden van het netto geïnde bedrag van de accijnzen op tabak wanneer vastgesteld wordt dat het netto geïnde bedrag van de roerende voorheffing niet volstaat om de bedragen te financieren, zonder dat deze voorafname evenwel groter kan zijn dan het vastgestelde tekort van het netto geïnde bedrag van de roerende voorheffing.

De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier, ne suffit pas pour financer les montants fixés sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.

Art. 66.34.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid.

Art. 66.34.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale.

(in duizend EURO)			(en milliers EURO)		
Economische classificatie	2018	2017	2016	Classification économique	
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
363 Bijzondere ontvangsten, niet-patrimoniale	0	0	0	Recettes particulières, non patrimoniales	363
Uitgaven:				Dépenses:	
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Particulières, non patrimoniales	363
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde nouveau	950

Deze toewijzing is in eerste instantie wettelijk geregeld door artikel 116 van de Programmawet van 22/12/2008 (BS 29/12/2008). Dit artikel wijzigt art.66, §13 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.

Ingevolge dit artikel worden vanaf het jaar 2008 twee bedragen voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en toegewezen aan respectievelijk de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van het K.B. van 18/11/1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen.

Artikel 50 van de Programmawet(1) van 17 juni 2009 tot wijziging van artikel 66, §1, 2de lid van de programmawet van 2 januari 2001 bepaalt bovendien dat "bij onvoldoende opbrengst van de btw om voormelde betaling uit te voeren, voor het jaar 2009 een bijkomend bedrag voorafgenomen mag worden van de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing, zonder dat deze voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort".

Tenslotte wordt in de Programmawet van 22 juni 2012, Art. 37, met betrekking tot de alternatieve financiering bepaald dat artikel 66, §1, 2de lid van de programmawet van 2 januari 2001, dit van toepassing is voor de jaren 2009 tot en met 2014.

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 116 de la Loi-programme (1) du 22/12/2008 (MB 29/12/2008). Cet article modifie l'art. 66, §13 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Suite à cet article, deux montants sont, à partir de l'année 2008, prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18/11/1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.

Article 50 de la loi-programme (1) du 17 juin 2009 modifiant l'article 66, § 1, 2e alinéa de la loi-programme du 2 janvier 2001, stipule en plus que "en cas d'insuffisance du produit de la TVA pour effectuer le payement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour l'année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée".

Enfin, est stipulé dans la loi-programme du 22 juin 2012, Art. 37, concernant le financement alternatif que l'article 66 §1er, alinéa 2 de la loi-programme du 2 janvier 2001 est d'application pour les années 2009 à 2014 incluses.

Voor 2014 werd een toewijzing van 2.410.804 duizend € in rekening gebracht. Deze diende integraal ter financiering van de sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen. Deze toewijzing is wettelijk gebaseerd op de beschikkingen opgenomen in artikel 37 van de programmawet van 22 juni 2012 (Belg. St. 28 juni 2012).

Vanaf 2015 wordt ter zake geen enkele voorafneming meer voorzien op de bedrijfsvoorheffing gezien de vermindering van het takenpakket dat door de sociale zekerheid moet worden vervuld ingevolge de invoering van de zesde staatshervorming.

Art. 66.35.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Pour 2014, une attribution de 2.410.804 milliers € est réalisée. Celle-ci a intégralement été utilisée pour le financement de la sécurité sociale des salariés et des indépendants. Cette attribution est légalement basée sur les dispositions reprises dans l' article 37 de la loi - programme du 22 juin 2012 (Mon. Belge du 28 juin 2012).

A partir de 2015, aucun prélèvement en la matière n'est encore prévu sur le précompte professionnel vu la réduction des tâches à accomplir par la sécurité sociale suite à l'introduction de la sixième réforme de l'état.

Art. 66.35.B. - Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel social par moyen d'une partie de la dispense de versement du précompte professionnel.

(in duizend EURO)				(en milliers EURO)	
Economische classificatie	2018	2017	2016	Classification économique	
990 Overgedragen saldo	10.523	10.099	9.131	Solde reporté	990
Ontvangsten:				Recettes:	
363 Bijzondere ontvangsten, niet-patrimoniale	105.183	103.334	100.115	Recettes particulières, non patrimoniales	363
Uitgaven:				Dépenses:	
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	104.621	102.910	99.147	Particulières, non patrimoniales	363
950 Nieuw saldo	11.085	10.523	10.099	Solde nouveau	950

Ingevolge het artikel 48 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (Belg. Staatsblad van 7 april 2009) wordt voorzien in een aanvulling van artikel 35 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

De sociale Maribelfondsen worden daarbij gefinancierd met een gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (Algemene regel – artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
Daartoe is een toewijzingsfonds geopend in de algemene uitgavenbegroting (art. 66.35.B).

Het bovenvermelde gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dat de werkgevers van de non-profitsector alsnog moeten doorstorten wordt budgettair als “diverse ontvangsten” geboekt (artikel 37.08 van de Rijksmiddelenbegroting). Dit systeem wordt toegepast vermits deze sommen in

En conséquence de l'article 48 de la Loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) il a été prévu dans un complément de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les pricipes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs salariés.

Les fonds Maribel social sont financés par une partie de la dispense de versement du précompte professionnel (Règle générale: article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Pour cela un fonds d'attribution est ouvert dans le Budget général des dépenses (art. 66.35.B)

La partie précitée de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand doivent encore verser est enregistrée budgétairement comme "Recettes Diverses" (article 37.08 du Budget des Voies et Moyens). Ce système est appliqué étant donné que ces sommes ne sont plus du précompte professionnel

hoofde van de werkgevers geen bedrijfsvoorheffing meer zijn.

Op dit artikel worden de nodige sommen voorafgenomen om het toewijzingsfonds 66.35.B te alimenteren.

Voor het jaar 2015 bedraagt de toewijzing 95,64 miljoen €.

Voor het jaar 2016 beloopt de toewijzing op 100,12 miljoen € geraamd.

Voor het jaar 2017 bedraagt de toewijzing 103,33 miljoen €.

Voor het jaar 2018 wordt de toewijzing op 105,18 miljoen € geraamd.

Art. 66.36.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting verkregen uit de toekenning van aandelenopties

dans le chef de l'employeur.

Sur cet article les sommes nécessaires sont prélevées afin d'alimenter le fonds d'attribution 66.35.B.

Pour l'année 2015, l'attribution est de 95,64 millions €.

Pour l'année 2016, l'attribution s'élève à 100,12 millions €.

Pour l'année 2017, l'attribution s'élève à 103,33 millions €.

Pour l'année 2018, l'attribution est estimée à 105,18 millions €.

Art. 66.36.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit de l'imposition des avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté:	34.108	34.108	786	overgedragen saldo:	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven	
361	Imputations:				Imputaties:	361
	Prélèvements:	0	0	211.373	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	0	0	178.051	Uitgaven:	
950	Solde à nouveau	34.108	34.108	34.108	Nieuw saldo	950

Ingevolge de artikelen 46 en 47, §3 van de wet van 26 maart 1999 wordt de opbrengst van de belasting geheven op de sommen, opgenomen in de aangifte van de personenbelasting onder de rubriek "Stock options", toegewezen ten belope van 95,77 procent aan de RSZ-loontrekkenden en ten belope van het saldo aan de RSZ-zelfstandingen.

Vanaf het jaar 2017 zal er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid toegepast worden, zodat er geen toewijzing meer zal zijn van de opbrengst uit de aandelenopties. Het nieuw wetgevend kader in dit verband, is op dit ogenblik nog niet gekend.

Voor het jaar 2015 werd een ontvangst van 142,892 miljoen € gerealiseerd. De daling vloeit voort de impact van de zesde staatshervorming. Er zijn inderdaad geen toewijzingen meer aan de sociale zekerheid op het geregionaliseerd gedeelte van de personenbelasting.

En vertu des articles 46 et 47, §3 de la loi du 26 mars 1999, le produit de l'impôt se rapportant aux sommes reprises dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques sous la rubrique "stock options" est attribué à concurrence de 95,77% à l'O.N.S.S. "salarié" et à concurrence du solde à l'I.N.A.S.T.I.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale sera implémentée de sorte qu'il n'y aura plus d'attribution des recettes venant des options sur des actions. Le nouveau cadre légal à ce sujet, n'est pas encore connu à ce moment.

Pour l'année 2015 une recette totale de 142,892 millions € est réalisée. La diminution provient de l'impact découlant de la sixième réforme de l'état. En effet, il n'y a plus d'attributions à la sécurité sociale sur la partie régionale de l'impôt des personnes physiques.

Voor het jaar 2016 wordt een ontvangst voorzien van 193,925 miljoen €. Het betreffende bedrag is eveneens beïnvloed door de bovenvermelde beschikkingen.

Vanaf het jaar 2017 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren gezien de invoering van de nieuwe wet op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.

Art. 66.37.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid.

Pour l'année 2016, on prévoit une recette totale de 193,925 millions € . Le montant en question est également influencé par les dispositions susmentionnées.

A partir de l'année 2017, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le financement alternatif de la sécurité sociale.

Art. 66.37.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale.

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	47.595	47.595	37.595	Solde reporté	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	11.297.063	10.364.576	6.496.139	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en Ontvangsten	11.344.658	10.412.171	6.533.734	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses:	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	11.297.063	10.364.576	6.486.139	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	11.297.063	10.364.576	6.486.139	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo	47.595	47.595	47.595	Solde nouveau	950

Tot en met het jaar 2016 was de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van toepassing om de toewijzingen te bepalen van de BTW-ontvangsten aan de verschillende geledingen van de sociale zekerheid.
Vanaf het jaar 2017 is er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid ingevoerd. Het nieuwe wettelijke kader wordt beheerst door de wet van 18 april 2017 (BS 28/04/2017) houdende de hervorming van de sociale zekerheid.

De gegevens van de diverse toekenningen aan de verschillende geledingen van de sociale zekerheid zijn hierna weergegeven voor de jaren 2010-2018. Voor de jaren 2010-2016 betreft het uiteraard de definitieve toewijzingen. Wat de jaren 2017 en 2018 betreft, gaat het uiteraard om ramingen.

Jusque 2016 y compris, la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses étaient d'application pour déterminer les attributions des recettes de T.V.A. aux différentes entités de la sécurité sociale.
A partir de 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale a été implémentée . Le nouveau cadre légal à ce sujet est régi par la loi du 18 avril 2017 (M.B. 28/04/2017) portant réforme du financement de la sécurité sociale.

Les données des diverses attributions aux différentes sections de la sécurité sociale sont énoncées ci-après pour la période 2010-2018. En ce qui concerne les années 2010-2016, il s'agit bien évidemment d' attributions définitives. En ce qui concerne les années 2017 et 2018, il s'agit évidemment d'estimations.

Tenslotte opmerken dat de ramingen voor de jaren 2017-2018 in de onderhavige tabellen de gegevens betreffen medegedeeld door de FOD Budget en Beheerscontrole.

Il convient enfin de remarquer que les estimations 2017-2018 reprises dans les tableaux ci-dessous se rapportent à des données qui ont été communiquées par le SPF Budget et Contrôle de Gestion.

Jaar 2013

R.S.Z.- P.P.O.

Veiligheidscontracten:	40.902

Globaal beheer

Werknemers:	
Normaal systeem	5.139.701
Extra bijdrage	1.320.190
Dienstencheques	1.023.108
Politiezones	10.460
Werkbonus	571.480
Start- en stagebonus	0
Tijdelijke werkloosheid	106.422
Outplacement	7.081
Bijkomend Gehandicapten	4.000
Compensatie bijdrage burgerluchtvaart	14.671
Werkbonus bis	251.167
Zelfstandigen:	
Normaal systeem	261.475
Extra bijdrage	277.748
Schuldovername	0
FSO	3.740

R.V.A.:

P.W.A:.	19.810
Startbanen:	4.720
RVA - sociale economie	0
Achterstallen	0
Hulp moederschap	2.827

R.I.Z.I.V:

kleine risico's werknemers	-200.362
kleine risico's zelfstandigen	200.362
ziv bijkomend werknemers	0
ziv bijkomend zelfstandigen	0
totaal ligdagprijzen (*)	1.889.404
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:	

Année 2013 -

O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité:	40.902

Gestion globale

Salariés:	
Système normal	5.139.701
Contribution spéciale	1.320.190
Chèques services	1.023.108
Zones de police	10.460
Bonus emploi	571.480
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	106.422
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000
Contribution compensatoire de l'aviation civile	14.671
Bonus emploi bis	251.167
Indépendants:	
Système normal	261.475
Contribution spéciale	277.748
Reprise de la dette IPA	3.740

O.N.E.M.:

A.L.E.:	19.810
Premiers emplois:	4.720
O.N.E.M. - économie sociale	0
Arrièrées	0
Aide congés de maternité	2.827

I.N.A.M.I.:

petits risques salariés	-200.362
petits risques indépendants	200.362
suppléments INAMI salariés	0
suppléments INAMI indépendants	0
total prix de la journée (*)	1.889.404
Compensation prix de la journée: salariés	

Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:	
Gehandicaptenfonds - fonds activering werkzoekenden	2.117
Speciale affectatie	25.975
Asbestfonds	10.000
Régularisatie 2012	-46.007
Algemeen totaal	**10.940.991**

Compensation prix de la journée: indépendants	
Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi.	2.117
Affectation spéciale	25.975
Fonds amiante	10.000
Régularisation 2012	-46.007
Total général:	**10.940.991**

Jaar 2014

R.S.Z.- P.P.O.

Veiligheidscontracten:	40.902

Globaal beheer

Werknemers:	
Normaal systeem	5.461.676
Extra bijdrage	1.551.887
Dienstencheques	914.438
Politiezones	10.460
Werkbonus	571.480
Start- en stagebonus	
Tijdelijke werkloosheid	78.349
Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000
Compensatie bijdrage burgerluchtvaart	12.599
Werkbonus bis	352.464
Compensatie vermindering BTW op elektriciteit	-216.153
Vervanging 1% vrijstelling bedrijfsvoorheffing door een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen	0
Zelfstandigen:	
Normaal systeem	270.826
Extra bijdrage	277.748
Schuldovername	0
FSO	3.542

Année 2014

O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité:	40.902

Gestion globale

Salariés:	
Système normal	5.461.676
Contribution spéciale	1.551.887
Chèques services	914.438
Zones de police	10.460
Bonus emploi	571.480
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	78.349
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000
Contribution compensatoire de l'aviation civile	12.599
Bonus emploi bis	352.464
Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'electricité.	-216.153
Remplacement de l'exonération de 1% en matière de précompte professionnel par une réduction en matière de cotisations sociales	0
Indépendants:	
Système normal	270.826
Contribution spéciale	277.748
Reprise de la dette	
IPA	3.542

Compernsatie vermindering BTW op elektriciteit	-9.547

R.V.A.:

P.W.A:.	19.810
Startbanen:	4.720
RVA - sociale economie	16.837
Achterstallen	0
Hulp moederschap	2.858

R.I.Z.I.V:

kleine risico's werknemers	-201.985
kleine risico's zelfstandigen	201.985
ziv bijkomend werknemers	0
ziv bijkomend zelfstandigen	0
totaal ligdagprijzen (*)	1.928.467
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:	
Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:	
Gehandicaptenfonds - fonds activering werkzoekenden	1.461
Speciale affectatie	26.250
Asbestfonds	10.000
Algemeen totaal	**11.342.155**

Jaar 2015

R.S.Z.- P.P.O.

Veiligheidscontracten:	40.902

Globaal beheer

Werknemers:

Normaal systeem	2.157.348
Extra bijdrage	1.551.887
Dienstencheques	59.961
Politiezones	10.460
Werkbonus Compensatie belastingkrediet	571.480
Start- en stagebonus	0
Tijdelijke werkloosheid	27.594
Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000

Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'electricité.	-9.547

O.N.E.M.:

A.L.E.:	19.810
Premiers emplois:	4.720
O.N.E.M. - économie sociale	16.837
Arrièrées	0
Aide congés de maternité	2.858

I.N.A.M.I.:

petits risques salariés	-201.985
petits risques indépendants	201.985
suppléments INAMI salariés	0
suppléments INAMI indépendants	0
total prix de la journée (*)	1.928.467
Compensation prix de la journée: salariés	
Compensation prix de la journée: indépendants	
Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi.	1.461
Affectation spéciale	26.250
Fonds amiante	10.000
Total général:	**11.342.155**

Année 2015

O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité:	40.902

Gestion globale

Salariés:

Système normal	2.157.348
Contribution spéciale	1.551.887
Chèques services	59.961
Zones de police	10.460
Bonus emploi compensation crédit d'impôt	571.480
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	27.594
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000

Compensatie bijdrage burgerluchtvaart	11.205	Contribution compensatoire de l'aviation civile	11.205
Werkbonus bis	324.263	Bonus emploi bis	324.263
Compensatie vermindering BTW op elektriciteit	202.170	Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'electricité.	202.170
Vervanging 1% vrijstelling bedrijfsvoorheffing door een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen	0	Remplacement de l'exonération de 1% en matière de précompte professionnel par une réduction en matière de cotisations sociales	0
Zelfstandigen:		Indépendants:	
Normaal systeem	94.845	Système normal	94.845
Extra bijdrage	277.748	Contribution spéciale	277.748
Schuldovername	0	Reprise de la dette	
FSO	3.483	IPA	3.483
Compernsatie vermindering BTW op elektriciteit	8.930	Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'electricité.	8.930
R.V.A.:		**O.N.E.M.:**	
P.W.A:.	0	A.L.E.:	0
Startbanen:	0	Premiers emplois:	0
RVA - sociale economie	0	O.N.E.M. - économie sociale	0
Achterstallen	0	Arrièrées	0
Hulp moederschap	0	Aide congés de maternité	0
R.I.Z.I.V:		**I.N.A.M.I.:**	
kleine risico's werknemers	-201.668	petits risques salariés	-201.668
kleine risico's zelfstandigen	201.668	petits risques indépendants	201.668
ziv bijkomend werknemers	0	suppléments INAMI salariés	0
ziv bijkomend zelfstandigen	0	suppléments INAMI indépendants	0
totaal ligdagprijzen (*)	1.950.448	total prix de la journée (*)	1.950.448
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:		Compensation prix de la journée: salariés	
Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:		Compensation prix de la journée: indépendants	
Gehandicaptenfonds - fonds activering werkzoekenden	0	**Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi.**	0
Speciale affectatie	26.353	**Affectation spéciale**	26.353
Asbestfonds	10.000	**Fonds amiante**	10.000
Régularisatie 2013-2014	-37.455	**Régularisation 2013-2014**	-37.455

Algemeen totaal	**7.302.703**

Total général:	**7.302.703**

Jaar 2016

R.S.Z.- P.P.O.

Veiligheidscontracten:	40.902

Globaal beheer

Werknemers:

Normaal systeem	1.646.107
Extra bijdrage	1.551.887
Dienstencheques	0
Politiezones	10.460
Werkbonus Compensatie belastingkrediet	571.480
Start- en stagebonus	0
Tijdelijke werkloosheid	31.481
Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000
Compensatie bijdrage burgerluchtvaart	9.784
Werkbonus bis	407.550
Compensatie vermindering BTW op elektriciteit	0
Vervanging 1% vrijstelling bedrijfsvoorheffing door een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen	0
Achterstallen	0

Zelfstandigen:

Normaal systeem	72.706
Extra bijdrage	277.748
Schuldovername	0
FSO	3.667
Compernsatie vermindering BTW op elektriciteit	0

R.V.A.:

P.W.A:.	0
Startbanen:	0
RVA - sociale economie	0
Achterstallen	0
Hulp moederschap	0

Année 2016 -

O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité:	40.902

Gestion globale

Salariés:

Système normal	1.646.107
Contribution spéciale	1.551.887
Chèques services	0
Zones de police	10.460
Bonus emploi compensation crédit d'impôt	571.480
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	31.481
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000
Contribution compensatoire de l'aviation civile	9.784
Bonus emploi bis	407.550
Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'electricité.	0
Remplacement de l'exonération de 1% en matière de précompte professionnel par une réduction en matière de cotisations sociales	0
Arriérés	0

Indépendants:

Système normal	72.706
Contribution spéciale	277.748
Reprise de la dette	0
IPA	3.667
Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'electricité.	0

O.N.E.M.:

A.L.E.:	0
Premiers emplois:	0
O.N.E.M. - économie sociale	0
Arrièrées	0
Aide congés de maternité	0

R.I.Z.I.V:

kleine risico's werknemers	-205.138
kleine risico's zelfstandigen	205.138
ziv bijkomend werknemers	0
ziv bijkomend zelfstandigen	0
totaal ligdagprijzen (*)	1.824.785
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:	
Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:	
Gehandicaptenfonds - fonds activering werkzoekenden	0
Speciale affectatie	26.501
Asbestfonds	10.000
Algemeen totaal	**6.496.139**

I.N.A.M.I.:

petits risques salariés	-205.138
petits risques indépendants	205.138
suppléments INAMI salariés	0
suppléments INAMI indépendants	0
total prix de la journée (*)	1.824.785
Compensation prix de la journée: salariés	
Compensation prix de la journée: indépendants	
Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi.	0
Affectation spéciale	26.501
Fonds amiante	10.000
Total général:	**6.496.139**

Jaar 2017

Globaal beheer

Werknemers:	
Basisbedrag (art.2)	3.976.858
Tax shift (art.5)	1.179.500
Bijkomende geldmiddelen (art.17)	3.687.542
Regularisatie	-10.699
Zelfstandigen:	
Basisbedrag (art.9)	987.896
Tax shift (art.12)	173.800
Bijkomende geldmiddelen (art.19)	368.985
Regularisatie	694
Algemeen totaal	**10.364.576**

Année 2017 -

Gestion globale

Salariés:	
Montant de base (art.2)	3.976.858
Tax shift (art.5)	1.179.500
Moyens additionnels (art.17)	3.687.542
Régularisations	-10.699
Indépendants:	
Montant de base (art.9)	987.896
Tax shift (art.12)	173.800
Moyens additionnels (art.19)	368.985
Régularisations	694
Total général:	**10.364.576**

Jaar 2018

Globaal beheer

Werknemers:	
Montant de base (art.2)	
Tax shift (art.5)	9.620.774
Moyens additionnels (art.17)	
Zelfstandigen:	
Montant de base (art.9)	1.676.289

Année 2018 -

Gestion globale

Salariés:	
Montant de base (art.2)	
Tax shift (art.5)	9.620.774
Moyens additionnels (art.17)	
Indépendants:	
Montant de base (art.9)	1.676.289

Tax shift (art.12) Moyens additionnels (art.19)		Tax shift (art.12) Moyens additionnels (art.19)	
Algemeen totaal	**11.297.063**	**Total général:**	**11.297.063**

Art. 66.38.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

Art. 66.38.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté:	40.258	44.599	41.973	Overgedragen saldo:	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	225.626	211.500	239.753	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	224.979	215.841	237.127	Uitgaven:	
950	Solde à nouveau	40.905	40.258	44.599	Nieuw saldo	950

Voor het jaar 2014 werd een ontvangst van 188,7 miljoen € gerealiseerd.De uitgaven bereiken een niveau van 193,0 miljoen €.

Voor 2015 werd er een ontvangst van 168,55 miljoen € gerealiseerd, terwijl de uitgaven 187,93 miljoen € bedragen.

Voor 2016 werd er een toename van de ontvangsten tot 239,75 miljoen € vastgesteld. De toewijzing aan de sociale zekerheid bedroeg 237,13 miljoen €.

Voor 2017 werd er een ontvangst van 211,5 miljoen € gerealiseerd, terwijl de uitgaven 215,8 miljoen € bedragen.

Voor 2018 worden de ontvangsten inzake de BBSZ op 225,63 miljoen € geschat.

Pour 2014, une recette de188,7 millions € a été realisée. Les dépenses atteignent un niveau de 193,0 millions €.

Pour 2015, un recette de 168,55 millions € est réalisée, les dépenses sont de 187,93 millions € .

Pour 2016, on a constaté une augmentation des recettes jusque 239,75 millions €. L'attribution à la sécurité sociale était de 237,13 millions €.

Pour 2017, une recette de 211,5 millions € a été realisée. Les dépenses atteignent un niveau de 215,8 millions €.

Pour 2018, les recettes qui concernent la CSSS sont estimées à 225,63 millions €.

Art. 66.40.C. - Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR), staatsdienst met afzonderlijk beheer.

Art. 66.40.C. - Attribution des droits d'inscription au Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2018	2017	2016	TEKST	Econ. Class
	RECETTES				ONTVANGSTEN	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
363	Particulières, non patrimoniales	P.M.	P.M.	P.M.	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	P.M.	P.M.	P.M.	Totalen	

	DEPENSES				UITGAVEN	
363	Particulières, non patrimoniales	P.M.	P.M.	P.M.	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	P.M.	P.M.	P.M.	Totalen	
990	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	990

Er is geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Art. 66.44.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.

Art.66.44.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds des pensions de la police intégrée.

(in duizend EURO) (en milliers EURO)

	Economische classificatie	2018	2017	2016	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	27.357	27.543	18.303	Solde reporté	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	264.486	263.567	257.739	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Transfert van fondsen				Transfert de fonds	
	Totalen saldo en Ontvangsten	264.486	263.567	257.739	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses:	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	264.486	263.753	248.499	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	264.486	263.753	248.499	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	27.357	27.543	18.303	Solde nouveau (1) chiffres provisoires	950

Dit fonds vindt haar oorsprong in de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bepalingen inzake sociale zekerheid. Het K.B. van 6 januari 2003 is het concrete uitvoeringsbesluit van deze wet.

Voor het jaar 2015 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten op basis van ramingen 263.497.668,49 €, waarvan 154.120.904,71 € met betrekking tot de sociale dotatie en 109.376.764,78 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2016 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten op basis van ramingen 257.738.573,48 €, waarvan 150.109.339,00 € met betrekking tot de sociale dotatie en 107.629.234,48 €

Ce fonds trouve son origine dans la loi du 6 mai 2002 instituant le fonds pour les pensions de la police intégrée et portant des dispositions en matière de sécurité sociale. L'A.R. du 6 janvier 2003 est l'arrêté d' exécution de cette loi.

Pour l'année 2015, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 263.497.668,49 € , dont 154.120.904,71 € ont trait à la dotation sociale et 109.376.763,78 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2016, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 257.738.573,48 € , dont 150.109.339,00 € ont trait à la dotation sociale et 107.629.234,48 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2017 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten op basis van ramingen 263.567.252,02 €, waarvan 152.360.000,04 € met betrekking tot de sociale dotatie en 111.207.251,98 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2018 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten op basis van ramingen 264.485.955 €, waarvan 154.645.837 € met betrekking tot de sociale dotatie en 109.840.118 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Pour l'année 2017, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 263.567.252,02 € sur base des estimations, dont 152.360.000,04 € ont trait à la dotation sociale et 111.207.251,98 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2018, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 264.485.955 € sur base des estimations, dont 154.645.837 € ont trait à la dotation sociale et 109.840.118 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Art. 66.51.B. - Affectations des licences UMTS

Art. 66.51.B. - Affectations des licences UMTS

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté:	0	0	0	Overgedragen saldo:	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	0	0	0	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	0	0	0	Uitgaven:	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Art. 66.61.B. - Toewijzingsfonds aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.

Art. 66.61.B - Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.

(in duizend EURO) (en milliers EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0	**Solde reporté**	990
363	Ontvangsten	0	0	163.753	Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	0	0	163.753	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses:	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	163.753	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	0	0	163.753	Totaux des dépenses	

950	**Nieuw saldo**	0	0	0	**Solde à nouveau**	950

Dit fonds is opgericht ingevolge de wet van 7 februari 2003 (Belg. St. 25/02/2003) houdende verschillende bepalingen inzake de verkeersveiligheid (Art. 68 bis en volgende).

Na het nemen van de uitvoeringsbesluiten terzake zal het toe te wijzen bedrag worden vastgesteld.

Voor het jaar 2014 is een bedrag toegewezen van 117.183.855,91 €.

Voor het jaar 2015 is een bedrag toegewezen van 150.435.404,46 €.

Voor het jaar 2016 is een bedrag toegewezen van 163.752.715,80 €.

Vanaf het jaar 2017 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren gezien de invoering van de nieuwe wet op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.

Art. 66.71.B. - Toewijzing aan de gezinnen.

Ce fonds a été créé par la Loi du 7 février 2003 (M.B. du 25.02.2003) portant des dispositions diverses en matière de la sécurité routière (Art. 68 bis et suivants).

Suite à l'adoption des arrêtés d'exécution en la matière, le montant à attribuer sera déterminé définitivement.

Pour l'année 2014, un montant de 117.183.855,91 € a été attribué.

Pour l'année 2015, un montant de 150.435.404,46 € a été attribué.

Pour l'année 2016, un montant de 163.752.715,80 € a été attribué.

A partir de l'année 2017, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le financement alternatif de la sécurité sociale.

Art. 66.71.B. - Attribution aux ménages.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté:	0	0	0	Overgedragen saldo:	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	0	0	0	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	0	0	0	Uitgaven:	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Toelichting:

In 2009 en 2010 diende dit fonds niet meer tussen te komen in de stookoliefactuur van de gezinnen. Enkel vermelden dat er nog een ten onrechte uitgekeerd bedrag is gestort in het fonds.

Eind 2010 is het saldo (7.508 €) overgeboekt naar de diverse ontvangsten vermits dit fonds eigenlijk niet meer zal gebruikt worden. Vanaf het jaar 2011 is het saldo dus nul.

Art. 66.80.B. - Affectatie van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds

Commentaire:

En 2009 et 2010, ce fonds n'a plus dû intervenir dans la facture de gazoil de chauffage des ménages. Il est seulement encore mentionné qu'un montant indument versé est versé au fonds.

Fin 2010, le solde (7.508 €) a été transféré vers les recettes diverses vu que ce fonds ne sera finalement plus utilisé. A partir de l'année 2011, le solde 2011 est donc nihil.

Art. 66.80.B. - Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	11860	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Prélèvements	11.860	11.860	11.860	Voorafnemingen	361
	Dépenses	11.860	11.860	23.720	**Uitgaven**	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Dit fonds voorziet in de toewijzing van een deel van de opbrengst inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds. Artikel 26 van de Programmawet van 28/07/2006 bepaalt duidelijk dat in 2006, ""een bedrag van 26.700.000 € afkomstig van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, zoals ze voorzien zijn in de artikelen 173 tot 183 van hoofdstuk XII van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, zal toegewezen worden ter financiering van het Rampenfonds. Dit bedrag wordt toegewezen bij middel van het toewijzingsfonds 66.80.B.

Voor de jaren 2009 tot 2016 is een bedrag van 11.860.300 € aan het Rampenfonds toegewezen.

Voor de jaren 2017 en 2018 is eveneens een toewijzing voorzien van 11.860.300 €.

De nodige wettelijke beschikkingen daartoe zijn opgenomen in artikel 87 van de wet van 13/12/2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 20/12/2012), artikel 116 van de wet van 17/06/2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 28/06/2013), artikel 112 van de wet van 21/12/2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 31/12/2013) en artikel 51 van de programma wet van 26/12/2015 (BS van 30/12/2015).

Voor de jaren 2016 en 2017 is een toewijzing voorzien van 11.860.300 €. De nodige, wettelijke beschikkingen ter zake zullen snel worden genomen.

Art. 66.81.B - Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique

Ce fonds prévoit l'attribution d'une partie des recettes de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances au Fonds des Calamités.
L'article 26 de la loi-programme du 28/07/2006 précise clairement qu'en 2006, ""un montant de 26.700.000 € provenant de la taxe sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre, est affecté afin de financer la Caisse Nationale des Calamités. Ce montant est attribué à travers le fond d'attribution 66.80.B.

Pour les années 2009 à 2016, un montant de 11.860.300 € a été attribué au Fonds des Calamités.

Pour les années 2017 et 2018, une attribution de 11.860.300 € est également prévue.

Les dispositions légales nécessaires ont notamment été publiées dans l'article 87 de la loi de 13/12/2012 portant des dispositions fiscales et financières (MB de 20/12/2012), dans l'article 116 de la loi du 28/06/2013 portant des dispositions fiscales et financières (MB de 28/06/2013), dans l'article 112 de la Loi du 21/12/2013 portant des dispositions fiscales et financières (MB 31/12/2013), et dans l'article 51 de la Loi-programme du 26/12/2015 (MB 30/12/2015).

Pour les années 2016 et 2017, une attribution de 11.860.300 € est également prévue. Les dispositions légales nécessaires en la matière seront prises promptement.

Art. 66.81.B - Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté:	0	0	0	Overgedragen saldo:	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	0	0	0	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	0	0	0	Uitgaven:	

950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Art. 66.82.B. - Affectatie vennootschapsbelasting ter financiering van de CREG-fondsen

Art. 66.82.B. - Affectation de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	106.487	80.502	90.333	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	106.487	80.502	90.333	Uitgaven:	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Toelichting:

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het bijzonder artikel 21bis, §3, toegevoegd door artikel 63 van de wet van 20 juli 2005 die diverse bepalingen bevat en artikel 7, §1er , gewijzigd door artikel 115 van de programmawet (I) van 28 juni 2013 en door artikel 2 van de programmawet (I) van 26 december 2013, alsook de koninklijke besluiten die hierop van toepassing zijn, kan een gedeelte van de opbrengst van de vennootschapsbelasting worden aangewend ter financiering van de kost van de vermindering van de federale bijdrage geheven ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Deze financiering wordt beheerd door de CREG.

Voor 2015 was er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voorzien voor een bedrag van 62,9 miljoen €, dit tengevolge van de financiering van de vermindering van de federale bijdrage ten voordele van de elektriciteits- en aardgasproducenten. Deze voorziening dringt zich op wegens onvoldoende beschikbare middelen vanuit de accijnzen.

Voor 2016 is er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voor een bedrag van om en bij 90,3 miljoen €.

Voor 2017 is er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voor een bedrag van 80,5 miljoen €.

Voor 2018 is de tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting geraamd op een bedrag van 106,5 miljoen €.

Commentaire:

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 21bis, §3, tel qu'inséré par l'article 63 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et l'article 7, §1er tel que modifié par l'article 115 de la loi-programme (I) du 28 juin 2013 et par l'article 2 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, ainsi que les arrêtés royaux y afférents, une partie des recettes de l'impôt des sociétés peut être prélevée pour le financement du coût de la réduction de la cotisation fédérale en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et du gaz naturel. Ce financement est géré par la CREG.

Pour 2015, une intervention provenant de l'impôt des sociétés s'est produit pour un montant de 62,9 millions €, suite au financement des diminutions de la cotisation fédérale en faveur des producteurs d'électricité et de gaz naturel. Cette disposition s'impose suite à l'insuffisance de moyens disponibles provenant des accises.

Pour 2016, il y a une intervention à partir de l'impôt des sociétés pour un montant de l'ordre de 90,3 millions €.

Pour 2017, l'intervention provenant de l'impôt des sociétés a atteint le montant de 80,5 millions €.

Pour 2018, une intervention à partir de l'impôt des sociétés est estimée à un montant de 106,5 millions €.

Art. 66.83.B. - Toewijzing bepaalde bijzondere accijnzen voor de financiering van de CREG-fondsen.

Art. 66.83.B - Attribution de certaines accises spéciales pour le financement des fonds CREG.

(En milliers EURO)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations					
	Prélèvements:	72.204	70.706	77.439		
	Dépenses:	72.204	70.706	77.439		
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het bijzonder artikel 21bis, §3, en artikel 7, §1, en gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, in het bijzonder artikel 15/11bis §1 en §2, wordt een specifiek gedeelte van de bijzondere accijnzen op gasolie, steenkool, cokes en bruinkool aangewend ter financiering van de kost van de vermindering van de federale bijdrage geheven ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt en ter financiering van de kost van de vermindering van de offshore toeslag. De begunstigde van deze terugbetalingen is de CREG.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 21bis, §3, et l'article 7, §1er, et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/11bis §1 et §2, une partie déterminée du droit d'accise spécial sur gazole, houille, coke et lignite est prélevée pour le financement du coût de la diminution de la cotisation fédérale en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et du gaz naturel et pour financer le coût de la diminution de la surcharge offshore. Le bénéficiaire de ces remboursements est la CREG.

Art. 66.84.B. - Toewijzingsfonds betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan de CREG

Art. 66.84.B - Fonds d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit du CREG

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0	**Solde reporté**	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	14.490	14.490	14.490	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	14.490	14.490	14.490	Totaux solde et recettes	
363	Uitgaven				Dépenses	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	14.490	14.490	14.490	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	14.490	14.490	14.490	Totaux des dépenses	
950	**Nieuw saldo**	0	0	0	**Solde à nouveau**	950

Dit fonds wordt geopend in uitvoering van het artikel 64 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005). Concreet voorziet dit fonds in een toewijzing van BTW-ontvangsten aan het fonds in kwestie teneinde bepaalde uitgaven te compenseren die

Ce fonds est ouvert en exécution de l'article 64 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 (M.B. du 29 juillet 2005). Concrètement, ce fonds prévoit une attribution des recettes TVA vers le fonds en question afin de compenser certaines dépenses

gemaakt zijn op het vlak van de sanering van de nucleaire sites in Mol.

Van 2007 tot 2013 werd elk jaar een bedrag van 11.550.000 € toegewezen.

Van 2014 tot 2018 werd elk jaar een bedrag van 14.490.000 € toegewezen. De verhoging ten opzichte van 2013 spruit voort uit de bijkomende kosten die in dit programma worden gemaakt inzake de sanering van de nucleaire sites in Mol (KB 26/01/2014, BS 03/02/2014).

Art. 66.85.B. – Toewijzingsfonds inzake de milieuvriendelijke maatregelen voor autovoertuigen

faites au niveau de l'assainissement des sites nucléaires à Mol.

De 2007 à 2013, un montant de 11.550.000 € a été attribué chaque année.

De 2014 à 2018, un montant de 14.490.000 EUR a été attribué chaque année pour le passif BP. L'augmentation par rapport à 2013 résulte des surcoûts qui ont été générés dans ce programme concernant l'assainissement des sites nucléaires à Mol (AR 26/01/2014, MB. 03/02/2014).

Art. 66.85.B - Fonds d'attribution relative aux mesures environnementales pour véhicules automobiles

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2017	2016	2015	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses:</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven:</u>	
	Affectation du précompte professionnelle au fonds pour les mesures environnementales véhicules automobiles.				Affectatie van de bedrijfsvoorheffing aan het fonds voor milieuvriendelijke maatregelen autovoertuigen.	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	PM	PM	0	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	PM	PM	0	Uitgaven:	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Deze toewijzing is wettelijk geregeld door de artikelen 147 tot en met 154 van de programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007).

In 2011 was er een toewijzing van 315,99 miljoen €.

Vanaf 2012 kent de federale overheid geen premie meer toe bij de aankoop van een milieuvriendelijke wagen. Voor het jaar 2012 wordt daarom gerekend op een storting in het fonds van ongeveer 108 miljoen €. Dit dient dus als een restbedrag beschouwd.

Gedurende het jaar 2013 zijn enkel nog een aantal achterstallige betalingen uitgevoerd. Dit bedraagt uiteindelijk 239.317 €.

In het jaar 2014, belopen de achterstallige betalingen 171.104€.

Voor het jaar 2015, was er geen enkele betaling.

Voor de jaren 2016 en 2017 worden er geen betalingen meer verwacht.

Cette attribution est fixée légalement par les articles 147 jusqu'au et y compris 154 de la loi programme du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007).

En 2011 l' attribution était de 315,99 millions €.

A partir de 2012, l'Etat fédéral n'accorde plus de prime à l'acquisition d'un véhicule respectueux de l'environement. Pour l'année 2012, on table dès lors sur un versement dans le fonds d'environ 108 millions €. Ceci est donc à considérer comme un montant résiduel.

Durant l'année 2013, seulement quelques paiements tardifs sont encore effectués. Cela se chiffre finalement à 239.317 €.

Durant l'année 2014, les paiements tardifs sont de 171.104 € .

Pour 2015, il n'y a plus eu de paiement.

Pour les années 2016 et 2017, on ne s'attend plus à des paiements.

Voor het jaar 2018 worden er geen betalingen meer verwacht.

Art.66.86.B. - Toewijzingsfonds betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan APETRA

Pour l'année 2018, il n'y a plus de paiements attendus.

Art.66.86.B - Fonds d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit d' APETRA

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0	**Solde reporté**	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	22.578	22.578	22.959	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	22.578	22.578	22.959	Totaux solde et recettes	
363	Uitgaven				Dépenses	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	22.578	22.578	22.959	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	22.578	22.578	22.959	Totaux des dépenses	
950	**Nieuw saldo**	0	0	0	**Solde à nouveau**	950

De wettelijke basis voor deze toewijzing wordt gevormd door de artikelen 57 tot 59 van de Programmawet van 22 december 2008 (BS 29/12/2008).

De concrete uitvoeringsmaatregelen ter zake zijn vastgelegd in een protocol dat op 16 juni 2009 ondertekend werd door de bevoegde instanties, te weten:
- de FOD Financiën
- de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
- APETRA N.V.

Voor 2012 bedraagt de toewijzing aan het fonds 39.508.412,63 €.

Voor 2013 bedraagt de toewijzing aan het fonds 38.826.197,95 €

Voor 2014 bedraagt de toewijzing aan het fonds 37.287.934,58 €

Voor 2015 bedraagt de toewijzing aan het fonds 31.172.988,74 €

Voor 2016 bedraagt de toewijzing aan het fonds 22.959.201,58 €.

Voor 2017 bedraagt de toewijzing aan het fonds 22.577.713,94 €.

Voor 2018 wordt een toewijzing van 22.578 duizend € in de ramingen opgenomen.

Art. 66.91.B. -Werknemersparticipatie

La base légale de cette attribution se trouve dans les articles 57 à 59 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (MB 29/12/2008).

Les mesures d'exécution concrètes en la matière sont déterminées dans un protocole qui a été signé le 16 juin 2009 par les instances compétentes, à savoir:

- le SPF Finances
- le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
- APETRA S.A.

Pour 2012, l'attribution à ce fonds s'élève à 39.508.412,63 €.

Pour l'année 2013, l'attribution à ce fonds s'élève à 38.826.197,95 €

Pour l'année 2014, l'attribution à ce fonds s'élève à 37.287.934,58 €

Pour l'année 2015, l'attribution à ce fonds s'élève à 31.172.988,74 €

Pour l'année 2016, l'attribution à ce fonds s'élève à 22.959.201,58 €.

Pour l'année 2017, l'attribution à ce fonds s'élève à 22.577.713,94 €.

Pour l'année 2018, une attribution de 22.578 milliers € est reprise dans les estimations.

Art. 66.91.B. -Participation des travailleurs

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté	16	16	3	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	0	0	8.301	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	0	0	8.288	Uitgaven:	
950	Solde à nouveau	16	16	16	Nieuw saldo	950

In uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen en de erop betrekking hebbende Koninklijke besluiten nr. 3861 van 19 december 2001, nr. 3881 van 21 december 2001 en nr. 1178 van 19 maart 2002, is een taks op de werknemersparticipatie ingevoerd.

Vanaf het jaar 2017 zal er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid toegepast worden, zodat er geen toewijzing meer zal zijn van de opbrengst uit de werknemersparticipatie. Het nieuw wetgevend kader in dit verband, is op dit ogenblik nog niet gekend

In 2011 werd een ontvangst gerealiseerd van 12,82 miljoen €. Van dit bedrag werd 6,41 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid.

In 2012 is een totale ontvangst van 7,529 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 3,764 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Voor 2013 is een totale ontvangst van 20,160 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 10,081 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Voor 2014 is een totale ontvangst van 20,632 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 10,316 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Voor 2015 werd een totale ontvangst van 19,272 miljoen € geboekt. Van dit bedrag werd 9,639 miljoen € toegewezen worden aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Voor 2016 werd een totale ontvangst van 16,601 miljoen € geboekt. Van dit bedrag werd 8,288 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

En vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et des arrêtés royaux n° 3861 du 19 décembre 2001, n° 3881 du 21 décembre 2001 et n° 1178 du 19 mars 2002 y afférents, une taxe sur le participation des travailleurs a été instaurée.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale sera implémentée de sorte qu'il n'y aura plus d'attribution venant de la participation des travailleurs. Le nouveau cadre légal à ce sujet, n'est pas encore connu à ce moment.

En 2011, une recette de 12,82 millions € a été réalisée. De ce montant, 6,41 millions € sont attribués à la sécurité sociale.

En 2012, une recette totale de 7,529 millions € a été réalisée. De ce montant, 3,764 millions € sont attribués à la sécurité sociale des salariés.

Pour 2013, une recette totale de 20,160 millions € a été réalisé. De ce montant 10,081 millions € ont été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Pour 2014, une recette totale de 20,632 millions € a été réalisé. De ce montant 10,316 millions € ont été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Pour 2015, une recette totale de 19,272 millions € a été comptabilisée. De ce montant, 9,639 millions € ont été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Pour 2016, une recette totale de 16,601 millions € a été réalisé. De ce montant, 8,288 millions € ont été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Voor het jaar 2017 en volgende, is dit toewijzingsfonds zonder doel gevallen.

Art. 66.92.B. - Affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale zekerheid.

Pour l'année 2017 et suivantes, ce fonds d'attribution est devenu superflu.

Art. 66.92.B. - Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2017	2016	2015	Economische classificatie	
990	**Solde reporté:**	642.856	269.497	123.862	**Overgedragen saldo:**	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	3.448.885	3.214.177	1.934.101	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	3.470.942	2.840.818	1.788.466	Uitgaven:	
950	**Solde à nouveau**	620.799	642.856	269.497	**Nieuw saldo**	950

Deze affectatie is wettelijk geregeld bij artikel 88 van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005).

Vanaf het begrotingsjaar 2006 is 15 procent van de opbrengst van de roerende voorheffing, geheven op de interesten en de dividenden, voorbehouden ter financiering van de sociale zekerheid.

Voor het jaar 2011 bedraagt de toewijzing 482.549 duizend euro, te weten:
a) toewijzing aan de RSZ-Globaal beheer: 434.294 duizend euro.
b) toewijzing aan de RSVZ-Globaal beheer: 48.255 duizend euro.

Voor 2012 bedraagt de toewijzing van 532.166 duizend euro, te weten:
a) voor de RSZ-Globaal beheer: 478.950 duizend euro.

b) voor de RSVZ-Globaal beheer: 53.216 duizend euro.

Voor 2013 bedraagt de toewijzing 687.031 duizend euro, te weten:
a) voor de RSZ-Globaal beheer: 618.328 duizend euro.

b) voor de RSVZ-Globaal beheer: 68.703 duizend euro.

Voor 2014 bedraagt de toewijzing 769.974 duizend euro, te weten:
a) voor de RSZ-Globaal beheer: 692.976 duizend euro.

b) voor de RSVZ-Globaal beheer: 76.998 duizend euro.

Voor 2015 was er een toewijzing van 682.430 duizend euro, te weten:

Cette attribution est fixée légalement par l'article 88 de la loi du 23 décembre 2005 portant sur le pacte des générations (M.B. 30 décembre 2005).

A partir de l'année budgétaire 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier, prélevé sur les intérêts et les dividendes, est réservé au financement de la sécurité sociale.

Pour l'année 2011, l'attribution s'élève à 482.549 milliers d'euros, à savoir:
a) attribution à l'ONSS-Gestion globale: 434.294 milliers d'euros.
b) attribution à l'INASTI-Gestion globale: 48.255 milliers d'euros.

Pour 2012, l'attribution s'élève à 532.166 milliers d'euros, à savoir:
a) pour l'ONSS-Gestion globale: 478.950 milliers d'euros.
b) pour l'INASTI-Gestion globale: 53.216 milliers d'euros.

Pour 2013, l'attribution s'élève à 687.031 milliers d'euros, à savoir:
a) pour l'ONSS-Gestion globale: 618.328 milliers d'euros.
b) pour l'INASTI-Gestion globale: 68.703 milliers d'euros.

Pour 2014, l'attribution s'élève à 769.974 milliers d'euros, à savoir:
a) pour l'ONSS-Gestion globale: 692.976 milliers d'euros.
b) pour l'INASTI-Gestion globale: 76.998 milliers d'euros.

Pour 2015 il y a eu une attribution de 682.430 milliers d'euros, à savoir:

a) voor de RSZ-Globaal beheer: 614.187 duizend euro.

b) voor de RSVZ-Globaal beheer: 68.243 duizend euro.

Voor 2016 zal er, naast de gebruikelijke toewijzing van 15% van de ontvangsten, vanaf 01/01/2016 een aanvullend bedrag voorafgenomen worden voor de financiering van de Sociale Zekerheid van 1.256 miljoen euro ten voordele van de loontrekkenden en van 48,7 miljoen euro ten voordele van zelfstandigen. Deze maatregel werd opgenomen in het KB van 26 december 2015, afdeling 4 artikel 40, onder de rubriek alternatieve financiering van de Tax-shift in 2016.

Het totale bedrag van de toewijzing bedraagt 1.934.101 duizend euro en kan opgesplitst worden in:

a) voor de RSZ-Globaal beheer: 1.822.484 duizend euro.
b) voor de RSVZ-Globaal beheer: 114.415 duizend euro.

Voor het jaar 2017 is er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid toegepast. De specifieke bepalingen zijn terug te vinden in de Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van 18 april 2017 (BS 28 april 2017).
Het totale bedrag van de toewijzing bedraagt 3.214.177 duizend euro, waarvan:
a) voor de RSZ-Globaal beheer: 2.630.515 duizend euro.
b) voor de RSVZ-Globaal beheer: 583.662 duizend euro.

Voor het jaar 2018 wordt de nieuwe wijze van berekening van 2017 verder toegepast.

Het totale bedrag van de toewijzing wordt geraamd op 3.448.885 duizend euro en kan als volgt worden verdeeld in:.
a) voor de RSZ-Globaal beheer: 2.819.818 duizend euro.
b) voor de RSVZ-Globaal beheer: 629.067 duizend euro.

Art. 66.93.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-Zelfstandigen.

a) pour l'ONSS-Gestion globale: 614.187 milliers d'euros.
b) pour l'INASTI-Gestion globale: 68.243 milliers d'euros.

Pour 2016, outre l'attribution traditionnelle de 15% des recettes, il y aura à partir du 01/01/2016 un prélèvement complémentaire pour le financement de la Sécurité Sociale de 1.256 millions d'euros en faveur des salariés et de 48,7 millions d'euros en faveur des indépendants. Cette mesure est reprise dans l' AR du 26 décembre 2015, section 4 article 40, sous la rubrique financement alternatif du Tax-shift en 2016.

Le montant total de l'attribution était de 1.934.101 milliers d'euros et peut être scindé en:

a) pour l'ONSS-Gestion globale: 1.822.484 milliers d'euros.
b) pour l'INASTI-Gestion globale: 114.415 milliers d'euros.

Pour l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale est implémentée. Le nouveau cadre légal à ce sujet est réglé dans la Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale du 18 avril 2017 (MB 28 avril 2017).

Le montant total de l'attribution s'élève à 3.214.177 milliers d'euros et peut être scindé en:

a) pour l'ONSS-Gestion globale: 2.630.515 milliers d'euros.
b) pour l'INASTI-Gestion globale: 583.662 milliers d'euros.

Pour l'année 2018, la nouvelle méthode de calcul de 2017 est appliquée en outre.
Le montant total de l'attribution est estimé à 3.448.885 milliers d'euros et peut être scindé en:

a) pour l'ONSS-Gestion globale: 2.819.818 milliers d'euros.

b) pour l'INASTI-Gestion globale: 629.067 milliers d'euros.

Art. 66.93.B. - Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2018	2017	2016	Classification économique	
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0	**Solde reporté**	990
363	Ontvangsten				Recettes	363

	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	2.933	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	0	0	2.933	Totaux solde et recettes	
363	Uitgaven				Dépenses	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	2.933	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	0	0	2.933	Totaux des dépenses	
950	**Nieuw saldo**	0	0	0	**Solde à nouveau**	950

Volgens het artikel 88, al. 1, 3° van het wet van de 23/12/2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30/12/2005), wordt er voorzien in een toewijzing van een deel van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen aan het fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen. De bovenvermelde wet past op die wijze artikel 66, § 3sexies van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen aan.

Vanaf het jaar 2017 zal er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid toegepast worden, zodat er geen toewijzing meer zal zijn . Het nieuw wetgevend kader in dit verband, is op dit ogenblik nog niet gekend

Voor het jaar 2010 is een toewijzing verricht van 2.642.539,56 €.
Voor het jaar 2011 is een toewijzing verricht van 2.700.410 €.
Voor het jaar 2012 is een toewijzing verricht van 2.907.518,50 €.
Voor het jaar 2013 is een toewijzing verricht van 2.986.909,45 €.
Voor het jaar 2014 is een toewijzing verricht van 2.906.757,72 € .
Voor het jaar 2015 is een toewijzing verricht van 2.916.640,73 € .
Voor het jaar 2016 wordt een toewijzing van 2.932.973,92 € in de ramingen opgenomen.

Vanaf het jaar 2017 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren gezien de invoering van de nieuwe wet op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.

En vertu de l'article 88, al. 1, 3° de la loi du 23/12/2005 concernant le pacte des générations (M.B. 30/12/2005), il a été prévu une attribution d'une partie de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au fond pour l'équilibre financier du statut social des indépendants. La loi susmentionnée adapte en son article 66, § 3sexies de la loi du 2 Janvier 2001 loi portant dispositions sociales, budgétaires et autres dispositions.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale sera implémentée de sorte qu'il n'y aura plus d'attribution des recettes. Le nouveau cadre légal à ce sujet, n'est pas encore connu à ce moment

Pour l'année 2010, une attribution de 2.642.539,56 € est effectuée.
Pour l'année 2011, une attribution de 2.700.410 € est effectuée.
Pour l'année 2012, une attribution de 2.907.518,50 € est effectuée.
Pour l'année 2013, une attribution de 2.986.909,45 € est effectuée.
Pour l'année 2014, une attribution de 2.906.757,72 € est effectuée.
Pour l'année 2015, une attribution de 2.916.640,73 € est effectuée.
Pour l'année 2016, une attribution de 2.932.973,92 € est reprise dans les prévisions.

A partir de l'année 2017, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le financement alternatif de la sécurité sociale.

Art. 66.95.B. - Toewijzing aan de sociale zekerheid betreffende de verpakkingsheffing.

Art. 66.95.B. - Affectation à la sécurité sociale de la cotisation emballage.

(En milliers EURO)
(In duizend EURO)

Classement économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations					

	Prélèvements:	*0*	0	130.000,0		
	Dépenses:	*0*	0	130.000,0		
950	Solde à nouveau	0	0		Nieuw saldo	950

Gelet op art. 13 van de Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen wordt er in de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (Programmawet) van 2 januari 2001 en gewijzigd bij de Programmawet van 9 juli 2004, een artikel 67 quinquies ingevoegd, luidende: «Vanaf 1 januari 2005 wordt een bedrag van 130.000 duizend EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen en van de met de accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
Vanaf 1 januari 2006 kan de Koning middels een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van de toewijzing bedoeld in het vorige lid wijzigen.
Dit bedrag wordt gestort in gelijke maandelijkse schijven.»

Voor het jaar 2017 en volgende jaren, is dit toewijzingsfonds zonder voorwerp geworden, ten gevolge van de nieuwe Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van toepassing, goedgekeurd op 18 april 2017 en gepubliceerd op 28 april 2017.

Art. 66.97.B.:Affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

Vu art. 13 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses un article 67 quinquies est inséré dans la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Loi-programme) du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, rédigé comme suit: «Art. 67quinquies. - A partir du 1er janvier 2005, un montant de 130.000 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et taxes y assimilées et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé.
A partir du 1er janvier 2006, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales. »

A partir de l'année 2017, ce fonds ce fonds d'attribution est devenu superflu suite à la nouvelle Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale approuvée le 18 avril 2017 et publié le 28 avril 2017.

Art. 66.97.B.:Affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	**Solde reporté**	0	0	11.545	**Overgedragen saldo**	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	0	0	55.058	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	0	0	66.603	Uitgaven:	
950	**Solde à nouveau**	0	0	0	**Nieuw saldo**	950

Deze toewijzing is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27

Premièrement, cette attribution est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27

december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 12 toe met het oog op de toewijzing van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen ook de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 tot toewijzing van een bijkomend gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte creëert artikel 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 in artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 eveneens met het oog op de supplementaire toekenning van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

Vanaf het jaar 2017 zal er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid toegepast worden, zodat er geen toewijzing meer zal zijn vanuit de vennootschapsbelasting. Het nieuw wetgevend kader in dit verband, is op dit ogenblik nog niet gekend
Voor het jaar 2011 bedraagt de toewijzing 52.615.817 €.
Wat het jaar 2012 betreft, is er een toewijzing van 49,673 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting.
Wat het jaar 2013 betreft, is een toewijzing van 53,504 miljoen € dat voorafgenomen werd op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Wat de betalingen aan de SZ betreft, werd een gedeelte van het bedrag onder Art 66§7 niet in 2013 overgemaakt. Voor 2013 werd er dus 47,794 miljoen € uitbetaald.

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 55,360 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Het saldo van 2013, zijnde 5,71 miljoen € werd bij de betalingen verrekend, wat het totaal van de betalingen voor 2014 op 61,07 miljoen € brengt.

Wat het jaar 2015 betreft, is er een toewijzing van 56,928 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Voor de betalingen kon een deel niet worden betaald vermits er hiervoor in 2015 geen KB gepubliceerd werd.

Wat het jaar 2016 betreft, is er een toewijzing van 55,058 miljoen €. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Het saldo van 2015 kon na publicatie van het KB in februari 2016 betaald worden.

Voor het jaar 2017 en volgende, is dit toewijzingsfonds zonder doel gevallen.

Art. 66.98.B - Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 un § 9 et un § 12 relatifs à l'attribution d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (i) du 27 avril 2007 (M.B.du 8 mai 2007) ajoutent également un § 8 à l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 pour l'attribution d'une partie complémentaire de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 concernant l'octroi supplémentaire d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale sera implémentée de sorte qu'il n'y aura plus d'attribution des recettes venant de l'impôt des sociétés. Le nouveau cadre légal à ce sujet, n'est pas encore connu à ce moment
Pour l'année 2011, l'attribution atteint 52.615.817 €.

En ce qui concerne l'année 2012, une attribution de 49,673 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés.
En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 53,504 millions €, qui a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Concernant les paiements à la SC, une partie du montant sous Art 66§7 n'a pas été remis en 2013. Le monant total des versements en 2013 est de 47,794 millions.

En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 55,360 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Le solde de 2013, soit 5,71 millions € a été ajouté à ce montant, ce qui porte le montant total des versements pour 2014 à 61,07 millions €.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 56,928 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Une partie n'a pas pu être payée puisqu' il n'y a pas eu de publication en 2015 de l' AR à ce sujet.

En ce qui concerne l'année 2016, il y a une attribution de 55,058 millions €. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Le solde de 2015 a été payé en février 2016, après la publication de l' AR.

Pour l'année 2017 et suivantes, ce fonds d'attribution est devenu superflu.

Art. 66.98.B - Affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	**Solde reporté**	0	0	0	**Overgedragen saldo**	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	0	0	399	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	0	0	399	Uitgaven:	
950	**Solde à nouveau**	0	0	0	**Nieuw saldo**	950

Deze toewijzing is wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001(BS:03/01/2001) een § 9 in met betrekking tot de toewijzing van een gedeelte van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

Vanaf het jaar 2017 zal er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid toegepast worden, zodat er geen toewijzing meer zal zijn vanuit de belasting niet-inwoners. Het nieuw wetgevend kader in dit verband, is op dit ogenblik nog niet gekend

Voor het jaar 2011 bedraagt de toewijzing 401.497 €.

Wat het jaar 2012 betreft, bedraagt de toewijzing 402.815 €. Dit bedrag wordt voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Wat het jaar 2013 betreft, is er een toewijzing van 413.442 €. Dit bedrag wordt voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 422.132 € gerealiseerd. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Wat het jaar 2015 betreft, is een toewijzing van 391 duizend € geweest. Dit bedrag werd voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Wat het jaar 2016 betreft, is er een toewijzing van 399 duizend €. Dit bedrag wordt voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Voor het jaar 2017 en volgende, is dit toewijzingsfonds zonder doel gevallen.

Cette attribution est légalement fixée par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001(MB: 03/01/2001) un § 9 relatif à l'attribution d'une partie de l'impôt des non-résidents au profit de la sécurité sociale.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale sera implémentée de sorte qu'il n'y aura plus d'attribution des recettes venant de l'impôt des non-résidents. Le nouveau cadre légal à ce sujet, n'est pas encore connu à ce moment

Pour l'année 2011, l'attribution atteint 401.497 €.

En ce qui concerne l'année 2012, l'attribution s'élève à 402.815 €. Ce montant est prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 413.442 €. Ce montant est donc prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 422.132 € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 391 milliers € est réalisée. Ce montant est donc prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

En ce qui concerne l'année 2016, une attribution de 399 milliers € est réalisé. Ce montant est donc prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

Pour l'année 2017 et suivantes, ce fonds d'attribution est devenu superflu.

Art. 66.99.B.:Affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

Art. 66.99.B.:Affectation d' une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2018	2017	2016	Economische classificatie	
990	**Solde reporté**	0	0	35.255	**Overgedragen saldo**	990
	Recettes et dépenses:				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations:				Verrekeningen:	361
	Prélèvements:	0	0	122.157	Voorafnemingen:	
	Dépenses:	0	0	157.412	Uitgaven:	
950	**Solde à nouveau**	0	0	0	**Nieuw saldo**	950

Deze toewijzing is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 10 in voor de toewijzing van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 die eveneens voorziet in een toewijzing van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte voegt art. 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 voor de toewijzing van een bijkomend deel van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

Vanaf het jaar 2017 zal er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid toegepast worden, zodat er geen toewijzing meer zal zijn vanuit de personenbelasting. Het nieuw wetgevend kader in dit verband, is op dit ogenblik nog niet gekend

Voor het jaar 2011 bedraagt de toewijzing 120.776.455 €.
Wat het jaar 2012 betreft, is er een toewijzing van 123,751 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de personenbelasting.

Wat het jaar 2013 betreft, bedraagt de toewijzing 124,695 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Wat de betalingen aan de SZ betreft, werd een gedeelte van het bedrag onder Art 66§7 niet in 2013 overgemaakt. Voor 2013 werd er dus 103,613 miljoen € uitbetaald.

Premièrement, cette attribution est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 les § 9 et § 10 relatifs à l'attribution d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (i) du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007) ajoutent un § 8 à l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 prévoyant également une attribution d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 pour l'attribution d'une partie complémentaire de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale sera implémentée de sorte qu'il n'y aura plus d'attribution des recettes venant de l'impôt des personnes physiques. Le nouveau cadre légal à ce sujet, n'est pas encore connu à ce moment

Pour l'année 2011, l'attribution atteint 120.776.455 €.

En ce qui concerne l'année 2012, une attribution de 123,751 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques.

En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 124,695 millions €. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Concernant les paiements à la SC, une partie du montant sous Art 66§7 n'a pas été remis en 2013. Le motant total des versement en 2013 est de 103,613 millions.

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 121,125 miljoen €. Dit bedrag werd voorafgenomen op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Het saldo van 2013, zijnde 21,082 miljoen €, werd bij de betalingen verrekend wat het totaal van de uitgaven voor 2014 op 142,207 miljoen € brengt.

Wat het jaar 2015 betreft, is er een toewijzing van 119,075 miljoen € geweest. Dit bedrag werd dus voorafgenomen op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Voor de betalingen kon een deel niet worden betaald vermits er hiervoor in 2015 geen KB gepubliceerd werd.

Wat het jaar 2016 betreft, bedraagt de toewijzing 122,157 miljoen €. Dit bedrag wordt dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Het saldo van 2015 kon na publicatie van het KB in februari 2016 betaald worden.

Voor het jaar 2017 en volgende, is dit toewijzingsfonds zonder doel gevallen.

En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 121,125 millions € a été réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Le solde de 2013, soit 21,082 millions € a été ajouté à ce montant, ce qui porte le montant total des versements pour 2014 à 142,207 millions €.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 119,075 millions € est réalisée. Ce montant a donc été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Une partie n'a pas pu être payé puisqu' il n'y a pas eu de publication en 2015 de l' AR à ce sujet.

En ce qui concerne l'année 2016, l'attribution est de 122,157 millions €. Ce montant est donc prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Le solde de 2015 a été payé en février 2016, après la publication de l' AR.

Pour l'année 2017 et suivant, ce fonds d'attribution est devenu superflu.

3. Admnistratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

BEGROTING [2018]
VERANTWOORDING [KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIE]

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41 - [Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep]

***ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 [Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep* aan de institutionele overheid] CF_00**

Synthesetabel

3. Services administraifs à comptabilité autonome

BUDGET [2018]
JUSTIFICATION [MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE]

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41 - [Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel]

***CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 [Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel* au pouvoir institutionnel] CF_00**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
XX.XX.00 41.10.00/001 41.10.00/002 xx.xx.00/003 … **Total - totaal**	 lim lim lim	 0 45000000	 0 (-) 5.614.000	 0 39386000
XX.XX.00 xx.xx.00/001 xx.xx.00/002 xx.xx.00/003 … **Total - totaal**	 n.lim n.lim n.lim			

1. Aard van de uitgaven

1.1 41.10.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Zie wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Niet meer van toepassing.

1.2 41.10.00/002 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Zie wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

1. Nature des dépenses

1.1 41.10.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Voir projet de loi portant des dispositions financières et fiscales diverses

N'est plus d'application.

1.2 41.10.00/002 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Voir projet de loi portant des dispositions financières et fiscales diverses

Geraamd jaarlijks excedent van het MF voor het jaar 2017 (terug te storten aan de Staat in 2018). Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende de organisatie van het financiële en administratieve beheer van het MF als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, worden de jaarlijkse inkomsten die hoger zijn dan de uitgaven van het MF aan de Schatkist teruggestort. Door de nieuwe wet wordt deze taak aan de KMB overgedragen. De beschikbare effecten van het Muntfonds worden aan de Koninklijke Munt van België toegekend om de continuïteit van haar opdrachten te waarborgen. Dit betekent ook dat de Koninklijke Munt van België het excedent van het Muntfonds van het jaar 2017 aan de Schatkist moet overdragen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 41.10.00/001 – [Doorstorting van de nominale waarde van muntreeksen voor verzamelaars aan het Muntfonds]: [0]

Niet meer van toepassing.

2.2. 41.10.00/002 – [Jaarlijks excedent van het Muntfonds te storten aan de Schatkist]: [45.000.000]

De berekeningsbasis bestaat uit de geraamde lopende inkomsten verminderd met de geraamde lopende uitgaven van het jaar 2017. De interesten uit portefeuille zijn de belangrijkste ontvangsten.

De kosten voor het slaan van munten en voor de andere opdrachten van de KMB zijn de belangrijkste uitgaven.
Het voorzichtig geraamde excedent voor het jaar bedraagt 45.000.000 euro.

Excédent annuel estimé du FM pour l'année 2017 (à reverser à l'État en 2018). En application de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion financière et administrative du FM comme service d'État à gestion séparée, les revenus annuels excédant les charges du FM sont versés au Trésor. Cette tâche sera transmise à la MRB par la nouvelle loi. La Monnaie royale de Belgique se voit octroyer les valeurs disponibles du Fonds monétaire, pour assurer la continuité de ses missions. Ce qui implique aussi que la Monnaie royale de Belgique transfert de l'excédent, pour l'année 2017, du Fonds monétaire au Trésor.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 41.10.00/001 – [Versement de la valeur nominale des séries de monnaie pour collectionneurs au Fonds monétaires] : [0]

N'est plus d'application.

2.2. 41.10.00/002 – [Excédent annuel du fonds monétaire à verser au Trésor] : [39.386.000]

La base de calcul est prendre les recettes courantes estimées moins les dépenses courantes estimées de l'année 2017. Les intérêts sur portefeuille sont les recettes principales.

Les coûts liés à la frappe des pièces et les autres missions de la MRB sont les dépenses principales. L'excédent estimé prudente pour l'année était de 45.000.000 euros. Actuellement, le montant réel est connu suite à la clôture des comptes 2017 du Fonds monétaire. Le montant est de 39.386.000 euros.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – [[Overboekingen van inkomsten binnen de Institutionele Institutionele Groep]

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 [Overboekingen van inkomsten binnen de Institutionele Institutionele Groep] per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - [Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel]

***CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 [Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel* au pouvoir institutionnel] CF_00**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
XX.XX.00 xx.xx.00/001 xx.xx.00/002 xx.xx.00/003 … **Total - totaal**	 lim lim lim			
46.10.00 46.10.00/001 xx.xx.00/002 xx.xx.00/003 … **Total - totaal**	 n.lim n.lim n.lim	0	3.429.000	3.429.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 46.10.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Zie wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (Art. 10)

Om het structurele probleem van de nieuwe SACA Royal Mint structuur van België op te sporen die door onze Financiële Inspecteur is opgeworpen, worden drie opties voorgesteld. De uitverkorene is dat het een begiftiging vormt. Artikel 10, lid 4, van het wetboek voorziet in de mogelijkheid om een subsidie uit de algemene begroting van de uitgaven te ontvangen. Een toewijzing van € 4.000.000.00 zou overwogen worden en zou het saldo van de SEC positief maken. Dit bedrag zou betrekking hebben op het negatieve SEC-saldo van € 3.379.000,00 en zou betrekking hebben op een toename van het volume van aankopen van circulatiemunten die door de Nationale Bank van België (NBB) geraamd zijn.

1. Nature des dépenses

1.1 46.10.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Voir projet de loi portant des dispositions financières et fiscales diverses

Afin de répondre au problème structurel de la nouvelle structure SACA Monnaie Royale de Belgique soulevé par notre inspecteur des finances trois options sont proposées. Celle qui a été retenu est celle de constituer une dotation. L'article 10 4° du projet de loi prévoit la possibilité de bénéficier une dotation provenant du budget général des dépenses. Une dotation d'un montant de 3.429.000,00 € serait envisagé et rendrait le solde SEC positif. Ce montant couvrirait le solde SEC négatif et permettrait de couvrir un accroissement du volume d'achat des pièces de circulation estimé par la Banque nationale de Belgique (BNB).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 46.10.00/001 - [Omschrijving] : [Bedrag]

Het krediet wordt berekend aan de hand van begrote uitgaven in het begrotingsjaar 2018. De uitgaven bedragen 3,379,000,00 (SEC-saldo). Een overschatting van de toewijzing ter compensatie van een stijging van de voorspellingen van monetaire eisen.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 46.10.00/001 – [Excédent annuel du fonds monétaire à verser au Trésor] : [4.000.000]

La dotation est calculée sur base des dépenses budgétées durant l'exercice 2018. Les dépenses s'élèvent au 3.379.000,00 (solde SEC). Une surestimation de la dotation afin de compenser une augmentation des prévisions de besoin monétaire.

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN
ADMINISTRATIEVE DIENST MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST MET HET BEHEER VAN DE IDENTITEITSKAARTEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1.Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven die voortvloeien uit **enerzijds** werkingskosten voor het Rijksregister en **anderzijds** kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

Er wordt een meer kost voorzien van 70.000 euro voor de sensibiliseringcampagne van de nieuwe identiteitskaart.

BUDGET AJUSTE BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS
SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES CARTES D'IDENTITE

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

***CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques* | CF_00**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018
CF_00: code fin		
12.11.00		
12.11.00/001	lim	45.802.461
Total - totaal		45.802.461

1. Nature des dépenses

1.1 12.11.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses résultant **d'une part** des frais de fonctionnement pour le Registre national, et **d'autre part** des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Un coût supplémentaire de 70 000 euros est prévu pour la campagne de sensibilisation de la nouvelle carte d'identité.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.40.00 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018
CF_00: code fin		
74.40.00 74.40.00/001	lim	10.854.813
Total - totaal		10.854.813

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.40.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor **enerzijds** immateriële goederen voor het Rijksregister en **anderzijds** de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

De initiële investeringskost voor de nieuwe Belpicinfrastructuur en identiteitskaart initieel gebudgetteerd op 13,8 miljoen euro worden na de onderhandelingen geraamd op 7 miljoen euro. Daarnaast wordt de geraamde investeringskost voor het project gecombineerde aanvraag: I-kaart en J-kaart met 120.000 euro teruggebracht. De totale investeringskost wordt hierdoor met teruggebracht 6.920.000 euro

1. Nature des dépenses

1.1 74.40.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens incorporelles **d'une part** pour le Registre national et **d'autre part** pour les cartes d'identité électroniques, les titres de séjour électroniques pour étrangers et les documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Le coût d'investissements initial pour la nouvelle infrastructure Belpic et cartes d'identités initialement budgété pour 13,8 millions d'euros est ramené après négociations à 7 millions d'euros.
A côté de ceci, le coût d'investissements estimé pour le projet de demande combinée : carte I et carte J est ramené à 120 000 euros. En conséquence, le coût d'investissements total est donc réduit de 6 920 000 euros.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten | CF_00

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018
CF_00: code fin		
16.11.00		
16.11.00/001	n.lim	5.049.500
Total - totaal		5.049.500

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.11.00/001 Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de **andere gebruikers**. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1 16.11.00/001 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 5.049.500

Bij de raming van het bedrag werd rekening gehouden met de prestaties die het Rijksregister de voorgaande jaren verricht heeft, zonder het uitzonderlijke gedeelte. Deze raming is gebaseerd op het gemiddelde van de 3 laatste jaren. Ter herinnering, deze inkomsten hangen enkel af van wat de klant beslist te vragen aan het Register (consultaties en/of werken).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

Er worden een meer inkomst verwacht van 550.531 euro voor consultaties en werken van het Rijksregister

1. Nature des recettes

1.1 16.11.00/001 Description / Base légale / Base réglementaire

Recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des **autres utilisateurs**. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 16.11.00/001 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises: 5.049.500

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années antérieures tout en enlevant toute la partie exceptionnelle. Cette estimation est basée sur la moyenne des 3 dernières années. Pour rappel, ce revenu dépend uniquement de ce que le client décide de demander (consultations et/ ou travaux) au Registre.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Un supplément de recettes de 550 331 euros est attendu pour les travaux et consultations du Registre national.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018
CF_00: code fin		
16.20.00 16.20.00/001	n.lim	58.358.035
Total - totaal		58.358.035

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.20.00/001 Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Ontvangsten die voortvloeien uit **enerzijds** de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de **overheidsbesturen**. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. **Anderzijds** vloeien deze ontvangsten voort uit de recuperatie van de kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar, **alsook** uit de recuperatie van de bezoldigingen geïnd door de in de gemeenten gedetacheerde ambtenaren.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1 16.20.00/001 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 58.358.035

Voor deze code werd hetzelfde principe gehanteerd als voor code 16.11.

Zoals vermeld in punt 1.2, bestaat dit bedrag uit zowel de door het Register verrichte prestaties als de productie van de identiteitskaarten.

In 2019 vloeit de daling voornamelijk voort uit de wijziging van de levensduur van de identiteitskaart, in 2014 overgegaan van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor daalt onze jaarlijkse kaartproductie de facto.

1. Nature des recettes

1.1 16.20.00/001 Description / Base légale / Base réglementaire

Recettes résultant **d'une part** des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur **des administrations publiques**. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques et **d'autre part** de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans, **ainsi que** de la récupération des rémunérations perçues par les agents détachés dans les communes.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 16.20.00/001 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 58.358.035

Pour ce code, le même principe a été pris que pour le code 16.11.

Comme stipulé au point 1.2, ce montant comprend à la fois les prestations effectuées par le Registre mais aussi la production des cartes d'identités.

En 2019 la diminution provient essentiellement du changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passé de 5 à 10 ans en avril 2014 et qui de facto fait diminuer notre production de cartes annuelle.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

Er wordt een minder inkomst verwacht van 243.145 euro omwille van grote uitstroom van gedetacheerde medewerkers bij de gemeenten.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Une réduction des recettes de 243 145 euros est prévu en raison d'une grande réduction du nombre d'agents détachés auprès des communes.

14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

1) ADBA Consulaire zaken

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Synthesetabel

1) SACA Affaires consulaires

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00				
16.12.00/001	N lim		37.000.000	38.950.000
…				
Total - totaal			37.000.000	38.950.000

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 37.000.000

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposten in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1 16.12.00/001 - Ontvangsten : 37.000.000

Raming gebaseerd op de jaarlijkse omzet van de voorafgaande 2 jaar.

1. Nature des recettes

1.1 16.12.00/001 Recettes : 37.000.000

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes e-ID et légalisations.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 16.12.00/001 – Recettes : 37.000.000

Estimation basée chiffre d'affaires annuel des 2 années précédentes.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 16.12.00/001 - Ontvangsten : 37.000.000

Evolutie van het omzetcijfer.

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018.

3.1. 16.12.00/001 – Recettes : 38.950.000

Evolution du chiffre d'affaires

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations suivant les barèmes

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00				
11.11.00/001	lim		7.500.000	7.813.100
…				
Total - totaal			7.500.000	7.813.100

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.11.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 11.11.00/001 - Weddes : 7.500.000

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 11.11.00/001 - Weddes : 7.813.100

1. Nature des dépenses

1.1 11.11.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Salaires de certains agents contractuels en postes + indemnités certains consuls et agents visas définis en comité de gestion (postes à forte plus activité consulaire)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 11.11.00/001 – Salaires : 7.500.000

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 11.11.00/001 – Salaires : 7.813.100

Bijkomend personeel aangeworven in het kader van de stemming van de Belgen in het buitenland + wereldinflatie en indexatie.

Personnel supplémentaire recruté dans le cadre du vote des belges à l'étranger + inflation mondiale et indexation.

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten

Synthesetabel

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00				
12.11.00/001	lim		20.392.000	19.515.000
…				
Total - totaal			20.392.000	19.515.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

De functionele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden zendingskosten, vormingskosten en diverse toelagen en bijdragen bestemd om verschillende projecten gezamenlijk te financieren in het kader van de progressieve opzetting van een gemeenschappelijk en geïntegreerd controlesysteem van de buitengrenzen van de Unie.

1. Nature des dépenses

1.1 12.11.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Les dépenses fonctionnelles consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des missions, des subsides et contributions diverses destinées à cofinancer divers projets dans le cadre de la mise en place d'un système commun et intégré de contrôle des frontières de l'Union

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 12.11.00/001 - Werkingskosten : 20.392.000

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 12.11.00/001 – Frais de fonctionnement : 20.392.000

Estimation basée sur les réalisations N-1

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 12.11.00/001 - Werkingskosten : 19.515.000

3.1. 12.11.00/001 – Frais de fonctionnement : 19.515.000

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.12.00				
12.12.00/001	lim		3.500.000	3.600.000
…				
Total - totaal			3.500.000	3.600.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.12.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Kanselarijhuren.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 12.12.00/001 - Huur : 3.500.000

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 12.12.00/001 - Huur : 3.600.000

1. Nature des dépenses

1.1 12.12.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Locations de chancellerie.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 12.12.00/001 – Locations : 3.500.000

Estimation basée sur les réalisations N-1

2. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 12.12.00/001 – Locations : 3.600.000

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00				
12.21.00/001	lim		3.425.000	5.769.260
…				
Total - totaal			3.425.000	5.769.260

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.21.00/001 Werkingskosten

e-gov uitgave.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 12.21.00/001 - e-gov uitgave : 3.425.000

Raming gebaseerd op de realisaties N-1.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 12.21.00/001 - e-gov uitgave : 5.769.260

Voorstelling van het project ICT eind 2017 (nieuwe mandataris).

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

1.1 12.21.00/001 Frais de fonctionnement

Dépenses e-gov.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 12.21.00/001 – e-gov : 3.425.000

Estimation basée sur les réalisations N-1.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 12.21.00/001 – e-gov : 5.769.260

Présentation du projet ICT fin 2017 (nouveau mandataire).

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
41.10.00				
41.10.00/001	lim		1.493.112,27	479.597,77
…				
Total - totaal			1.493.112,27	479.597,77

1. Aard van de uitgaven

1.1. 41.10.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

De uitgaven betreffen de overschotten aan beschikbare middelen die moeten teruggestort worden naar de Schatkist.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 41.10.00/001 - Overschotten aan beschikbare middelen : 1.493.112,27

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 41.10.00/001 - Overschotten aan beschikbare middelen : 479.597,77

Herberekening op basis van het saldo van 31/12/2017

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

1. Nature des dépenses

1.1 41.10.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Les dépenses concernent les excédents de valeurs disponibles qui doivent être reversés à la Trésorerie.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 41.10.00/001 – Excédents de valeurs disponibles : 1.493.112,27

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 41.10..00/001 – Excédents de valeurs disponibles : 479.597,77

Recalcul sur base du solde au 31/12/2017

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel
Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel
Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00				
74.22.00/001	lim		100.000	700.000
…				
Total - totaal			100.000	700.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.22.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze investeringen betreffen voornamelijk informaticamateriaal.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 74.22.00/001 - Investeringen ICT : 100.000

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 74.22.00/001 - Investeringen ICT : 700.000

Door de komst van een nieuwe ICT manager bestaat het programma 2018 « Modern Workplace » uit :

- de vervanging van oude PC's door kleine laptops met docking station

- het ter beschikking stellen van laptops aan de medewerkers van de buitencarrière

- flexibele toegang tot het diplobel netwerk

1. Nature des dépenses

1.1 74.22..00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ces investissements concernent notamment du matériel informatique.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 74.22.00/001 – Investissements ICT : 100.000

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 74.22.00/001 – Investissements ICT : 700.000

Suite à l'arrivée d'un nouveau manager ICT, le programme 2018 « Modern Workplace » comprend :

- Remplacement des anciens PC par des petits portables avec docking station ;

- Portables mis à disposition des agents de la carrière extérieure ;

- Accessibilité flexible au netwerk diplobel

- introductie van nieuwe moderne werkmiddelen (Windows 10, Office 365,…)

- Introduction d'outils de travail plus modernes (Windows 10, Office 365…).

2) ADBA Nationaal Veiligheidsoverheid

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan de bedrijven

Synthesetabel

2) SACA Autorité Nationale de Sécurité

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services au secteur des entreprises

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin					
16.11.00					
16.11.00/001	lim	1.610.118	1.927.617	3.036.000	2.794.667
Total - totaal		1.610.118	1.927.617	3.036.000	2.794.667

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.11.00/001 Ontvangsten

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: veiligheidsmachtigingen voor een rechtspersoon,

1. Nature des recettes

1.1 16.11.00/001 Recettes

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations, des attestations et des avis de sécurité. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits: habilitations de sécurité pour une personne morale, habilitations de sécurité pour une personne physique, attestations de sécurité et avis de sécurité.

veiligheidsmachtigingen voor een natuurlijke persoon, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

2.1 16.11.00/001 - Ontvangsten : 2.794.667

Tariefverhoging van de veiligheidsattesten en veiligheidsmachtigingen tov 2016

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 16.11.00/001 - Ontvangsten : 2.794.667

Tariefverhoging van de veiligheidsattesten en veiligheidsmachtigingen tov 2016

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 16.11.00/001 –Recettes : 2.794.667

Augmentation de tarif des attestations de sécurité et habilitations de sécurité par rapport à 2016.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 16.11.00/001 – Recettes : 2.794.667

Augmentation de tarif des attestations de sécurité et habilitations de sécurité par rapport à 2016.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin					
46.10.00					
46.10.00/001	lim	762.925	285.017	0	0
Total - totaal		762.925	285.017	0	0

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 46.10.00/001 Dotatie

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

1. Nature des recettes

1.1 46.10.00/001 Dotation

Provision interdépartementale de sécurité

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 46.10.00/001 - Dotatie : 0

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 46.10.00/001 - Dotatie : 0

Interdepartementale veiligheidsprovisie

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 46.10.00/001 – Dotation : 0

Provision interdépartementale de sécurité.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 46.10.00/001 – Dotation : 0

Provision interdépartementale de sécurité.

UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin					
11.11.00					
11.11.00/001	lim	463.780	570.710	604.000	649.483
11.11.00/002	lim	0	170.175	346.000	300.517
Total - totaal		463.780	740.884	950.000	950.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.11.00/001 Weddes

Weddes van de contractuele medewerkers van de ADBA.

1.2. 11.11.00/002 Weddes CRYPTO

1. Nature des dépenses

1.1 11.11.00/001 Salaires

Salaires des agents contractuels du SACA

1.2 11.11.00/002 Salaires CRYPTO

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin					
12.11.00					
12.11.00/001	lim	1.407.436	413.265	449.000	498.000
12.11.00/002	lim	0	0	4.582.472	4.175.345
Total - totaal		1.407.436	413.265	5.031.472	4.673.345

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, dienstreizen, vorming, bureaumateriaal en werken in de beveiligde zone.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten CRYPTO

Uitgaven in het kader van het CRYPTO-project

1. Nature des dépenses

1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, voyages de service, formation, le matériel bureautique et travaux dans la zone sécurisée.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement CRYPTO

Dépenses faites dans le cadre du projet CRYPTO

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin					
12.21.00					
12.21.00/001	lim	0	0	0	0

Total - totaal		0	0	0	0

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.21.00/001 Werkingskosten

Vanaf 2018 zal de e-gov uitgave aangerekend worden op deze ESR-code

1. Nature des dépenses

1.1 12.21.00/001 Frais de fonctionnement

Dès 2018 les e-gov seront à charge de ce code SEC

ARTIKEL 45 – Inkomensoverdrachten aan de federale overheid

ECONOMISCHE CODE : 45.40.00 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid

Synthesetabel

ARTICLE 45 - Transferts de revenus au pouvoir fédéral

CODE ECONOMIQUE : 45.40.00 Transferts de revenus au pouvoir fédéral

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin					
45.40.00					
45.40.00/001	lim	0	0	0	0
Total - totaal		0	0	0	0

1. Aard van de uitgaven

De collegiale partners zullen vanaf 2019 een deel van de opbrengsten doorgestort krijgen. Dit als eerste keer op basis van de inkomsten 2018.

1.1. 45.40.00/001 Dotatie

1. Nature des dépenses

Les partenaires collégiales vont recevoir dès 2019 une partie des recettes. Ceci la première fois sur base des chiffres 2018.

1.1 45.40.00/001 Dotation

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin					
72.00.00					
72.00.00/002	lim	0	121.000	0	0
Total - totaal		0	121.000	0	0

1. Aard van de uitgaven

1.1. 72.00.00/002 Investeringen CRYPTO

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

1. Nature des dépenses

1.2 72.00.00/002 Investissements CRYPTO

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

	SC CS	2016	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin					
74.22.00					
74.22.00/001	lim	0	6.959	12.483	12.483
74.22.00/002	lim	0	4.122	0	0

Total - totaal		0	11.081	12.483	12.483

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.22.00/001 Investeringen

Kleine investeringen in ICT en kantoor

+

Aankoop dienstwagen

1.2. 74.22.00/002 Investeringen CRYPTO

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

1. Nature des dépenses

1.1 74.22.00/001 Investissements

Petites investissements en ICT et bureaux

+

Achat voiture

1.2 74.22.00/002 Investissements CRYPTO

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité

3. ADBA Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verhuur uitbatingslokalen –bedrijven

Synthesetabel

3. SACA Centre de conférences internationales Egmont II – Palais d'Egmont

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

ARTICLE 16 – VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux d'exploitation-entreprises

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
16.11.00 16.11.00/001 … **Total – totaal**	n.lim	360.201	285.000 285.000	340.000 340.000

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.11.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1 16.11.00/001 - Ontvangsten : 285.000

Raming gebaseerd op de tarifering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis.

1. Nature des recettes

1.1 16.11.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 16.11.00/001 – Recettes : 285.000

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 16.11.00/001 - Ontvangsten : 340.000

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur uitbatingslokalen-buiteland

Synthesetabel

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 16.11.00/001 – Recettes : 340.000

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Location de locaux d'exploitation-étranger

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
16.13.00 **16.13.00/001** **…** **Total - totaal**	 n.lim	 6.766		 10.000 10.000

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.13.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1 16.13.00/001 - Ontvangsten publieke sector: 10.000

Raming gebaseerd op de tarifering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

1. Nature des recettes

1.1 16.13.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 16.13.00/001 – Recettes secteur public : 10.000

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 16.20.00/001 - Ontvangsten in het buitenland : 10.000

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 16.20.00/001 – Recettes à l'étranger : 10.000

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur uitbatingslokalen-overheid

Synthesetabel

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux d'exploitation-secteur publique

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
16.20.00 **16.20.00/001** **…** **Total - totaal**	 n.lim	 44.703	 95.000 95.000	 50.000 50.000

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.20.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

1. Nature des recettes

1.1 16.20.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1 16.20.00/001 - Ontvangsten overheid : 55.000

Raming gebaseerd op de tarifering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 16.20.00/001 – Recettes secteur public : 55.000

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 16.20.00/001 - Ontvangsten publieke sector : 50.000

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten

Synthesetabel

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 16.20.00/001 – Recettes secteur public : 50.000

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
12.11.00 **12.11.00/001** **…** **Total - totaal**	 lim 	 229.358 	 236.000 236.000	 206.000 206.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (elektriciteit, gas).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 12.11.00/001 - Werkingskosten : 236.000

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 12.11.00/001 - Werkingskosten : 206.000

1. Nature des dépenses

1.1 12.11.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 12.11.00/001 – Frais de fonctionnement : 236.000

Estimation basée sur les réalisations N-1

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 12.11.00/001 – Frais de fonctionnement : 206.000

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten

Synthesetabel

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
41.10.00 41.10.00/001 … **Total - totaal**	lim	116.979,37	0	0

1. Aard van de uitgaven

1.1. 41.10.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

De uitgaven betreffen de overschotten aan beschikbare middelen die moeten teruggestort worden naar de Schatkist.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 41.10.00/001 - Overschotten aan beschikbare middelen : 0

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 41.10.00/001 - Overschotten aan beschikbare middelen : 0

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

1.1 41.10.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Les dépenses concernent les excédents de valeurs disponibles qui doivent être reversés à la Trésorerie.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 41.10.00/001 – Excédent des valeurs disponibles : 0

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 41.10..00/001 – Excédent des valeurs disponibles : 0

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
74.22.00 74.22.00/001 **…** **Total - totaal**	lim		144.000	174.000

1. Aard van de uitgaven

1.2. 74.22.00/001 [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze investeringen betreffen voornamelijk herstellingen van oud meubilair van het Egmontpaleis of de aanschaffing van uitrusting

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 74.22.00/001 - Investeringen : 144.000

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 74.22.00/001 - Investeringen : 174.000

1. Nature des dépenses

1.1 74.22..00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ces investissements concernent principalement des restaurations de mobilier ancien du Palais d'Egmont ou de l'acquisition de matériel.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 74.22.00/001 – Investissements : 144.000

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 74.22.00/001 – Investissements : 174.000

BEGROTING 2018
VERANTWOORDINGEN
EN-61038 FEDOREST

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Bezoldigingen

ECONOMISCHE CODE :
11.11.XX Bezoldiging volgens weddeschalen
11.20.XX Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

ARTIKEL 12 – Werkingkosten

ECONOMISCHE CODE :
12.11.XX: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
12.21.XX: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

ARTICLE 74 – Verwervingen

ECONOMISCHE CODE :
74.10.XX: Aankoop van vervoermaterieel
74.22.XX: Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

BUDGET 2018
JUSTIFICATIONS
EN-61038 FEDOREST

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Rémunérations

CODE ECONOMIQUE :
11.11.XX : Rémunération suivant les barèmes
11.20.XX : Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE :
12.11.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
12.21.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 74 – Acquisitions

CODE ECONOMIQUE :
74.10.XX : Achats de matériel de transport
74.22.XX : Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
11.XX.XX		
11.11.XX/ CF_XX/ 001	lim	19.647.000
11.20.XX/ CF_XX /002	lim	3.600.000
Total - totaal		23.247.000
12.XX.XX		
12.11.XX/ CF_XX/ 001	lim	2.550.000
12.21.XX/ CF_XX /002	lim	650.000
Total - totaal		3.200.000
74.XX.XX		
74.10.XX/ CF_XX/ 001	lim	120.000
74.22.XX/ CF_XX /002	lim	850.000
Total - totaal		970.000
12.XX.XX		
12.11.XX/ CF_XX/ 001	n.lim	8.700.000
Total - totaal	n.lim	8.700.000
Total - totaal		36.117.000

1. Aard van de uitgaven [Ontvangsten]

Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

1. Nature des dépenses [Recettes]

Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE :
16.12.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ARTICLE 46 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE :
46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE :
16.12.XX : Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages
16.20.XX : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 46 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE :
46.10.XX : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 euro
46.XX.XX		
46.10.xx/ CF_XX/ 001	lim	27.417.000
Total - totaal		27.417.000
16.XX.XX		
16.12.xx/ CF_XX/ 001	n.lim	8.200.000
16.20.xx/ CF_XX /002	n.lim	500.000
Total - totaal	n.lim	8.700.000
Total - totaal		36.117.000

1. Aard van de ontvangsten

Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

1. Nature des recettes

Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

4. Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING REGIE DER GEBOUWEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00
Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

4. Organismes administratifs publics à gestion ministérielle

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION REGIE DES BATIMENTS

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00
Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
11.11.00				
11.11.00/001	lim	29 800 741	38 957 239	38 885 989
11.11.00/002	lim	5 216 618	5 974 217	5 974 217
Total - totaal		35 017 359	44 931 456	44 860 206

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.11.00/001
Statutaire personeelsleden

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen, deel bezoldiging volgens weddeschaal.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 11.11.00/001
Statutaire personeelsleden

Er werd beslist om een krediet van 95 000 euro af te nemen van de begroting van de Regie der Gebouwen en over te hevelen naar de begroting van Persopoint.
Van dat bedrag wordt 71 250 euro aangerekend op art. 11.11.00/001.

1. Nature des dépenses

1.1. 11.11.00/001
Personnel statutaire

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments, partie rémunération barémique.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 11.11.00/001
Personnel statutaire

Il a été décidé qu'un crédit de 95 000 euros sera retiré du budget de la Régie des Bâtiments et transféré au budget de Persopoint.
De cette somme, 71 250 euros seront imputés sur l'art. 11.11.00/001.

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00
Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00
Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
11.20.00				
11.20.00/001	lim	16 298 824	20 544 627	20 520 877
Total - totaal		16 298 824	20 544 627	20 520 877

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.20.00/001
Sociale lasten

Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving (werkgevers-aandeel):

1) Werkgeversbijdrage verschuldigd voor de sociale zekerheid op de bezoldigingen.

2) Pensioen: toepassing van artikel 12 van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut en van hun rechthebbenden. De Regie der Gebouwen is, als Administratieve Openbare Instelling, aangesloten bij het financieringsstelsel van de parastatale rustpensioenen. Bijgevolg moet zij jaarlijks bijdragen betalen aan de Pensioendienst van de Overheidssector, namelijk: een percentage op de wedde van de vastbenoemde ambtenaren, ter financiering van de overlevingspensioenen, en een (jaarlijks aanpasbaar) percentage van de totale loonmassa, ter financiering van de rustpensioenen.

3) Patronale bijdrage op de kinderbijslag.

1. Nature des dépenses

1.1. 11.20.00/001
Charges sociales

Charges sociales dérivant de la législation sociale (part patronale):

1) Cotisation patronale due pour la sécurité sociale sur les rémunérations.

2) Pensions: application de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. La Régie des Bâtiments, en tant qu'organisme administratif public, est affiliée au régime de financement des pensions parastatales. Par conséquent, elle doit verser chaque année des cotisations au Service des Pensions du secteur Public, à savoir: un pourcentage sur les traitements des fonctionnaires nommés à titre définitif, pour le financement des pensions de survie, et un pourcentage (annuellement adaptable) sur la masse salariale totale, pour le financement des pensions de retraite.

3) Cotisations patronales sur allocations familiales.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 11.20.00/001
Sociale lasten

Er werd beslist om een krediet van 95 000 euro af te nemen van de begroting van de Regie der Gebouwen en over te hevelen naar de begroting van Persopoint.
Van dat bedrag wordt 23 750 euro aangerekend op art. 11.20.00/001.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 11.20.00/001
Charges sociales

Il a été décidé qu'un crédit de 95 000 euros sera retiré du budget de la Régie des Bâtiments et transféré au budget de Persopoint.
De cette somme, 23 750 euros seront imputés sur l'art. 11.20.00/001.

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00
Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
12.12.00				
12.12.00/001	lim	8 631 086	8 481 869	8 481 869
12.12.00/002	lim	460 494 779	483 103 886	478 162 752
12.12.00/004	lim	3 793 731	6 312 809	3 086 042
Total - totaal		472 919 596	497 898 564	489 730 663

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.12.00/002
Huur van gebouwen voor Staatsdiensten

Art. 12.12.00/002 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de privé-sector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

1.2. 12.12.00/004
Huur van gebouwen voor niet-Staatsdiensten

Op art. 12.12.00/004 worden de huurgelden aangerekend die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Admnistratieve Openbare Instellingen. Deze huurgelden worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters (aanrekening op het ontvangstenartikel 12.12.00/002).

1. Nature des dépenses

1.1. 12.12.00/002
Location de bâtiments pour services de l'Etat

L'article 12.12.00/002 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur privé) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

1.2. 12.12.00/004
Location de bâtiments pour services non-Etat

L'art. 12.12.00/004 est utilisé pour l'imputation des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. Ces loyers sont entièrement récupérés de ces services occupants (imputation sur l'article des recettes 12.12.00/002).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 12.12.00/002
Huur van gebouwen voor Staatsdiensten

1. Inventaris van de huurcontracten

De totale waarde van de inventaris van de bestaande huurcontracten, gebruikt voor de berekening van de initiële huurdotatie 2018, bedroeg 494 183 197,54 euro (zie bijlage HUUR 1 bij het dossier "initiële begroting").

Deze som bevatte:

- alle reële contractuele indexeringen tot en met 04/05/2017;
- een verhoging van de huurprijs met 1,8%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2017 op 04/05/2017 nog niet was toegepast;
- de indexering 2018 (+ 1,2%) van de contracten waarop een indexering van toepassing is, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering.

Op 19/01/2018 heeft de Regie der Gebouwen de waarde van dezelfde contracten herberekend, rekening houdend met:

- alle reële contractuele indexeringen tot en met 19/01/2018;
- een verhoging van de huurprijs met 1,6%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2018 op 19/01/2018 nog niet was toegepast.

De totale aangepaste waarde van deze contracten kan daardoor worden herleid tot 491 033 351 euro, waarvan 487 076 395 euro aan te rekenen op art. 12.12.00/002.

2. Huurlasten WTC II

De huurlasten (bezetterslasten) voor het gebouw WTCII te Brussel worden sinds 2009 door de Regie der Gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de bezetters. Deze weigeren evenwel deze kosten volledig terug te betalen, omdat de eigenaar van het gebouw te hoge kosten aanrekent in vergelijking met andere gebouwen.

Tijdens de begrotingscontrole 2016 werd beslist dat de Regie der Gebouwen eenmalig alle achterstallen vanwege de bezetters ten laste zou nemen met eigen middelen en met aanrekening op de begroting 2015.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 12.12.00/002
Location de bâtiments pour services de l'Etat

1. Inventaire des contrats de location

La valeur totale de l'inventaire des contrats de location en vigueur, utilisé pour le calcul de la dotation de loyers initiale, s'élevait à 494 183 197,54 euros (voir annexe LOYER 1 au dossier "budget initial")

Cette somme comprenait:

- toutes les indexations réelles contractuelles jusqu'au 04/05/2017 inclus;
- une majoration du prix de loyer de 1,8%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2017 réelle n'était pas encore appliquée le 04/05/2017;
- l'indexation 2018 (+ 1,2%) des loyers auxquels une indexation est applicable, à partir de la date d'indexation contractuelle;

Au 19/01/2018 la Régie des Bâtiments a recalculé la valeur de ces mêmes contrats, en tenant compte de:

- toutes les indexations réelles contractuelles jusqu'au 19/01/2018 inclus;
- une majoration du prix de loyer de 1,6%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2018 réelle n'était pas encore appliquée le 19/01/2018.

La valeur totale ajustée de ces contrats peut ainsi être réduite à 491 033 351 euros, dont 487 076 395 euros sont à imputer sur l'art. 12.12.00/002.

2. Charges locatives WTC II

Depuis 2009 les charges locatives (charges de l'occupant) de l'immeuble WTCII à Bruxelles ont été préfinancées par la Régie des Bâtiments et facturées aux occupants. Toutefois, ceux-ci refusent le remboursement complet de ces frais étant donné qu'ils sont trop élevés par rapport aux coûts d'autres bâtiments.

Lors du contrôle budgétaire 2016 il a été décidé que, exceptionnellement, tous les arriérés des occupants seraient pris en charge par la Régie des Bâtiments avec ses moyens propres, imputés sur 2015.

Tijdens de resterende looptijd van het huurcontract (tot 31/12/2018) zal de Regie der Gebouwen de "normale" huurlasten (vastgesteld op 3 560 822 euro per jaar) blijven prefinancieren en zullen de bezetters deze kosten terugbetalen aan de Regie der Gebouwen. De Regie der Gebouwen zal zelf het verschil tussen de reële lasten en de "normale" lasten (bij de begrotingscontrole 2017 geraamd op 4 539 211 euro) betalen en krijgt daarvoor extra krediet, gedekt door de huurdotatie.

Initieel: 4 539 211 * 1,012 = 4 593 682 EUR
Aangepast: 4 539 211 * 1,016 = 4 611 838 EUR

3. Opgezegde contracten

In de initiële begroting 2018 werd de besparing die in 2018 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten geraamd op 17 673 092,58 euro (zie bijlage HUUR 2 bij het initieel dossier). Dat bedrag wordt aangepast tot 16 363 415 euro, waarvan 16 299 451 euro aan te rekenen op art. 12.12.00/002.

4. Nieuwe of vervangende inhuringen

In de initiële begroting 2018 was een totaal krediet van 3 422 141,44 euro voorzien voor nieuwe inhuringen die (bij de opmaak van de initiële begroting) al goedgekeurd waren door de Ministerraad; zie bijlage HUUR 3 bij het initieel dossier.

De huidige toestand is als volgt:

Nieuwe inhuringen waarvoor het contract al getekend is:	6 541 667,86
Nieuwe inhuringen goedgekeurd door de Ministerraad:	2 012 450,77
Nieuwe inhuringen nog goed te keuren door de Ministerraad:	581 203,75
Totaal:	9 135 322,38
afgerond:	9 135 322,00
waarvan aan te rekenen op art. 12.12.00/002:	7 921 170,00

5. Sociale Inspectie

De Sociale Inspectie wordt geïntegreerd in het RIZIV en moet daarom haar huisvesting zelf ten laste nemen, waaronder de huur van haar lokalen. Dit betekent dat de huur die de Regie der Gebouwen betaalt voor de huisvesting van de Sociale Inspectie voortaan wordt aangerekend op het uitgavenartikel 12.12.00/004 en

Jusqu'à la fin du bail (31/12/2018), les charges locatives "normales" (fixées à 3 560 822 euros par an) resteront imputées à titre de préfinancement et seront remboursées par les occupants à la Régie des Bâtiments. La Régie des Bâtiments paiera elle-même la différence entre les charges réelles et les charges "normales" (estimée lors du contrôle budgétaire 2017 à 4 539 211 euros) et recevra à cet effet un crédit supplémentaire, couvert par la dotation pour les loyers.

Crédit initial: 4 539 211 * 1,012 = 4 593 682 EUR
Crédit ajusté: 4 539 211 * 1,016 = 4 611 838 EUR

3. Contrats résiliés

Dans le budget 2018 initial la somme totale des économies rendues possibles en 2018 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux était estimée à 17 673 092,58 euros (voir l'annexe LOYER 2 au dossier initial). Ce montant peut être augmenté à 16 363 415 euros, dont 16 299 451 euros sont à imputer sur l'art. 12.12.00/002.

4. Locations nouvelles ou de substitution

Le budget 2018 initial prévoit un crédit total de 3 422 141,44 euros pour les nouvelles locations dèjà approuvées par le Conseil des Ministres (au moment de la préparation du budget initial); voir l'annexe LOYER 3 au dossier intial.

La situation actuelle est comme suit:

Nouvelles locations pour lesquelles le contrat est déjà signé:	6 541 667,86
Nouvelles locations approuvées par le Conseil des Ministres:	2 012 450,77
Nouvelles locations encore à approuver par le Conseil des Ministres:	581 203,75
Total:	9 135 322,38
arrondi:	9 135 322,00
dont à imputer sur l'art. 12.12.00/002:	7 921 170,00

5. Inspection sociale

L'Inspection sociale sera intégrée dans l'INAMI et devra, par conséquent, prendre en charge les coûts de son logement, dont le loyer de ses locaux. Dès lors, le loyer payé actuellement par la Régie pour le logement de l'Inspection sociale devra dorénavant être imputé sur l'article des dépenses 12.12.00/004 et récupéré sur l'article des recettes 12.12.00/002.

wordt gerecupereerd op het ontvangstenartikel 12.12.00/002.
Het bedrag van deze huur wordt afgenomen van de huurdotatie van de Regie en aan de Sociale Inspectie gegeven, die dit krediet zal gebruiken voor de terugbetaling aan de Regie.
Het krediet wordt geraamd op 800 000 euro.

6. Indexatie 2018

Het begrotingsconclaaf heeft beslist dat de schommelingen in de verwachtingen van de inflatie bij de Administratieve Openbare Instellingen in 2018 geneutraliseerd worden. Voor de huuruitgaven betekent dit een vermindering met 4 940 000 euro, waarvan 4 347 200 euro aan te rekenen op artikel 12.12.00/002.

7. Totaal aangepast krediet art. 12.12.00/002

Bestaande huurcontracten:	487 076 395
Opzeggingen:	-16 299 451
Nieuwe inhuringen:	7 921 170
Huurlasten WTC2:	4 611 838
Transfer Sociale Inspectie:	- 800 000
Neutralisering inflatie:	- 4 347 200

Totaal:	478 162 752

2.2. 12.12.00/004
Huur van gebouwen voor niet-Staatsdiensten

1. Bestaande contracten

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 04/05/2017 (initiële begroting 2018): 6 312 809,24 euro.

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 19/01/2018: 2 286 042,15 euro.

Aanpassing: - 4 026 767,09 euro.

2. Sociale Inspectie

De Sociale Inspectie wordt geïntegreerd in het RIZIV en moet daarom haar huisvesting zelf ten laste nemen, waaronder de huur van haar lokalen. Dit betekent dat de huur die de Regie der Gebouwen betaalt voor de huisvesting van de Sociale Inspectie voortaan wordt aangerekend op het uitgavenartikel 12.12.00/004 en wordt gerecupereerd op het ontvangstenartikel 12.12.00/002.
Het bedrag van deze huur wordt afgenomen van de huurdotatie van de Regie en aan de Sociale Inspectie gegeven, die dit krediet zal gebruiken voor de terugbetaling aan de Regie.

Le montant de ce loyer sera déduit de la dotation pour loyers de la Régie et donné à l' Inspection sociale, qui utilisera cette somme pour rembourser la Régie.
Le crédit est estimé à 800 000 euros.

6. Indexation 2018

Lors du conclave budgétaire il a été décidé que les variations des prévisions du taux d'inflation dans les Organismes Administratifs Publics seront neutralisées en 2018. En ce qui concerne les dépenses de loyer, ceci amène à une diminution du crédit de 4 940 000 euros, dont 4 347 200 euros sont à imputer sur l'article 12.12.00/002.

7. Crédit total ajusté art. 12.12.00/002

Baux en vigueur:	487 076 395
Résiliations:	-16 299 451
Nouvelles locations:	7 921 170
Charges locatives WTC2:	4 611 838
Transfert Inspection Sociale:	- 800 000
Neutralisation inflation:	- 4 347 200

Total:	478 162 752

2.2. 12.12.00/004
Location de bâtiments pour services non-Etat

1. Baux en vigueur

Montant total des contrats de location en vigueur au 04/05/2017 (budget 2018 initial): 6 312 809,24 euros.

Montant total des contrats de location en vigueur au 19/01/2018: 2 286 042,15 euros.

Ajustement: - 4 026 767,09 euros.

2. Inspection sociale

L'Inspection sociale sera intégrée dans l'INAMI et devra, par conséquent, prendre en charge les coûts de son logement, dont le loyer de ses locaux. Dès lors, le loyer payé actuellement par la Régie pour le logement de l'Inspection sociale devra dorénavant être imputé sur l'article des dépenses 12.12.00/004 et récupéré sur l'article des recettes 12.12.00/002.

Le montant de ce loyer sera déduit de la dotation pour loyers de la Régie et donné à l' Inspection sociale, qui utilisera cette somme pour rembourser la Régie.
Le crédit est estimé à 800 000 euros.

Het krediet wordt geraamd op 800 000 euro.

3. Totaal aangepast krediet art. 12.12.00/004

Bestaande huurcontracten:	2 286 042
Transfer Sociale Inspectie:	800 000
Totaal:	3 086 042

3. Crédit total ajusté art. 12.12.00/004

Baux en vigueur:	2 286 042
Transfert Inspection Sociale:	800 000
Total:	3 086 042

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00
Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00
Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
12.22.00				
12.22.00/001	lim	2 959 161	4 177 866	4 514 345
Total - totaal		2 959 161	4 177 866	4 514 345

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.22.00/001
Huur van gebouwen voor Staatsdiensten

Art. 12.22.00/001 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars die behoren tot de overheidssector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 12.22.00/001
Huur van gebouwen voor Staatsdiensten

1. Inventaris van de huurcontracten

De totale waarde van de inventaris van de bestaande huurcontracten, gebruikt voor de berekening van de initiële huurdotatie 2018, bedroeg 494 183 197,54 euro (zie bijlage HUUR 1 bij het dossier "initiële begroting").

Deze som bevatte:

- alle reële contractuele indexeringen tot en met 04/05/2017;

- een verhoging van de huurprijs met 1,8%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële

1. Nature des dépenses

1.1. 12.22.00/001
Location de bâtiments pour services de l'Etat

L'article 12.22.00/001 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur public) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 12.22.00/001
Location de bâtiments pour services de l'Etat

1. Inventaire des contrats de location

La valeur totale de l'inventaire des contrats de location en vigueur, utilisé pour le calcul de la dotation de loyers initiale, s'élevait à 494 183 197,54 euros (voir annexe LOYER 1 au dossier "budget initial")

Cette somme comprenait:

- toutes les indexations réelles contractuelles jusqu'au 04/05/2017 inclus;

- une majoration du prix de loyer de 1,8%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2017 réelle n'était pas encore appliquée le 04/05/2017;

indexering 2017 op 04/05/2017 nog niet was toegepast;

- de indexering 2018 (+ 1,2%) van de contracten waarop een indexering van toepassing is, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering.

Op 19/01/2018 heeft de Regie der Gebouwen de waarde van dezelfde contracten herberekend, rekening houdend met:

- alle reële contractuele indexeringen tot en met 19/01/2018;

- een verhoging van de huurprijs met 1,6%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2018 op 19/01/2018 nog niet was toegepast.

De totale aangepaste waarde van deze contracten kan daardoor worden herleid tot 491 033 351 euro, waarvan 3 956 956 euro aan te rekenen op art. 12.22.00/001.

2. Opgezegde contracten

In de initiële begroting 2018 werd de besparing die in 2018 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten geraamd op 17 673 092,58 euro (zie bijlage HUUR 2 bij het initieel dossier). Dat bedrag wordt aangepast tot 16 363 415 euro, waarvan 63 964 euro aan te rekenen op art. 12.22.00/001.

3. Nieuwe of vervangende inhuringen

In de initiële begroting 2018 was een totaal krediet van 3 422 141,44 euro voorzien voor nieuwe inhuringen die (bij de opmaak van de initiële begroting) al goedgekeurd waren door de Ministerraad; zie bijlage HUUR 3 bij het initieel dossier.

De huidige toestand is als volgt:

Nieuwe inhuringen waarvoor het contract al getekend is:	6 541 667,86
Nieuwe inhuringen goedgekeurd door de Ministerraad:	2 012 450,77
Nieuwe inhuringen nog goed te keuren door de Ministerraad:	581 203,75
Totaal:	9 135 322,38
afgerond:	9 135 322,00
waarvan aan te rekenen op art. 12.22.00/001:	1 214 153,00

- l'indexation 2018 (+ 1,2%) des loyers auxquels une indexation est applicable, à partir de la date d'indexation contractuelle;

Au 19/01/2018 la Régie des Bâtiments a recalculé la valeur de ces mêmes contrats, en tenant compte de:

- toutes les indexations réelles contractuelles jusqu'au 19/01/2018 inclus;

- une majoration du prix de loyer de 1,6%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2018 réelle n'était pas encore appliquée le 19/01/2018.

La valeur totale ajustée de ces contrats peut ainsi être réduite à 491 033 351 euros, dont 3 956 956 euros sont à imputer sur l'art. 12.22.00/001.

2. Contrats résiliés

Dans le budget 2018 initial la somme totale des économies rendues possibles en 2018 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux était estimée à 17 673 092,58 euros (voir l'annexe LOYER 2 au dossier initial). Ce montant peut être augmenté à 16 363 415 euros, dont 63 964 euros sont à imputer sur l'art. 12.22.00/001.

3. Locations nouvelles ou de substitution

Le budget 2018 initial prévoit un crédit total de 3 422 141,44 euros pour les nouvelles locations dèjà approuvées par le Conseil des Ministres (au moment de la préparation du budget initial); voir l'annexe LOYER 3 au dossier intial.

La situation actuelle est comme suit:

Nouvelles locations pour lesquelles le contrat est déjà signé:	6 541 667,86
Nouvelles locations approuvées par le Conseil des Ministres:	2 012 450,77
Nouvelles locations encore à approuver par le Conseil des Ministres:	581 203,75
Total:	9 135 322,38
arrondi:	9 135 322,00
dont à imputer sur l'art. 12.22.00/001:	1 214 153,00

4. Indexatie 2018

Het begrotingsconclaaf heeft beslist dat de schommelingen in de verwachtingen van de inflatie bij de Administratieve Openbare Instellingen in 2018 geneutraliseerd worden. Voor de huuruitgaven betekent dit een vermindering met 4 940 000 euro, waarvan 592 800 euro aan te rekenen op artikel 12.22.00/001.

5. Totaal aangepast krediet art. 12.22.00/001

Bestaande huurcontracten:	3 956 956
Opzeggingen:	- 63 964
Nieuwe inhuringen:	1 214 153
Neutralisering inflatie:	- 592 800

Totaal:	4 514 345

4. Indexation 2018

Lors du conclave budgétaire il a été décidé que les variations des prévisions du taux d'inflation dans les Organismes Administratifs Publics seront neutralisées en 2018. En ce qui concerne les dépenses de loyer, ceci amène à une diminution du crédit de 4 940 000 euros, dont 592 800 euros sont à imputer sur l'article 12.22.00/001.

5. Crédit total ajusté art. 12.22.00/001

Baux en vigueur:	3 956 956
Résiliations:	- 63 964
Nouvelles locations:	1 214 153
Neutralisation inflation:	- 592 800

Total:	4 514 345

ARTIKEL 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE : 71.31.00
Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

Synthesetabel

ARTICLE 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

CODE ECONOMIQUE : 71.31.00
Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
71.31.00				
71.31.00/001	lim	1 100 000	2 002 941	14 123 941
71.31.00/002	lim	0	0	0
Total - totaal		1 100 000	2 002 941	14 123 941

1. Aard van de uitgaven

1.1. 71.31.00/001
Aankoop van gebouwen

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

7111_001 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

7112_001 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

7131_001 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

7132_001 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 71.31.00/001
Aankoop van gebouwen

Op 20/12/2017 heeft de Regie der Gebouwen een bedrag van 12 121 Keuro gestort aan het Federaal Aankoopcomité voor de aankoop van een onroerend goed gelegen op het militair domein van Neder-over-Heembeek, met het oog op de oprichting van een aanmeldcentrum voor Fedasil.

1. Nature des dépenses

1.1. 71.31.00/001
Achats de bâtiments

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de terrains et de bâtiments dans le pays. Il est subdivisé comme suit:

7111_001 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

7112_001 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

7131_001 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

7132_001 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 71.31.00/001
Achats de bâtiments

Le 20/12/2017 la Régie des Bâtiments a versé un montant de 12 121 Keuros au Comité federal d'Acquisitions, pour l'achat d'un bien immobilier situé au domaine militaire de Neder-over-Heembeek, en vue de la construction d'un centre d'arrivée pour les besoins de Fedasil.

Aangezien de aankoopakte pas getekend zal worden in de loop van 2018, vindt deze aankoop juridisch pas plaats in 2018, wat betekent dat het vastgesteld recht ook in 2018 geboekt moet worden. De betaling in 2017 aan het Federaal Aankoopcomité moet beschouwd worden als een voorschot en heeft geen ESR-impact.

Om deze toestand te regulariseren, wordt het uitgavenkrediet in 2018 verhoogd met 12 121 000 euro, zonder aanpassing langs de ontvangstenzijde.

Etant donné que l'acte d'acquisition sera seulement signé dans le courant de 2018, cette acquisition aura lieu juridiquement en 2018, ce qui signifie que le droit constaté devra également être imputé en 2018. Le paiement en 2017 au Comité fédéral d'Acquisition doit être considéré comme une avance, n'ayant aucun impact SEC.

Afin de régulariser cette situation, le crédit des dépenses sera augmenté de 12 121 000 euros en 2018, sans ajustement du côté des recettes.

ARTIKEL 72 - Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
72.00.00				
72.00.00/001	lim	0	0	0
72.00.00/002	lim	60 238 898	72 167 238	57 033 238
72.00.00/003	lim	1 368 680	2 499 327	2 499 327
72.00.00/004	lim	333 857	268 249	268 249
72.00.00/009	lim	489 682	637 563	637 563
72.00.00/010	lim	19 248 147	18 303 588	18 303 588
72.00.00/011	lim	1 086 401	1 835 000	1 835 000
72.00.00/012	lim	230 156	338 000	338 000
72.00.00/013	lim	1 608 030	452 190	452 190
72.00.00/014	lim	10 836 637	2 279 072	2 279 072
72.00.00/015	lim	367 811	334 437	334 437
72.00.00/016	lim	11 312 271	71 990 497	66 829 768
72.00.00/017	lim	0	0	1 161 600
72.00.00/018	lim	0	0	533 400
Total - totaal		107 120 570	171 105 161	152 505 432
72.00.00				
72.00.00/001	n.lim	0	5 453 658	5 453 658
72.00.00/002	n.lim	13 563 755	0	0
72.00.00/003	n.lim	369 919	0	0
72.00.00/004	n.lim	2 122 016	1 784 773	1 784 773
72.00.00/005	n.lim	0	0	0
72.00.00/006	n.lim	57 042	0	0
Total - totaal		16 112 732	7 238 431	7 238 431

1. Aard van de uitgaven

1.1. 72.00.00/002
Investeringen in Staatsgebouwen

Artikel 72.00.00/002 is bestemd voor de betaling van:
- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Op dit artikel moeten alle werken aangerekend worden die een substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium: aankopen en nieuwbouw, maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie op grote

1. Nature des dépenses

1.1. 72.00.00/002
Investissements dans des bâtiments de l'Etat

L'article 72.00.00/002 est destiné au paiement:
- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Tous les travaux qui apportent une plus-value substantielle au patrimoine doivent être imputés sur cet article: acquisitions et nouvelles constructions, ainsi que le renouvellement, la modernisation ou la

schaal (d.w.z. die de aard van het goed substantieel wijzigt).
"Nieuwbouw" moet verstaan worden als "volledig afgewerkt", d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en alle andere elementen die als "onroerend" kunnen beschouwd worden.

Alle uitgaven die verricht worden in het raam van dergelijke investeringswerken worden op ditzelfde artikel aangerekend:
- studies en erelonen (voor opmetingen, plans, proeven, bodemonderzoek, architectuur, stabiliteit, elektriciteit, verwarming, coördinatie project, coördinatie veiligheid enz.);
- stedenbouwkundige vergunning;
- milieuvergunning;
- aansluiting op riolering en nutsleidingen;

- afwerking, d.w.z. alle bijkomende werken die weliswaar geen substantiële meerwaarde veroorzaken maar die toch een nieuw, voorheen ontbrekend element aan een onroerend goed toevoegen en als dusdanig als afwerking van een investeringsproject beschouwd kunnen worden (b.v. initiële levering en plaatsing van omheiningen, beplantingen, alarminstallaties, brievenbussen, vlaggemasten, ...);
- bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

1.2. 72.00.00/016
Eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen

Art. 72.00.00/16 is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om eerste inrichtingswerken die beschouwd kunnen worden als "standaardafwerking" of "standaarduitrusting", zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

De Regie der Gebouwen heeft inderdaad tot taak om aan de bezettende diensten gehuurde gebouwen ter beschikking te stellen waarin zij zich normaal zonder bijkomende kosten te hunnen laste kunnen installeren, voor zover zij genoegen nemen met de "standaard"

rénovation considérable (c'est-à-dire: qui change la nature du bien, d'une manière substantielle).
Le terme "nouvelle construction" doit être compris comme "complètement achevé", i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme "immobiliers".
Toutes les dépenses faites dans le cadre de ces travaux d'investissement sont à imputer sur ce même article:
- études et honoraires (pour mesurages, plans, essais, prospection du sol, architecture, stabilité, électricité, chauffage, coordination du projet, coordination sécurité etc.);
- permis de construire;
- permis d'environnement;
- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;
- parachèvement, c.-à-d.: tous les travaux qui, bien qu'ils n'apportent pas de plus-value substantielle, ajoutent quand-même un élément manquant à un bien immobilier et qui peuvent dès lors être considérés comme travaux de parachèvement d'un projet d'investissement (p.e. fourniture et pose initiale d'enceintes, de plantations, des installations d'alarme, de boîtes aux lettres, de hampes, ...);
- cotisations au Fonds de Participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

1.2. 72.00.00/016
Première installation à charge de la Régie des Bâtiments

L'art. 72.00.00/16 est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou d'équipements "standards", comme défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

En effet, il appartient à la Régie des Bâtiments de mettre à la disposition des services occupants des immeubles loués dans lesquels ils peuvent normalement s'installer sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfassent de parachèvements et d'équipements "standards". Cfr.

afwerking en uitrusting. Zie ook de beslissing van de Ministerraad van 06/02/2004 waarbij het algemeen principe van de verdeling van de eerste installatiekosten in gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de gehuisveste diensten werd goedgekeurd.

1.3. 72.00.00/017
Investeringen voor internationale instellingen, gesubsidieerd door de FOD Kanselarij

Art. 72.00.00/017 is bestemd om de uitgaven te betalen voor de investeringen in onroerende goederen die worden gerealiseerd in het raam van de onthaalpolitiek van de federale Staat tegenover de Europese Unie en andere internationale instellingen, voor zover het gaat om uitgaven die gesubsidieerd worden door de FOD Kanselarij, in het raam van het "zetelbeleid".

1.4. 72.00.00/018
Buitengewone onderhoudswerken voor internationale instellingen, gesubsidieerd door de FOD Kanselarij

Art. 72.00.00/018 is bestemd om de uitgaven te betalen voor de buitengewone onderhoudswerken van onroerende goederen die worden gerealiseerd in het raam van de onthaalpolitiek van de federale Staat tegenover de Europese Unie en andere internationale instellingen, voor zover het gaat om uitgaven die gesubsidieerd worden door de FOD Kanselarij, in het raam van het "zetelbeleid".

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 72.00.00/002
Investeringen in Staatsgebouwen

1. Brussel, W.I.V.

De diensten van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (W.I.V.) en van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (C.O.D.A.) zijn momenteel gehuisvest op 8 verschillende sites in Elsene, Ukkel, Machelen en Tervuren. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, deze diensten te hergroeperen op één site.

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;

aussi la décision du Conseil des Ministres du 06/02/2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation dans les bâtiments loués.

1.3. 72.00.00/017
Investissements pour les institutions internationales, subventionnés par le SPF Chancellerie

L'art. 72.00.00/017 est destiné à couvrir les dépenses d'investissement en biens immobiliers à réaliser dans le cadre de la politique d'accueil pratiquée par l'Etat fédéral au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, pour autant qu'il s'agit de dépenses subventionnées par le SPF Chancellerie, dans le cadre de la "politique des sièges".

1.4. 72.00.00/018
Travaux d'entretien extraordinaire pour les institutions internationales, subventionnés par le SPF Chancellerie

L'art. 72.00.00/018 est destiné à couvrir les dépenses d'entretien extraordinaire en biens immobiliers à réaliser dans le cadre de la politique d'accueil pratiquée par l'Etat fédéral au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, pour autant qu'il s'agit de dépenses subventionnées par le SPF Chancellerie, dans le cadre de la "politique des sièges".

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 72.00.00/002
Investissements dans des bâtiments de l'Etat

1. Bruxelles, I.S.S.P.

Les services de l'Institut Scientifique de Santé Publique (I.S.P.) et du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (C.E.R.V.A.) sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervueren.
Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite, en concertation avec la Régie des Bâtiments, le regroupement de ces services sur un seul site.

Au 04/04/2014 le Conseil des Ministres a décidé:

- que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht;

- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met de eigenaar, CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang op 01/10/2014 en voor een jaarlijkse canon van 505 200 EUR (zie daarvoor BA 19 55 22 41.40.04 van de initiële begroting 2017);

- dat de Regie voor de oprichting van een nieuw gebouw op deze site een onderhandelings-procedure met bekendmaking mag opstarten die zowel de studies als de werken omvat ("Design & Build");

- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van bijkomende verkopen, waaronder de huidige sites van het WIV en het CODA, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie.

Deze beslissing werd bekrachtigd tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2015 (zie de notificatie van de Ministerraad van 28/08/2015, punt 3, bijlage 1, bladzijde 6).

In de initiële begroting 2018 werd voorzien dat de verbintenis zou aangegaan worden in de loop van het begrotingsjaar 2018.

Volgens de laatste stand van zaken zal de aanbestedingsprocedure echter niet kunnen afgerond worden in 2018 en zal de verbintenis pas aangegaan worden in het begrotingsjaar 2019.

Aangepast tijdschema:

	art. 76.32	art. 72.00	
	Verkopen	Verbintenis	Vereffening
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42 000 000	0	42 000 000
2022	14 066 000	0	14 066 000

Aanpassing:

	art. 76.32	art. 72.00	
	Verkopen	Verbintenis	Vereffening
2018	0	-84 266 000	0
2019	+ 3 000 000	+ 84 266 000	+ 3 000 000
2020	+ 200 000	0	+ 200 000
2021	+ 7.000 000	0	+ 7.000 000
2022	-10 200 000	0	-10 200 000

- que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec le propriétaire, CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, entrant en vigueur le 01/10/2014, à un canon annuel de 505 200 EUR (pour cela: cfr. l'AB 19 55 22 41.40.04 du budget 2017 initial);

- que la Régie peut lancer une procédure négociée avec publicité tant pour les études que pour les travaux (un marché joint sous forme d'une mission "Design & Build") pour la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site;

- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes supplémentaires, dont celles des sites actuels de l'ISP et du CERVA, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique.

Cette décision a été entérinée lors du conclave budgétaire de juillet 2015 (cfr. la notification du Conseil des Ministres du 28/08/2015, point 3, annexe 1, page 6).

Dans le budget 2018 initial il était prévu que cette obligation serait contractée dans le courant de l'année budgétaire 2018.

Or, suivant l'état actuel du dossier, la procédure d'adjudication ne pourra pas être achevée en 2018, de sorte que l'obligation ne pourra être contractée que dans l'année budgétaire 2019.

Planning ajusté:

	art. 76.32	art. 72.00	
	Ventes	Obligation	Liquidation
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42.000.000	0	42.000.000
2022	14.066.000	0	14.066.000

Ajustement:

	art. 76.32	art. 72.00	
	Ventes	Obligation	Liquidation
2018	0	-84 266 000	0
2019	+ 3 000 000	+ 84 266 000	+ 3 000 000
2020	+ 200 000	0	+ 200 000
2021	+ 7.000 000	0	+ 7.000 000
2022	-10 200 000	0	-10 200 000

2. Gevangenissen: masterplan III

Het "Masterplan gevangenissen III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat vier projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren "in eigen beheer":

- renovatie van de gevangenis van Merksplas;
- uitbreiding van het PLC van Ruiselede;
- uitbreiding van de instelling voor gedetineerden van Jamioulx;
- uitbreiding van de gevangenis van Ieper.

Wat de instellingen van Ruiselede, Jamioulx en Ieper betreft, heeft de Ministerraad van 18/11/2016 beslist dat de volgende bijkomende verbintenissen mogen aangegaan worden door de Regie der Gebouwen:

	2018	2019
Ruiselede	8 500 000	
Jamioulx	8 500 000	
Ieper		8 200 000

De vereffeningskredieten zouden dan als volgt worden toegekend:

	2018	2019	2020
Ruiselede	3 500 000	5 000 000	
Jamioulx	3 500 000	5 000 000	
Ieper		3 200 000	5 000 000

In de initiële begroting 2018 is dus een vereffeningskrediet van 7 000 000 EUR ingeschreven, gedekt door een bijkomende dotatie.

Wat Jamioulx betreft is het nu al zeker dat de opdracht niet toegewezen zal kunnen worden in 2018, wat betekent dat de kredieten moeten overgedragen worden naar de volgende begrotingsjaren.

Voor Ruiselede moet de planning één jaar opgeschoven worden wegens vertraging bij het afleveren van het behoeftenprogramma.

Dat geeft de volgende aangepaste raming voor de aan te gane verbintenissen:

	2018	2019
Ruiselede		8 500 000
Jamioulx		8 500 000
Ieper		8 200 000

en voor de vereffeningskredieten:

2. Prisons: masterplan III

Le "Masterplan prisons III", approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient quatre projets à réaliser par la Régie des Bâtiments "en gestion propre":

- rénovation de la prison de Merksplas;
- extension du CP de Ruiselede;
- extension de l'établissement pour détenus de Jamioulx;
- extension de la prison d'Ypres.

En ce qui concerne les établissements de Ruiselede, Jamioulx et Ypres, le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a décidé que les nouvelles obligations suivantes pourront être contractées par la Régie des Bâtiments:

	2018	2019
Ruiselede	8 500 000	
Jamioulx	8 500 000	
Ypres		8 200 000

Les crédits de liquidation seraient alors attribués comme suit:

	2018	2019	2020
Ruiselede	3 500 000	5 000 000	
Jamioulx	3 500 000	5 000 000	
Ypres		3 200 000	5 000 000

Par conséquent, un crédit de liquidation de 7 000 000 EUR, à couvrir par une dotation supplémentaire, a été inscrit dans le budget 2018 initial.

En ce qui concerne Jamioulx, il est déjà certain que le marché ne pourra être attribué en 2018, de sorte que les crédits seront à reporter aux années budgétaires suivantes.

Pour Ruiselede le planning doit être reporté d'un an suite à un retard lors de l'établissement du programme des besoins.

Cela donne l'estimation ajustée suivante pour les obligations à contracter:

	2018	2019
Ruiselede		8 500 000
Jamioulx		8 500 000
Ypres		8 200 000

et pour les crédits de liquidation:

	2018	2019	2020
Ruiselede		3 500 000	5 000 000
Jamioulx		3 500 000	5 000 000
Ieper		3 200 000	5 000 000

Aanpassingen:

Aan te gane verbintenissen:

	2018	2019
Ruiselede	-8 500 000	+ 8 500 000
Jamioulx	-8 500 000	+ 8 500 000
Ieper		

Vereffeningskredieten:

	2018	2019	2020
Ruiselede	-3 500 000	-1 500 000	+ 5 000 000
Jamioulx	-3 500 000	-1 500 000	+ 5 000 000
Ieper			

3. Neder-over-Heembeek: aanmeldcentrum

De Ministerraad van 07/07/2017 is akkoord gegaan met de oprichting van een "aanmeldcentrum" voor asielzoekers in Neder-over-Heembeek, op de terreinen van het Kwartier Koningin Astrid (Militair Hospitaal).

Te dien einde zal de Regie der Gebouwen een aantal gebouwen op deze site aankopen van het Ministerie van Landsverdediging (vastgelegd voor 12 120 500 EUR).

Voor de inrichtingswerken in het centrum werd in de initiële begroting 2018 éénmalig een krediet van 10 000 000 EUR overgeheveld van de begroting van Fedasil naar de begroting van de Regie der Gebouwen (beslissing van het begrotingsconclaaf van 28/07/2017). Na correctie van de index heeft de FOD BOSA dit krediet teruggebracht tot 9 985 000 EUR.

Door een vertraging bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning moet de procedure voor de aanbesteding echter nog opgestart worden. De Regie der Gebouwen schat daarom dat zij in 2018 slechts een vereffeningskrediet van 2 000 000 EUR zal nodig hebben.

Aanpassing:
2018: - 7 985 000 EUR
2019: + 7 985 000 EUR

4. Transfer naar Federale Politie

	2018	2019	2020
Ruiselede		3 500 000	5 000 000
Jamioulx		3 500 000	5 000 000
Ypres		3 200 000	5 000 000

Ajustements:

Obligations à contracter:

	2018	2019
Ruiselede	-8 500 000	+ 8 500 000
Jamioulx	-8 500 000	+ 8 500 000
Ypres		

Crédits de liquidation:

	2018	2019	2020
Ruiselede	-3 500 000	-1 500 000	+ 5 000 000
Jamioulx	-3 500 000	-1 500 000	+ 5 000 000
Ypres			

3. Neder-over-Heembeek: centre d'arrivée

Le Conseil des Ministres du 07/07/2017 a marqué son accord sur la création d'un centre d'arrivée pour demandeurs d'asile à Neder-over-Heembeek, sur les terrains du Quartier Reine Astrid (l'hôpital militaire).

A cette fin la Régie des Bâtiments achètera plusieurs bâtiments sur ce site du Ministère de la Défense (engagé pour 12 120 500 EUR).

Dans le budget 2018 initial un crédit non récurrent de 10 000 000 EUR, destiné à l'aménagement du centre, a été transféré du budget de Fedasil vers le budget de la Régie des Bâtiments (décision du conclave budgétaire du 28/07/2017). Après correction de l'indexation le SPF BOSA a réduit ce crédit à 9 985 000 EUR.

Cependant, suite à l'octroi tardive du permis d'urbanisme, la procédure d'adjudication doit encore être lancée. Pour cette raison la Régie des Bâtiments estime que le crédit de liquidation nécessaire en 2018 peut être réduit à 2 000 000 EUR.

Ajustement:
2018: - 7 985 000 EUR
2019: + 7 985 000 EUR

4. Transfert à la Police fédérale

Er wordt éénmalig 149 000 euro getransfereerd naar de Federale Politie voor:
- Ukkel CIC: plaatsing van bekabeling en installatie van actieve apparatuur: 51 000 euro.
- Verhuis Datacenter van kazerne Kroon naar kazerne Géruzet: 98 000 euro.

5. Overzicht van de aanpassingen

Un crédit non récurrent de 149 000 euros est transféré à la Police fédérale pour:
- Uccle, CIC: placement de câblage et installation d'équipement actif: 51 000 euros.
- Déménagement du Datacenter de la caserne Kroon à la caserne Géruzet: 98 000 euros.

5. Résumé des ajustements

	Art.	2018	2019	2020	2021	2022
1. Erasmus / *Erasme*	72.00		3 000 000	200 000	700 000	- 10 200 000
2. MP gevang / *PP prisons*						
Jamioulx	72.00	- 3 500 000	- 1 500 000	5 000 000		
Ruiselede	72.00	- 3 500 000	- 1 500 000	5 000 000		
3. NOH (Fedasil)	72.00	- 7 985 000	7 985 000			
4. Transf. FP / *Transf. PF*	72.00	- 149 000				
Totaal / *Total*		- 15 134 000	7 985 000	10 200 000	700 000	- 10 200 000

2.2. 72.00.00/016
Eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen

1. Inventaris van de lopende afbetalingen EIW

Bij sommige huurcontracten bestaat een deel van de huurprijs uit de aflossing van door de eigenaar, op zijn kosten, uitgevoerde inrichtingswerken. De totale waarde van de inventaris van dergelijke contracten, gebruikt voor de berekening van de initiële huurdotatie 2018, bedroeg 6 902 578,62 euro (zie bijlage HUUR 6 bij het dossier "initiële begroting").

Op 19/01/2018 heeft de Regie der Gebouwen de waarde van dezelfde contracten herberekend, rekening houdend met alle contractuele wijzigingen tot en met 19/01/2018. De totale aangepaste waarde van deze contracten stijgt daardoor tot 6 997 039,56 euro.

2. Nieuwe inrichtingswerken

Totaal bedrag van de nieuwe "eerste inrichtingswerken" die reeds goedgekeurd werden door de Ministerraad: 51 048 037 euro.

Totaal bedrag van de nieuwe "eerste inrichtingswerken" die nog goedgekeurd moeten worden door de Ministerraad: 8 784 691 euro.

Totaal nieuwe inrichtingswerken: 59 832 728 euro.

2.2. 72.00.00/016
Première installation à charge de la Régie des Bâtiments

1. Inventaire des amortissements TPI en cours

Il s'agit de contrats en cours dont une partie du loyer couvre le remboursement de travaux d'installation effectués par le propriétaire (à sa charge). La valeur totale de l'inventaire de ces contrats en vigueur, utilisé pour le calcul de la dotation de loyers 2018 initiale, s'élevait à 6 902 578,62 euros (voir annexe LOYER 6 au dossier "budget initial")

Au 19/01/2018 la Régie des Bâtiments a recalculé la valeur de ces mêmes contrats, en tenant compte de toutes les modifications contractuelles jusqu'au 19/01/2018 inclus. La valeur totale ajustée de ces contrats augmente ainsi à 6 997 039,56 euros.

2. Nouveaux travaux d'installation

Somme totale des nouveaux "travaux de première installation" déjà approuvés par le Conseil des Ministres: 51 048 037 euros.

Somme totale des nouveaux "travaux de première installation" encore à approuver par le Conseil des Ministres: 8 784 691 euros.

3. Totaal aangepast krediet art. 72.00.00/016

Bestaande contracten:	6 997 040
Nieuwe inrichtingswerken:	59 832 728

Totaal:	66 829 768

2.3. 72.00.00/017
Investeringen voor internationale instellingen, gesubsidieerd door de FOD Kanselarij

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij.

In 2018 is een totaal krediet van 1 695 000 euro beschikbaar voor de vereffening van nieuwe verbintenissen aan te gaan in 2018 voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen. Bij de opmaak van de initiële begroting 2018 werd dit bedrag dan ook getransfereerd van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij.

Inmiddels hebben de FOD Kanselarij, de FOD BOSA, de Inspectie van Financiën, de Regie der Gebouwen en hun respectievelijke beleidscellen overleg gepleegd over de precieze werkwijze voor de aanwending van deze kredieten. Uiteindelijk werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de aangepaste uitgavenbegroting 2018.

- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Total des nouveaux travaux: 59 832 728 euros.

3. Crédit total ajusté art. 72.00.00/016

Baux en vigueur:	6 997 040
Nouveaux travaux d'installation:	59 832 728

Total:	66 829 768

2.3. 72.00.00/017
Investissements pour les institutions internationales, subventionnés par le SPF Chancellerie

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie.

En 2018 un crédit total de 1 695 000 euros sera disponible pour la liquidation de nouvelles obligations à contracter en 2018 pour des investissements et des travaux d'entretien extraordinaire à effectuer dans les immeubles occupés par les institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments. Par conséquent, lors de l'élaboration du budget 2018 initial, cette somme a été transférée du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Entre-temps, le SPF Chancellerie, le SPF BOSA, l'Inspection des Finances, la Régie des Bâtiments et leurs cellules stratégiques respectives ont délibérés sur le mode opératoire à appliquer pour l'utilisation de ces crédits. Cette concertation a finalement mené à la procédure suivante:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme une subside à la Régie des Bâtiments.

- La base légale de cette subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses 2018 ajusté.

- La subside sera payée à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.

- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Deze procedure wordt verder uitgewerkt in een protocol dat zal afgesloten worden tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

Aanpassingen in de uitgavenbegroting van de Regie der Gebouwen, art.: 72.00.00/017:

initieel krediet:	0
aanpassingen:	
Subsidie voor investeringen:	+ 1 161 600
	---
aangepast krediet:	1 161 600

Opmerking: in de initiële begroting 2018 van de Regie der Gebouwen werden op art. 72.00.00/004 nog vereffeningskredieten ingeschreven voor de aanzuivering van de bestaande encours (verbintenissen uit het verleden). Deze kredieten blijven behouden, maar zijn uitdovend.

2.4. 72.00.00/018
Buitengewone onderhoudswerken voor internationale instellingen, gesubsidieerd door de FOD Kanselarij

Zie art. 72.00.00/017.

Aanpassingen in de uitgavenbegroting van de Regie der Gebouwen, art.: 72.00.00/018:

initieel krediet:	0
aanpassingen:	
Subsidie voor buitengewoon onderhoud:	+ 533 400
	---
aangepast krediet:	533 400

Opmerking: in de initiële begroting 2018 van de Regie der Gebouwen werden op art. 72.00.00/013 nog vereffeningskredieten ingeschreven voor de aanzuivering van de bestaande encours (verbintenissen uit het verleden). Deze kredieten blijven behouden, maar zijn uitdovend.

Cette procédure sera développée plus profondément dans un protocole à conclure entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

Ajustements dans le budget des dépenses de la Régie des Bâtiments, art. 72.00.00/017:

crédit initial:	0
ajustements:	
Subside pour investissements:	+ 1 161 600
	---
crédit ajusté:	1 161 600

Observation: le budget 2018 initial de la Régie des Bâtiments contient encore des crédits de liquidation sur l'art. 72.00.00/004 destinés à l'apurement de l'encours existant (les obligations du passé). Ces crédits sont maintenus, mais ils sont en extinction.

2.4. 72.00.00/018
Travaux d'entretien extraordinaire pour les institutions internationales, subventionnés par le SPF Chancellerie

Voir l'art. 72.00.00/017.

Ajustements dans le budget des dépenses de la Régie des Bâtiments, art. 72.00.00/018:

crédit initial:	0
ajustements:	
Subside pour entretien extraordinaire:	+ 533 400
	---
crédit ajusté:	533 400

Observation: le budget 2018 initial de la Régie des Bâtiments contient encore des crédits de liquidation sur l'art. 72.00.00/013 destinés à l'apurement de l'encours existant (les obligations du passé). Ces crédits sont maintenus, mais ils sont en extinction.

ARTIKEL 84 - Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 84.11.00
Kredietverleningen aan EU-instellingen

Synthesetabel

ARTICLE 84 - Octrois de crédits et participations à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 84.11.00
Octrois de crédits aux institutions de l'UE

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
84.11.00				
84.11.00/001	lim	37 282 929	2 500 000	13 768 411
Total - totaal		37 282 929	2 500 000	13 768 411

1. Aard van de uitgaven

1.1. 84.11.00/001
Aanpassingswerken "Residence Palace"

De Regie der Gebouwen heeft blok A van het complex "Residence Palace" te Brussel omgevormd tot zetel van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Ministerraad, voor rekening van deze beide instellingen; zie de conventie van 19/03/2008 tussen de Belgische Staat enerzijds en de Europese Unie en de Europese Unie voor Atoomenergie anderzijds.

Artikel 23 van deze conventie bepaalt dat de Belgische Staat de totale kost van de herstructurering van het gebouw prefinanciert voor rekening van de Raad van de Europese Unie. Aangezien de geraamde kostprijs, 240 000 000 euro (raming in prijzen van 01/01/2004, exclusief BTW), onmogelijk uit de eigen kasmiddelen van de Regie der Gebouwen zelf geprefinancierd kan worden, worden de financiële middelen nodig voor de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen, aan de Regie der Gebouwen ter beschikking gesteld door de Thesaurie.
Daartoe werd een conventie gesloten tussen de Regie der Gebouwen en de Algemene Administratie van de Thesaurie. De Raad van de Europese Unie betaalt de kostprijs van de werken, zonder BTW (maar met inbegrip van de eventuele intresten erop), rechtstreeks terug aan de Thesaurie, op de wijze bepaald door de Conventie van 19/03/2008.
De BTW zal door de Regie der Gebouwen zonder intrest terugbetaald worden aan de Schatkist bij de oplevering van het gebouw.

De bedragen die de Thesaurie stort aan de Regie der Gebouwen worden geboekt op het ontvangstenartikel

1. Nature des dépenses

1.1. 84.11.00/001
Travaux d'adaptation du "Residence Palace"

La Régie des Bâtiments a transformé le bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles en siège du Conseil de l'Union européenne et du Conseil des Ministres de l'Union européenne pour le compte de ces derniers; cfr. la convention du 19/03/2008 entre, d'une part, l'Etat belge et, d'autre part, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'Energie atomique.

L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinancera l'intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Vu que le coût de ces travaux, estimé à 240 000 000 euros (estimation en prix du 01/01/2004, TVA non comprise), ne peut nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie des Bâtiments, les moyens financiers nécessaires pour le coût des travaux, TVA comprise, sont mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie.
Une convention à cette fin a été conclue entre la Régie des Bâtiments et l'Administration générale de la Trésorerie. Le remboursement du coût des travaux sans TVA (mais y compris les intérêts éventuels) est versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie selon les modalités prévues dans la Convention du 19/03/2008.
La TVA sera remboursée par la Régie des Bâtiments à la Trésorerie sans intérêt lors de la livraison du bâtiment.

Les montants versés par la Trésorerie à la Régie des Bâtiments sont imputés sur l'article des recettes

89.11.00/001; de uitgaven worden aangerekend op art. 84.11.00/01.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 84.11.00/001
Aanpassingswerken "Residence Palace"

Het is erg moeilijk om een precieze raming te maken van de uiteindelijke kostprijs van dit project: er moet nog een groot aantal belangrijke verrekeningen en claims behandeld worden.

In ieder geval is het bedrag dat ten laste genomen wordt door de E.U. (en dat dus aangerekend kan worden op het artikel van de prefinanciering) vastgesteld op 312 143 710,53 euro (zonder btw).

Dat betekent dat in 2018 de volgende sommen nog gedekt kunnen worden door stortingen van de Thesaurie:

1) (Ex-)vastleggingskrediet:

bedrag aanvaard door de E.U.:	312 143 710,74
verhoogd met de btw:	377 693 889,74
reeds vastgelegd t/m 2017:	-371 049 090,28
	---
saldo:	6 644 799,46

2) Vereffeningskrediet:

bedrag aanvaard door de E.U.:	312 143 710,74
verhoogd met de btw:	377 693 889,74
reeds vereffend t/m 2017:	-363 925 479,19
	---
saldo:	13 768 410,55

(Wat de btw betreft: aangezien die niet verschuldigd is door de E.U., zal de Regie der Gebouwen de betaalde btw terugvorderen van de Administratie van de btw en dat bedrag terugbetalen aan de Schatkist).

89.11.00/001; les dépenses sont imputées sur l'art. 84.11.00/01.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 84.11.00/001
Travaux d'adaptation du "Residence Palace"

Il est très difficile d'avancer une estimation précise du coût total et final de ce projet: un grand nombre de décomptes et de litiges devra encore être traité.

En tous cas, la somme totale prise en charge par l'U.E. (et qui peut donc être imputée sur l'article du préfinancement) a été fixée à 312 143 710,53 euros (hors tva).

Cela implique que les sommes suivantes peuvent encore être couvertes par des versements de la part de la Trésorerie en 2018:

1) (Ex-)crédit d'engagement:

montant accepté par l'E.U.:	312 143 710,74
augmenté de la tva:	377 693 889,74
déjà engagé fin 2017:	-371 049 090,28
	---
solde:	6 644 799,46

2) Crédit de liquidation:

montant accepté par l'E.U.:	312 143 710,74
augmenté de la tva:	377 693 889,74
déjà liquidé fin 2017:	-363 925 479,19
	---
solde:	13 768 410,55

(En ce qui concerne la tva: vu que celle-ci n'est pas due par l'UE, la Régie des Bâtiments en demandera le remboursement à l'Administration de la tva et remboursera cette somme au Trésor).

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00
Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
12.12.00				
12.12.00/001	n.lim	82 204	450 000	450 000
12.12.00/002	n.lim	484 512	6 312 809	3 086 042
Total - totaal		566 716	6 762 809	3 536 042

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 12.12.00/002
Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten

Op ontvangstenartikel 12.12.00/002 worden de huurgelden gerecupereerd die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Admnistratieve Openbare Instellingen. Deze huurgelden (aangerekend op het uitgavenartikel 12.12.00/004) worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1. 12.12.00/002
Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten

1. Bestaande contracten

Totaal te recupereren bedrag van de bestaande huurcontracten op 04/05/2017 (initiële begroting 2018): 6 312 809,24 euro.

Totaal te recupereren bedrag van de bestaande huurcontracten op 19/01/2018: 2 286 042,15 euro.

1. Nature des recettes

1.1. 12.12.00/002
Récupération loyers services non-Etat

L'article des recettes 12.12.00/002 est utilisé pour la récupération des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. Ces loyer (imputés sur l'article des dépenses 12.12.00/004) sont entièrement récupérés de ces services occupants.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 12.12.00/002
Récupération loyers services non-Etat

1. Baux en vigueur

Montant total à récupérer des contrats de location en vigueur au 04/05/2017: 6 312 809,24 euros (budget 2018 initial).

Montant total à récupérer des contrats de location en vigueur au 19/01/2018: 2 286 042,15 euros.

Aanpassing: - 4 026 767,09 euro.

2. Sociale Inspectie

De Sociale Inspectie wordt geïntegreerd in het RIZIV en moet daarom haar huisvesting zelf ten laste nemen, waaronder de huur van haar lokalen. Dit betekent dat de huur die de Regie der Gebouwen betaalt voor de huisvesting van de Sociale Inspectie voortaan wordt aangerekend op het uitgavenartikel 12.12.00/004 en wordt gerecupereerd op het ontvangstenartikel 12.12.00/002.
Het bedrag van deze huur wordt afgenomen van de huurdotatie van de Regie en aan de Sociale Inspectie gegeven, die dit krediet zal gebruiken voor de terugbetaling aan de Regie.
Het krediet wordt geraamd op 800 000 euro.

3. Totaal aangepast krediet art. 12.12.00/002

Bestaande huurcontracten:	2 286 042
Transfer Sociale Inspectie:	800 000

Totaal:	3 086 042

Ajustement: - 4 026 767,09 euros.

2. Inspection sociale

L'Inspection sociale sera intégrée dans l'INAMI et devra, par conséquent, prendre en charge les coûts de son logement, dont le loyer de ses locaux. Dès lors, le loyer payé actuellement par la Régie pour le logement de l'Inspection sociale devra dorénavant être imputé sur l'article des dépenses 12.12.00/004 et récupéré sur l'article des recettes 12.12.00/002.

Le montant de ce loyer sera déduit de la dotation pour loyers de la Régie et donné à l' Inspection sociale, qui utilisera cette somme pour rembourser la Régie.
Le crédit est estimé à 800 000 euros.

3. Crédit total ajusté art. 12.12.00/002

Baux en vigueur:	2 286 042
Transfert Inspection Sociale:	800 000

Total:	3 086 042

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00
Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
46.10.00				
46.10.00/001	lim	84 546 668	85 459 000	86 964 000
46.10.00/002	lim	22 470 000	22 398 000	21 598 000
46.10.00/003	lim	51 609 000	49 412 000	49 412 000
46.10.00/004	lim	475 927 000	481 542 000	474 202 000
46.10.00/005	lim	1 086 000	1 077 000	1 077 000
46.10.00/006	lim	5 500 000	5 471 000	5 471 000
46.10.00/009	lim	3 068 000	3 084 000	3 084 000
Total - totaal		644 206 668	648 443 000	641 808 000

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 46.10.00/001
Dotatie voor personeels- en werkingskosten

Dotatie aan de Regie der Gebouwen voor de dekking van haar administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten), ter vervanging van de bezettingsvergoeding die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

1.2. 46.10.00/002
Dotatie voor onderhoud van de Staats-gebouwen

Dotatie aan de Regie der Gebouwen voor de dekking van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het *dagelijks eigenaarsonderhoud*, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmings-installaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

1. Nature des recettes

1.1. 46.10.00/001
Dotation pour frais de personnel et fonctionnement

Dotation à la Régie des Bâtiments pour couvrir ses frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux) en remplacement des redevances d'occupation qui étaient à supporter par les services publics, occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments.

1.2. 46.10.00/002
Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat

Dotation à la Régie des Bâtiments pour couvrir le paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

On entend par "entretien ordinaire" l'*entretien courant du propriétaire*, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

Onder "*eigenaarsonderhoud*" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

Onder "*dagelijks onderhoud*" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden.

1.3. 46.10.00/004
Dotatie voor huur en eerste inrichting

Dotatie aan de Regie der Gebouwen voor de dekking van de huurgelden en de standaard inrichtingswerken van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

"L'*entretien du propriétaire*" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas de l'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

"L'*entretien courant*" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination.

1.3. 46.10.00/004
Dotation pour loyers et première installation

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments pour couvrir les loyers et les travaux d'installation "standards" des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1. 46.10.00/001 Dotatie voor personeels- en werkingskosten

In de initiële begroting werden de werkingskosten voor 1 600 000 euro gedekt door de opbrengsten van verkopen. Aangezien het wenselijk is dat geen verkopen gebruikt worden voor werkingsuitgaven, werd er beslist om:

- 1 600 000 euro te transfereren van de huurdotatie naar de werkingsdotatie;
- de huuruitgaven (in plaats van de werkingsuitgaven) voor een bijkomend bedrag van 1 600 000 euro te dekken door verkopen.

Bovendien werd er beslist om een krediet van 95 000 euro af te nemen van de begroting van de Regie der Gebouwen en over te hevelen naar de begroting van Persopoint.

Aangepaste berekening:	
Initiële werkingsdotatie	85 459 000
Aanpassingen:	
Transfer naar Persopoint:	- 95 000
Transfer van de huurdotatie:	+ 1 600 000

Aangepaste werkingsdotatie:	86 964 000

Overzicht van de werkingsuitgaven:

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 46.10.00/001 Dotation pour frais de personnel et fonctionnement

Dans le budget initial les frais de fonctionnement étaient couverts par le produit de ventes à concurrence de 1 600 000 euros. Etant donné qu'il est souhaitable que les ventes ne soient pas utilisées pour des dépenses de fonctionnement, les mesures suivantes sont prises:

- un transfert de 1 600 000 euros de la dotation pour loyers vers la dotation pour fonctionnement;
- la couverture supplémetaire des dépenses de loyer (au lieu de fonctionnement) par des produits de ventes à concurrence de 1 600 000 euros.

En outre il a été décidé qu'un crédit de 95 000 euros sera retiré du budget de la Régie des Bâtiments et transféré au budget de Persopoint.

Calcul ajusté:	
Dotation de fonctionnement initiale:	85 459 000
Ajustements:	
Transfert à Persopoint:	- 95 000
Transfert de la dotation loyers:	+ 1 600 000

Dotation de fonctionnement ajustée:	86 964 000

Résumé des dépenses de fonctionnement:

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
1211_00_001	Recuperatie ond. derden *Récupération entret. tiers*	5 000	38 885 989	Bezoldiging weddeschaal stat. *Rémun. barémique statut.*	1111_00_001
1211_00_002	Recuperatie niet-patrimon. *Récupération non patrim.*	204 000	5 974 217	Bezoldiging weddeschaal contr. *Rémun. barémique contract.*	1111_00_002
1211_00_003	Terugvord. adm.kosten *Récup. frais administr.*	453 053	2 050 381	Bezoldiging stat.: andere elem. *Rémun. statut.: autres élém.*	1112_00_001
1211_00_004	Recuperatie schade *Récupération dommages*	151 000	314 433	Bezoldiging contr.: andere elem. *Rémun. contract.: autres élém.*	1112_00_002
1211_00_005	Recuperatie onderhoud *Récupération entretien*	11 000	30 000	Vergoedingen en toelagen *Indemnités et allocations*	1112_00_003
1212_00_001	Recuperatie huur - privé *Récupération loyers - privé*	450 000	317 412	Verantwoordelijkheidstoelagen *Allocations de responsabilité*	1112_00_004
1222_00_001	Recup. huur - overheid *Récup. loyers - public*	50 000	944 010	Woon- werkverkeer *Déplacements travail - domicile*	1112_00_005
1611_00_001	Huuropbrengst - bedrijven *Recettes loc. - entreprises*	547 285	20 520 877	Sociale lasten *Charges sociales*	1120_00_001
1611_00_002	Expl. Rijksdom. - bedrijven *Exploit dom.Etat - entrepr.*	20 000	0	Directe toelagen statutairen *Allocations directes statutaires*	1131_00_001
1611_00_003	Verk publicaties - bedrijven *Ventes publicat - entrepr.*	500	0	Directe toelagen contractuelen *Allocations directes contractuels*	1131_00_002

1611_00_004	Ristorno's - privé *Ristournes - privé*	1 000
1611_00_005	Uitzond. ontv. - bedrijven *Rec. except. - entreprises*	25 000
1612_00_001	Huuropbrengst - gezinnen *Recettes loc. - ménages*	1 329 389
1612_00_002	Expl. Rijksdom. - gezinnen *Expl. dom.Etat - ménages*	104 000
1612_00_003	Verkoop public. - gezinnen *Ventes public. - ménages*	500
1612_00_004	Uitzond. ontv. - gezinnen *Rec. except. - ménages*	25 000
1613_00_001	Huuropbrengst - buitenland *Recettes loc. - étranger*	0
1613_00_002	Expl. Rijksdom. - buitenl. *Expl. dom.Etat - étranger*	1 000
1613_00_003	Uitzond. ontv. - buitenland *Recettes except. - étranger*	25 000
1620_00_001	Ristorno's - overheid *Ristournes - public*	1 000
1620_00_002	Aanrek. beheerskosten *Mise compte frais gestion*	60 000
1620_00_003	Expl. Rijksdom. - overheid *Exploit. dom.Etat - public*	9 000
1620_00_004	Huuropbrengst - overheid *Recettes locatives - public*	2 856 540
1620_00_005	Verkoop public. - overheid *Ventes public. - public*	0
1620_00_006	Terugvordering wedden *Récupération traitements*	100 000
1620_00_007	Opslag op de inhuurprijzen *Majoration sur les loyers*	0
1620_00_008	Bezettingsverg. werking *Redev. occup. fonction.*	1 732 060
1620_00_010	Uitzond. ontv. - overheid *Recettes except. - public*	25 000
2610_00_001	Intrest beleggingen - privé *Intérêts placements - privé*	5 000
2620_00_001	Intr. beleggingen - overh. *Intér. placements - public*	25 000
2810_00_001	Opbrengst van concessies *Produits de concessions*	476 075
2820_00_001	Financiële inkomsten *Recettes financières*	0
2830_00_001	Huuropbrengst gronden *Recettes locatives terrains*	9 812
3810_00_001	Boeten en inhoudingen *Pénalités et retenues*	130 000
3810_00_002	Maatregelen ambtswege *Mesures d'office*	39 000
3810_00_003	Inkomensoverdr. bedrijven *Transf revenus entreprises*	0
4610_00_001	Dotatie *Dotation*	86 964 000
4670_00_001	Subsidies Nationale Loterij *Subsides Loterie nationale*	0

165 000	Arbeidsongevallen *Accidents de travail*	1131_00_003
0	Doorbetaling loon statutairen *Paiements maintenus statut.*	1132_00_001
0	Doorbetaling loon contract. *Paiements maintenus contract.*	1132_00_002
189 000	Beroepsvorming door privé *Formation profession. par privé*	1211_00_001
86 900	Vergoedingen reële lasten *Allocations charges réelles*	1211_00_002
79 460	Forfaitaire erelonen - privé *Honoraires forfaitaires - privé*	1211_00_003
0	Controleorganen *Organes de controle*	1211_00_004
50 000	Representatiekosten - privé *Frais de représentation - privé*	1211_00_005
349 155	Verplaatsingskosten - privé *Frais de déplacement - privé*	1211_00_006
4 000	Openbare manifestaties - privé *Manifestations publiques - privé*	1211_00_007
185 500	Huur mat., meubilair, voertuigen *Loc. mat., mobilier, véhicules*	1211_00_008
1 246 092	Exploitatiekost lokalen - privé *Frais d'exploit. locaux - privé*	1211_00_009
292 300	Gebruik mat., meubilair, voert. *Expl. mat., mobilier, véhicules*	1211_00_010
70 000	Verzekeringen *Assurances*	1211_00_011
884 900	Energieverbruik *Consommation d'énergie*	1211_00_012
30 000	Personeelsuitrusting *Equipement du personnel*	1211_00_013
0	Varia *Divers*	1211_00_014
909 000	Bureaukosten - privé *Frais de bureau - privé*	1211_00_016
2 250 000	Werking ICT - privé *Fonctionnement ICT - privé*	1211_00_017
120 000	Publicaties en propaganda *Publications et propagande*	1211_00_018
700 000	Erelonen advokaten, experten,... *Honoraires avocats, experts,...*	1211_00_019
2 122 157	Outsourcing aan privé-sector *Outsourcing au secteur privé*	1211_00_021
40 000	Diverse prestaties door derden *Prestations divers par de tiers*	1211_00_022
1 500 000	Intercalaire kosten - privé *Frais intercalaires - privé*	1211_00_024
8 481 869	Huur van lokalen *Location de locaux*	1212_00_001
21 000	Beroepsvorming door overheid *Formation profess. par public*	1221_00_001
43 368	Forfaitaire erelonen - overheid *Honoraires forfaitaires - public*	1221_00_002
20 000	Representatiekosten - overheid *Frais de représentation - public*	1221_00_003

7200_00_001	Recuperatie investeringen *Récupération investissem.*	149 272
7410_00_001	Recup. patrim. - voertuigen *Récup. patrim. - véhicules*	500
7422_00_001	Recup. patrim. - overig *Récupér. patrim. - autres*	500
7632_00_001	Verkoop van gebouwen *Ventes de bâtiments*	0
7710_00_001	Verkoop van voertuigen *Ventes de véhicules*	15 000
7720_00_001	Verkoop van meubilair *Ventes de mobilier*	9 000
7720_00_002	Verkoop van machines *Ventes de machines*	0
7720_00_003	Verkoop van materieel *Ventes de matériel*	1 000
7720_00_004	Verkoop van ICT-materieel *Ventes de matériel ICT*	1 000
7720_00_005	Verk. andere patrim. goed. *Ventes autres biens patr.*	100
		96 011 586

0	Verplaatsingskosten - overheid *Frais de déplacement - public*	1221_00_004
1 000	Openbare manifest. - overheid *Manifestat. publiques - public*	1221_00_005
219 898	Exploitatiekost lok. - overheid *Frais d'exploit. locaux - public*	1221_00_006
58 000	Bureaukosten - overheid *Frais de bureau - public*	1221_00_007
250 000	Werking ICT - overheid *Fonctionnement ICT - public*	1221_00_008
112 000	Outsourcing aan overheid *Outsourcing au secteur public*	1221_00_009
1 000 000	Intercalaire kosten - overheid *Frais intercalaires - public*	1221_00_011
2 300 000	Belastingen en taksen *Impôts et taxes*	1250_00_001
1 000	Terugbetaling teveel geïnd *Remboursement de trop-perçu*	1611_00_001
323 000	Verwijlintresten *Intérêts de retard*	2140_00_001
0	Gerechtelijke intresten *Intérêts judiciaires*	2160_00_001
0	Schadeverg. en gerechtskosten *Dédomm. et frais de justice*	3200_00_001
1 000	Kwijtschelding boeten *Remise d'amendes*	3810_00_001
46 000	Vakbondspremie *Prime syndicale*	4110_00_001
254 518	Sociale Dienst *Service social*	4160_00_001
1 000	Oninvorderbare schuldvorder. *Créances irrécouvrables*	5122_00_001
25 000	Aankoop van rollend materieel *Achats de matériel roulant*	7410_00_001
250 000	Aankoop van meubilair *Achats de mobilier*	7422_00_001
1 678 578	Aank. kantoormachines en ICT *Achats mach. de bureau et ICT*	7422_00_002
34 285	Aankoop exploitatiematerieel *Achats matériel d'exploitation*	7422_00_003
23 287	Aankoop telecomm.installaties *Achats install. de télécommun.*	7422_00_004
6 000	Aankopen bibliotheek *Achats bibliothèque*	7422_00_005
550 000	Oprichting gegevensbanken *Création banques de données*	7480_00_001
0	Afronding dotatie *Arrondissement de la dotation*	1211_00_024
		96 011 586

2.2. 46.10.00/002
Dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen

2.2. 46.10.00/002
Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij.

In 2018 is een totaal krediet van 1 695 000 euro beschikbaar voor de vereffening van nieuwe verbintenissen aan te gaan in 2018 voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen. Bij de opmaak van de initiële begroting 2018 werd dit bedrag dan ook getransfereerd van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij.

De vermelde beslissingen zijn echter ook van toepassing op het gewoon onderhoud van de betrokken gebouwen, maar de transfer van de onderhoudskredieten werd nog niet uitgevoerd.

Realisaties van de laatste 10 begrotingsjaren:

2008	644 608,76
2009	702 794,58
2010	792 326,69
2011	736 258,72
2012	541 207,11
2013	794 391,23
2014	815 908,85
2015	521 894,73
2016	806 099,23
2017	974 848,72
Totaal	7 330 338,62
Gemiddelde	733 033,86
Afgerond	800 000,00

Een totaal bedrag van 800 000 euro wordt afgenomen van het krediet van artikel 46.10.00/002 en van B.A. 19 55 23 41.40.03 en toegevoegd aan de begroting van de FOD Kanselarij. De FOD kanselarij zal dit bedrag onder de vorm van een subsidie terugstorten aan de Regie der Gebouwen, zodat de Regie zelf de onderhoudswerken kan blijven beheren en betalen.

Aangepaste onderhoudsdotatie:

Initiële onderhoudsdotatie:	22 398 000
Transfer naar de FOD Kanselarij:	- 800 000
	---
aangepaste onderhoudsdotatie:	21 598 000

Overzicht van de onderhoudsuitgaven:

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie.

En 2018 un crédit total de 1 695 000 euros sera disponible pour la liquidation de nouvelles obligations à contracter en 2018 pour des investissements et des travaux d'entretien extraordinaire à effectuer dans les immeubles occupés par les institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments. Par conséquent, lors de l'élaboration du budget 2018 initial, cette somme a été transférée du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Les décisions mentonnées s'appliquent également à l'entretien ordinaire des immeubles concernés, mais le transfert des crédits relatifs à l'entretien n'a pas encore été effectué.

Réalisations des 10 dernières années budgétaires:

2008	644 608,76
2009	702 794,58
2010	792 326,69
2011	736 258,72
2012	541 207,11
2013	794 391,23
2014	815 908,85
2015	521 894,73
2016	806 099,23
2017	974 848,72
Total	7 330 338,62
Moyenne	733 033,86
Arrondi	800 000,00

Une somme totale de 800 000 euros est déduite du crédit de l'article 46.10.00/002 et de l'A.B. 19 55 23 41.40.03 et ajoutée au budget du SPF Chancellerie.
Le SPF Chancellerie versera cette somme sous forme de subvention à la Régie des Bâtiments, de sorte que celle-ci puisse continuer à gérer et à payer les travaux d'entretien.

Dotation d'entretien ajustée:

Dotation d'entretien initiale:	22 398 000
Transfert au SPF Chancellerie:	- 800 000

Dotation d'entretien ajustée:	21 598 000

Résumé des dépenses d'entretien:

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*

4610_00_002	Dotatie *Dotation*	21 598 000	20 149 200	Onderhoud Staat - privé *Entretien Etat - privé*	1211_00_023
1620_00_009	Bezettingsvergoeding *Redevance d'occupation*	353 901	343 284	Onderh. niet-Staat - privé *Entr. non-Etat - privé*	1211_00_025
4670_00_002	Subsidie FOD Kanselarij *Subsides SFP Chancellerie*	800 000	10 000	Kosten satellietkantoren *Frais bureaux satellites*	1211_00_030
			2 238 800	Onderhoud Staat - overh. *Entretien Etat - public*	1221_00_010
			10 617	Onderh. niet-Staat - overh. *Entr. non-Etat - public*	1221_00_012
			0	Afronding dotatie *Arrondissement dotation*	1211_00_023
		22 751 901	22 751 901		

2.3. 46.10.00/004
Dotatie voor huur en eerste inrichting

De aangepaste huurdotatie is als volgt samengesteld (details: zie de verschillende uitgavenartikels):

Bestaande huurcontracten:	491 033 351
Bestaande aflossingen EIW:	6 997 040
Huurlasten WTC2:	4 611 838
Opzeggingen:	- 16 363 415
Nieuwe inhuringen:	+ 9 135 323
Nieuwe inrichtingswerken:	+ 59 832 728
Transfer "Sociale Inspectie":	- 800 000
Neutralisering inflatie:	- 4 940 000
Totale uitgaven:	549 506 865
Gedekt door verkopen:	- 60 304 865
Gedekt door eigen middelen (*):	- 15 000 000
Aangepaste huurdotatie:	474 202 000

(*) In haar advies van 27/04/2017 over het meerjarig bezettingsplan voor de Brusselse regio (fase 1bis), heeft de Minister van Begroting beslist dat de Regie der Gebouwen voor de uitvoering van dit plan (met name de inrichtingswerken ten laste van de Regie) haar ESR-saldo 2018 mag verminderen met maximaal 15 miljoen euro. De Regie der Gebouwen zal dit doen door voor deze werken ten belope van 15 000 000 euro "eigen middelen" te gebruiken, in plaats van de dotatie.

Overzicht van de huuruitgaven:

2.3. 46.10.00/004
Dotation pour loyers et première installation

La dotation pour loyers ajustée est composée comme suit (détails: voir les différents articles des dépenses):

Baux en vigueur:	491 033 351
Amortissements TPI en vigueur:	6 997 040
Charges locatives WTC2:	+ 4 611 838
Résiliations:	- 16 363 415
Nouvelles locations:	+ 9 135 323
Nouveaux travaux d'installation:	+ 59 832 728
Transfert "Inspection sociale":	- 800 000
Neutralisation de l'inflation:	- 4 940 000
Total des dépenses:	549 506 865
Couvert par des ventes:	- 60 304 865
Couvert par moyens propres (*):	- 15 000 000
Dotation pour loyers ajustée:	474 202 000

(*) Dans son avis du 27/04/2017 concernant le plan d'occupation pluriannuel pour la région bruxelloise (phase 1bis), la Ministre du Budget a décidé que la Régie des Bâtiments pourra réduire son solde SEC 2018 de maximum 15 millions euros en vue de l'exécution de ce plan (notamment les travaux d'installation). Par conséquent, la Régie des Bâtiments utilisera des "moyens propres" au lieu de la dotation, à concurrence de 15 000 000 euros, pour ces travaux.

Résumé des dépenses de loyer:

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
1212_00_002	Recuperatie niet-Staat *Récupération non-Etat*	3 086 042	478 162 752	Huur Staat - privé *Loyers Etat - privé*	1212_00_002
4610_00_004	Huurdotatie *Dotation pour loyers*	474 202 000	3 086 042	Huur niet-Staat *Loyer non-Etat*	1212_00_004
-	Opname fin. reserves *Prélèvement réserves fin.*	15.000.000	4 514 345	Huur Staat - overheid *Loyers Etat - public*	1222_00_001
7200_00_002	Voorschotten EIW *Avances TPI*	1 784 773	1.784.773	EIW bezetters *TPI occupants*	7200_00_004
7632_00_001	Verkoop van gebouwen *Vente d'immeubles*	60 304 865	66.829.768	EIW Regie *TPI Régie*	7200_00_016
			0	Afronding dotatie *Arrondissement dotation*	1212_00_002
		554 377 680	554 377 680		

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00
Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00
Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
46.70.00				
46.70.00/002	lim	0	0	2 495 000
Total - totaal		0	0	2 495 000
46.70.00				
46.70.00/001	n.lim	62 895 453	3 087 872	3 087 872
Total - totaal		62 895 453	3 087 872	3 087 872

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 46.70.00/002
Subsidies van de FOD Kanselarij

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij.

In 2018 is een totaal krediet van 1 695 000 euro beschikbaar voor de vereffening van nieuwe verbintenissen aan te gaan in 2018 voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen. Bij de opmaak van de initiële begroting 2018 werd dit bedrag dan ook getransfereerd van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij.

Bij nazicht is echter gebleken:

1. dat dit krediet in de begroting van de FOD kanselarij werd verdeeld over verschillende basisallocaties, terwijl het uitsluitend gaat over werken in onroerende goederen;

2. dat eenzelfde krediet werd ingeschreven als vastleggings- en vereffeningskrediet, terwijl het vereffeningskrediet van 1 695 000 euro (voor

1. Nature des recettes

1.1. 46.70.00/002
Subsides du SPF Chancellerie

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie.

En 2018 un crédit total de 1 695 000 euro sera disponible pour la liquidation de nouvelles obligations à contracter en 2018 pour des investissements et des travaux d'entretien extraordinaire à effectuer dans les immeubles occupés par les institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments. Par conséquent, lors de l'élaboration du budget 2018 initial, cette somme a été transférée du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Toutefois, après vérification il s'est avéré:

1. que ce crédit a été réparti dans le budget du SPF Chancellerie sur différentes allocations de base, tandis qu'il s'agit exclusivement de travaux dans des biens immobiliers;

2. que le même crédit a été inscrit en engagement et en liquidation, bien que le crédit de liquidation de 1 695 000 euros (pour investissements et entretien extraordinaire) crée la possibilité de contracter en

investeringen en buitengewoon onderhoud) de mogelijkheid schept om in 2018, volgens de traditionele vereffeningscoëfficiënten, nieuwe verbintenissen aan te gaan voor een maximumbedrag van 5 650 000 euro;

3. dat de kredieten die nodig zijn voor het "gewoon onderhoud" van de gebouwen nog niet werden overgedragen.

Deze drie zaken worden rechtgezet in de huidige aangepaste begroting:

1. De hergroepering van de kredieten op één basisallocatie moet gebeuren in de begroting van de FOD Kanselarij.

2. Aangezien de verbintenissen voor investerings- en onderhoudswerken verder zullen aangegaan worden door de Regie der Gebouwen, hoeft daarvoor geen vastleggingskrediet voorzien te worden in de begroting van de FOD Kanselarij. Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij komt zowel in vastlegging als in vereffening overeen met het vereffeningskrediet dat ter beschikking gesteld wordt van de Regie der Gebouwen.

3. Voor de transfer van het onderhoudskrediet: zie art. 46.10.00/002.

Inmiddels hebben de FOD Kanselarij, de FOD BOSA, de Inspectie van Financiën, de Regie der Gebouwen en hun respectievelijke beleidscellen overleg gepleegd over de precieze werkwijze voor de aanwending van deze kredieten. Uiteindelijk werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de aangepaste uitgavenbegroting 2018.

- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure wordt verder uitgewerkt in een protocol dat zal afgesloten worden tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2018, suivant les coefficients de liquidation traditionnels, de nouvelles obligations à concurrence d'un montant de 5 650 000 euros au maximum;

3. que les crédits nécessaires pour "l'entretien ordinaire" des immeubles n'ont pas encore été transférés.

Ces trois points sont être rectifiés dans l'actuel budget ajusté:

1. Le regroupement des crédits sur une seule allocation de base doit être effectué dans le budget du SPF Chancellerie.

2. Etant donné que les obligations pour des travaux d'investissement et d'entretien continueront à être contractées par la Régie des Bâtiments, aucun crédit d'engagement ne doit être prévu dans le budget du SPF Chancellerie à cet effet. Le crédit à inscrire dans le budget du SPF Chancellerie correspond, en engagement comme en liquidation, au crédit de liquidation mis à la disposition de la Régie des Bâtiments.

3. En ce qui concerne le transfert du crédit d'entretien: cfr. l' art. 46.10.00/002.

Entre-temps, le SPF Chancellerie, le SPF BOSA, l'Inspection des Finances, la Régie des Bâtiments et leurs cellules stratégiques respectives ont délibérés sur le mode opératoire à appliquer pour l'utilisation de ces crédits. Cette concertation a finalement mené à la procédure suivante:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme une subside à la Régie des Bâtiments.

- La base légale de cette subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses 2018 ajusté.

- La subside sera payée à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.

- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure sera développée plus profondément dans un protocole à conclure entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1. 46.70.00/002
Subsidies van de FOD Kanselarij

Aanpassingen in de ontvangstenbegroting van de Regie der Gebouwen, art. 46.70.00/002:

initiële subsidie:	0
aanpassingen:	
Subsidie voor gewoon onderhoud:	+ 800 000
Subsidie voor investeringen en buitengewoon onderhoud:	+ 1 695 000
	---
aangepaste subsidie:	2 495 000

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 46.70.00/002
Subsides du SPF Chancellerie

Ajustements dans le budget des recettes de la Régie des Bâtiments, art. 46.70.00/002 :

subside initiale:	0
ajustements:	
Subside pour entretien ordinaire:	+ 800 000
Subside pour investissements et entretien extraordinaire:	+ 1 695 000
	---
subside ajustée:	2 495 000

ARTIKEL 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 66.11.00
Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 66 - Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 66.11.00
Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
66.11.00				
66.11.00/001	lim	85 517 000	101 797 000	86 663 000
66.11.00/002	lim	4 678 452	738 000	738 000
66.11.00/003	lim	1 850 000	1 835 000	1 835 000
66.11.00/004	lim	341 000	338 000	338 000
66.11.00/006	lim	980 000	972 000	972 000
Total - totaal		93 366 452	105 680 000	90 546 000
66.11.00				
66.11.00/001	n.lim	0	0	0
Total - totaal		0	0	0

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 66.11.00/001
Dotatie voor investeringen

Krediet door de Staat ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen en bestemd voor de aanzuivering:

1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan, met inbegrip van de openstaande verbintenissen aangegaan op de vroegere artikels van het "Meerjarenplan Justitie en Veiligheid";

2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2018 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;

3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan;

4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2018 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.

1. Nature des recettes

1.1. 66.11.00/001
Dotation d'investissements

Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat et destiné à l'apurement:

1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures, y compris les obligations contractées sur les anciens articles du "Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité" ;

2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2018 pour des dépenses d'investissement;

3) des obligations pour travaux d'entretien extra-ordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures;

4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2018 pour travaux d'entretien extra-ordinaire.

1) en 2) vertegenwoordigen de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend bezit in het lopende begrotingsjaar, overeenkomstig art. 2 en art. 8, 2° van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.

3) en 4) zijn uitgaven die weliswaar geen uitbreiding van het Staatspatrimonium veroorzaken, maar die er niettemin toe bijdragen de waarde van het bestaande patrimonium te verhogen of tenminste in stand te houden.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1. 66.11.00/001
Dotatie voor investeringen

Initiële dotatie:	101 797 000
Aanpassingen:	
Masterplan III gevangenissen:	- 7 000 000
NOH, Fedasil:	- 7 985 000
Transfer naar de federale politie:	- 149 000

Aangepaste dotatie:	86 663 000

Details: zie art. 72.00.00/002

Overzicht investeringsuitgaven:

1) et 2) représentent l'effort propre de l'Etat pour l'augmentation de son patrimoine immobilier dans l'année budgétaire en cours, en vertu de l'article 2 et de l'article 8, 2° de la loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

3) et 4) sont des dépenses qui, certes, ne produisent aucune augmentation du patrimoine de l'Etat, mais qui contribuent néanmoins à la majoration ou, au moins, à la préservation de la valeur du patrimoine existant.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 66.11.00/001
Dotation d'investissements

Dotation initiale:	101 797 000
Ajustements:	
Masterplan III prisons:	- 7 000 000
NOH, Fedasil:	- 7 985 000
Transfert à la Polie fédérale:	- 149 000

Dotation ajustée:	86 663 000

Détails: voir art. 72.00.00/002

Résumé dépenses d'investissement:

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
4670_00_001	Subsidie Nationale Loterij *Subsides Loterie nationale*	2 279 072	4 081 350	Aankoop gronden overheid *Achat terrains sect. public*	7111_00_001
2830_00_002	Opbrengst erfpacht e.a. *Produits emphytéoses e.a.*	60 000	2 742 556	Aankoop gronden privé *Achat terrains sect. privé*	7112_00_001
7611_00_001	Verkoop gronden overheid Ventes terrains sect. public	1 000 000	14 123 941	Aankoop gebouwen overheid *Achat bâtiments sect. public*	7131_00_001
7612_00_001	Verkoop gronden aan privé Ventes terrains sect. privé	1 000 000	0	Aankoop gebouwen privé *Achat bâtiments sect. privé*	7132_00_001
7631_00_001	*Verkoop gebouwen overheid* Ventes bâtiments sect. public	5.196.829	5 453 658	Investeringen Fin.fonds *Investissements Fonds fin.*	7200_00_001
7632_00_002	*Verkoop gebouwen aan privé* Ventes bâtiments sect. privé	5 196 829	57 033 238	Investeringen *Investissements*	7200_00_002
6611_00_001	*Investeringsdotatie* Dotation d'investissement	86 663 000	2 499 327	Investeringen REG *Investissements URE*	7200_00_003
			18 303 588	Buitengewoon onderhoud *Entretien extraordinaire*	7200_00_010
			2 279 072	Restauratie patrimonium *Restauration patrimoine*	7200_00_014
			0	Afronding dotatie *Arrondissement de la dotation*	7200_00_002
		101 395 730	106 516 730		

Saldo / *Solde*	5 121 000

Het surplus van de uitgaven ten opzichte van de ontvangsten wordt als volgt verklaard:

- Batig saldo van verkopen, bestemd voor het bereiken van de ESR-doelstelling (zie de initiële begroting 2018): + 7 000 000 euro.

- Regularisatie van de ESR-aanrekening van de aankoop "NOH": -12 121 000 euro.

Excédent des dépenses par rapport aux recettes s'explique comme suit:

- Solde positif des ventes, destiné à obtenir l'objectif SEC (cfr. le budget 2018 initial): + 7 000 000 euros.

- Régularisation de l'imputation SEC de l'acquisition "NOH": -12 121 000 euros.

ARTIKEL 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE : 76.32.00
Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

ARTICLE 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays

CODE ECONOMIQUE : 76.32.00
Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
76.32.00				
76.32.00/001	n.lim	28 135 171	71 827 078	67 801 694
Total - totaal		28 135 171	71 827 078	67 801 694

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 76.32.00/001
Verkoop van gebouwen

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:
- verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;
- andere onroerende verrichtingen.

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen haast altijd gebruikt voor investeringsuitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

1. Nature des recettes

1.1. 76.32.00/001
Ventes de bâtiments

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, § 2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:
- vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments;
- vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics;
- autres opérations immobilières.

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses en matière d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1. 76.32.00/001 Verkoop van gebouwen

1. Initiële raming

In de initiële begroting 2018 werd de totale opbrengst van de verkoop van onroerende goederen geraamd op 79 023 907 euro. Deze opbrengsten waren bestemd voor de volgende uitgaven:

Investeringsuitgaven:	5 393 658	
Eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen:	62 730 249	(*)
Redesign (ICT):	1 500 000	
Redesign (NWOW):	100 000	
Scanstraat NGGA en NGGG:	2 300 000	
Verbetering ESR-saldo:	7 000 000	
Totaal:	79 023 907	

Van dit bedrag werd 71 827 078 euro ingeschreven op art. 76.32.00/001 (verkoop van gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector). Daarvan was in totaal 62 730 249 euro bestemd voor uitgaven die normaal gedekt zouden moeten worden door de huurdotatie (bedrag gemarkeerd met (*)).

2. Aanpassingen

- Door een daling van het volume "eerste inrichtingswerken", kan de daaraan toegewezen opbrengst van verkopen verminderd worden met 4 025 384 euro.

- In de initiële begroting worden de werkingskosten voor 1 600 000 euro gedekt door de opbrengst van verkopen. Aangezien het wenselijk is dat geen verkopen gebruikt worden voor werkingsuitgaven, werd er beslist om:
  - 1 600 000 euro te transfereren van de huurdotatie naar de werkingsdotatie;
  - de huuruitgaven voor een bijkomend bedrag van 1 600 000 euro te dekken door verkopen.

3. Aangepaste raming

Investeringsuitgaven:	5 393 658	
Eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen:	60 304 865	(*)
Redesign (ICT):	0	
Redesign (NWOW):	0	
Scanstraat NGGA en NGGG:	2 300 000	
Verbetering ESR-saldo:	7 000 000	
Totaal:	74 998 523	

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 76.32.00/001 Ventes de bâtiments

1. Estimation initiale

Dans le budget initial 2018 le produit total des ventes de biens immobiliers était estimé à 79 023 907 euros. Ces recettes étaient affectées aux dépenses suivantes:

Dépenses d'investissement:	5 393 658	
Travaux de première installation dans des bâtiments loués:	62 730 249	(*)
Redesign (ICT):	1 500 000	
Redesign (NWOW):	100 000	
"Scanstreet" NGGA et NGGG:	2 300 000	
Amélioration du solde SEC:	7 000 000	
Total:	79 023 907	

De cette somme, 71 827 078 euros étaient inscrits sur l'art. 76.32.00/001 (ventes de bâtiments à d'autres secteurs que le secteur public). Un montant total de 62 730 249 euros était destiné à des dépenses normalement à couvrir par la dotation pour les loyers (montant marqué de (*)).

2. Ajustements

- Suite à une diminution du volume des "travaux de première installation", les produits de ventes y affectés peuvent diminuer de 4 025 384 euros.

- Dans le budget 2018 initial les frais de fonctionnement sont couverts par le produit de ventes à concurrence de 1 600 000 euros. Etant donné qu'il est souhaitable que les ventes ne soient pas utilisées pour des dépenses de fonctionnement, les mesures suivantes sont prises:
  - un transfert de 1 600 000 euros de la dotation pour loyers vers la dotation pour fonctionnement;
  - la couverture supplémetaire des dépenses de loyer par des produits de ventes à concurrence de 1 600 000 euros.

3. Estimation ajustée

Dépenses d'investissement:	5 393 658	
Travaux de première installation dans des bâtiments loués:	60 304 865	(*)
Redesign (ICT):	0	
Redesign (NWOW):	0	
"Scanstreet" NGGA et NGGG:	2 300 000	
Amélioration du solde SEC:	7 000 000	
Total:	74 998 523	

Van dit bedrag wordt 67 801 694 euro ingeschreven op art. 76.32.00/001 (verkoop van gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector). Daarvan is in totaal 60 304 865 euro bestemd voor uitgaven die normaal gedekt zouden moeten worden door de huurdotatie (bedrag gemarkeerd met (*)).

De cette somme, 67 801 694 euros sont inscrits sur l'art. 76.32.00/001 (ventes de bâtiments à d'autres secteurs que le secteur public). Un montant total de 60 304 865 euros est destiné à des dépenses normalement à couvrir par la dotation pour les loyers (montant marqué de (*)).

ARTIKEL 89 - Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector

ECONOMISCHE CODE : 89.11.00
Kredietaflossingen van de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 89 - Remboursements de crédits et liquidations de participations à l'intérieur du secteur des administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 89.11.00
Remboursements de crédits du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisaties	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_00				
89.11.00				
89.11.00/001	n.lim	16 800 000	2 500 000	13 768 411
Total - totaal		16 800 000	2 500 000	13 768 411

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 89.11.00/001
Inning financiële middelen Residence Palace

De Regie der Gebouwen heeft blok A van het complex "Residence Palace" te Brussel omgevormd tot zetel van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Ministerraad, voor rekening van deze beide instellingen; zie de conventie van 19/03/2008 tussen de Belgische Staat enerzijds en de Europese Unie en de Europese Unie voor Atoomenergie anderzijds.

Artikel 23 van deze conventie bepaalt dat de Belgische Staat de totale kost van de herstructurering van het gebouw prefinanciert voor rekening van de Raad van de Europese Unie. Aangezien de geraamde kostprijs, 240 000 000 euro (raming in prijzen van 01/01/2004, exclusief BTW), onmogelijk uit de eigen kasmiddelen van de Regie der Gebouwen zelf geprefinancierd kan worden, worden de financiële middelen nodig voor de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen, aan de Regie der Gebouwen ter beschikking gesteld door de Thesaurie.
Daartoe werd een conventie gesloten tussen de Regie der Gebouwen en de Algemene Administratie van de Thesaurie. De Raad van de Europese Unie betaalt de kostprijs van de werken, zonder BTW (maar met inbegrip van de eventuele intresten erop), rechtstreeks terug aan de Thesaurie, op de wijze bepaald door de Conventie van 19/03/2008.
De BTW zal door de Regie der Gebouwen zonder intrest terugbetaald worden aan de Schatkist bij de oplevering van het gebouw.

1. Nature des recettes

1.1. 89.11.00/001
Perception moyens fin. Residence Palace

La Régie des Bâtiments a transformé le bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles en siège du Conseil de l'Union européenne et du Conseil des Ministres de l'Union européenne pour le compte de ces derniers; cfr. la convention du 19/03/2008 entre, d'une part, l'Etat belge et, d'autre part, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'Energie atomique.

L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinancera l'intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Vu que le coût de ces travaux, estimé à 240 000 000 euros (estimation en prix du 01/01/2004, TVA non comprise), ne peut nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie des Bâtiments, les moyens financiers nécessaires pour le coût des travaux, TVA comprise, sont mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie.
Une convention à cette fin a été conclue entre la Régie des Bâtiments et l'Administration générale de la Trésorerie. Le remboursement du coût des travaux sans TVA (mais y compris les intérêts éventuels) est versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie selon les modalités prévues dans la Convention du 19/03/2008.
La TVA sera remboursée par la Régie des Bâtiments à la Trésorerie sans intérêt lors de la livraison du bâtiment.

De bedragen die de Thesaurie stort aan de Regie der Gebouwen worden geboekt op het ontvangstenartikel 89.11.00/001; de uitgaven worden aangerekend op art. 84.11.00/01.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

2.1. 89.11.00/001
Inning financiële middelen Residence Palace

Het is erg moeilijk om een precieze raming te maken van de uiteindelijke kostprijs van dit project: er moet nog een groot aantal belangrijke verrekeningen en claims behandeld worden.

In ieder geval is het bedrag dat ten laste genomen wordt door de E.U. (en dat dus aangerekend kan worden op het artikel van de prefinanciering) vastgesteld op 312 143 710,53 euro (zonder btw).

Dat betekent dat in 2018 de volgende sommen nog gedekt kunnen worden door stortingen van de Thesaurie:

1) (Ex-)vastleggingskrediet:

bedrag aanvaard door de E.U.:	312 143 710,74
verhoogd met de btw:	377 693 889,74
reeds vastgelegd t/m 2017:	-371 049 090,28
saldo:	6 644 799,46

2) Vereffeningskrediet:

bedrag aanvaard door de E.U.:	312 143 710,74
verhoogd met de btw:	377 693 889,74
reeds vereffend t/m 2017:	-363 925 479,19
saldo:	13 768 410,55

(Wat de btw betreft: aangezien die niet verschuldigd is door de E.U., zal de Regie der Gebouwen de betaalde btw terugvorderen van de Administratie van de btw en dat bedrag terugbetalen aan de Schatkist).

Les montants versés par la Trésorerie à la Régie des Bâtiments sont imputés sur l'article des recettes 89.11.00/001; les dépenses sont imputées sur l'art. 84.11.00/01.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 89.11.00/001
Perception moyens fin. Residence Palace

Il est très difficile d'avancer une estimation précise du coût total et final de ce projet: un grand nombre de décomptes et de litiges devra encore être traité.

En tous cas, la somme totale prise en charge par l'U.E. (et qui peut donc être imputée sur l'article du préfinancement) a été fixée à 312 143 710,53 euros (hors tva).

Cela implique que les sommes suivantes peuvent encore être couvertes par des versements de la part de la Trésorerie en 2018:

1) (Ex-)crédit d'engagement:

montant accepté par l'E.U.:	312 143 710,74
augmenté de la tva:	377 693 889,74
déjà engagé fin 2017:	-371 049 090,28
solde:	6 644 799,46

2) Crédit de liquidation:

montant accepté par l'E.U.:	312 143 710,74
augmenté de la tva:	377 693 889,74
déjà liquidé fin 2017:	-363 925 479,19
solde:	13 768 410,55

(En ce qui concerne la tva: vu que celle-ci n'est pas due par l'UE, la Régie des Bâtiments en demandera le remboursement à l'Administration de la tva et remboursera cette somme au Trésor).

Convention pour la fourniture de gaz naturel

Entre les parties

1. **Vlaams Energiebedrijf**, société anonyme, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, bte 301, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0483.383.425, valablement représentée par son directeur général par intérim, Monsieur François Bettens et sa directrice fourniture d'énergie et opérations commerciales, Madame Inne Peersman.

Ci-après désigné le "Fournisseur" ou (la) "**VEB**"

et

2. La **RÉGIE DES BÂTIMENTS**, institution d'utilité publique ayant son siège administratif à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'or 87, bte 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0208.312.646, valablement représentée par Monsieur Jan JAMBON, Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, en son nom,

3. La RÉGIE DES BÂTIMENTS, institution d'utilité publique ayant son siège administratif à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'or 87, bte 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0208.312.646, valablement représentée par Monsieur Jan JAMBON, Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, agissant en vertu de sa mission légale pour les institutions fédérales suivantes et les institutions et écoles internationales établies en Belgique comme déterminé en exécution de l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments,

Ci-après "la Régie des Bâtiments mandatée suivant sa mission légale" ;

4. La RÉGIE DES BÂTIMENTS, institution d'utilité publique ayant son siège administratif à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'or 87, bte 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0208.312.646, valablement représentée par Monsieur Jan JAMBON, Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, pour les autres institutions fédérales ou internationales établies en Belgique suivantes :

ADBA Fedorest
Algemeen Rijksarchief – Archives Générales Du Royaume
AMCA Beheerraad T.a.v. Hans Depuydt
Belgisch Inst. Ruimte-Aeronomie
Bibliothèque Royale Albert 1er
C/O Maison De S.M. La Reine Fabiola – Château Du Stuyvenberg
Cabinet De La Vice-Premier Ministre Vande Lanotte
Coda - Cerva
Conseil D'état
Cour Constitutionelle
Rekenhof – Cour Des Comptes
CTB Agence Belge De Développement
Ecole Européenne Bxl Ii
Ecole Européenne Bxl Iii
Ecole Européenne De Bruxelles Iv
Ecole Européenne Iv Laken
Ecole Européenne Uccle
Europese School Mol
Fed. Agentsch. Veiligh. Voedselketen FAVV
Fedasil

Federale Politie DGS/DSM
Financietoren nv
Fod Binnenlandse Zaken – SPF Intérieur
Fod Buitenlandse Zaken – SPF Affaires Etrangères
Fod Economie – SPF Economie
Fod Financiën – SPF Finances
Fod Justitie – SPF Justice
Fod Mobiliteit – SPF Mobilité Et Transports
Fod P&O – SPF P&O
Fod Sociale Zekerheid – SPF Sécurité Sociale
Fod Volksgezondheid – SPF Santé Publique
Fod Waso – SPF Emploi
Godtschalk Zeemanshuis
Ilot Conseil d'état
Institut Scientifique Santé Publique Louis Pasteur
Institut des Sciences Naturelles
Institut National de Criminalistique
Kabinet Kris Peeters
Kabinet Migratie en Asielbeleid
KMI
Koninklijk Museum voor Midden Afrika
Koninklijke Munt van België
Koninklijke Sterrenwacht van België
Liste Civile Du Roi
Musée Des Beaux-Arts
Musée Instrumental de Musique MIM
Musées Royaux d'art et d'histoire
Palais des Académies
Planetarium
Pod Sociale Integratie – SPP Integration Sociale
Pod Wetenschapsbeleid – SPP Politique Scientifique
Provincie West-Vlaanderen t.a.v. Financiële Dienst
Représentation Permanente de la Belgique auprès de L'UE
Sa Palais de Beaux-Arts
SPF Chancellerie Du Premier Ministre
Théâtre Royal De La Monnaie
WIV-LSP
Astrid
Famifed
FAO-FMP
HVW - Capac
HZIV - Caami
ONVA - RIV
ORPSS
RIZIV - INAMI
RSZ - ONSS
RVA (Financiële Diensten)
SMALS
Conseil Central De L'économie
Questure De La Chambre – Kwestuur van de Kamer
Senaat van België
Institut Royal Du Patrimoine Artistique

Ci-après, "la Régie des Bâtiments mandatée ad hoc"

La RÉGIE DES BÂTIMENTS déclare disposer, en sa qualité de Régie des Bâtiments mandatée ad hoc pour chacune des institutions fédérales ou internationales établies en Belgique citées sous 4, d'un mandat

transmis à la VEB au plus tard à la signature de cette Convention. La RÉGIE DES BÂTIMENTS déclare que sur la base de ce mandat, elle peut accomplir tous les actes exécutés en application de la Convention comme décrit dans cette Convention.

Ci-après, les parties sous 2, 3 et 4 sont désignées ensemble la "Régie des Bâtiments".

La Régie des Bâtiments et la VEB sont désignées ci-après individuellement ou conjointement "la Partie" ou "les Parties".

Considérant que

A. la VEB est une centrale d'achat au sens de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
B. la VEB fournit de l'électricité à des clients non domestiques, pour leurs points de raccordement situés en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie ;
C. dans le cadre de sa mission légale, la Régie des Bâtiments est chargée de la gestion d'institutions fédérales et d'institutions internationales établies en Belgique comme déterminé en exécution de l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une régie des bâtiments ;
D. la Régie des Bâtiments achète du gaz et de l'électricité pour elle-même ainsi que pour les institutions dont elle est chargée de la gestion dans le cadre de sa mission légale ;
E. par ailleurs, la Régie des Bâtiments est mandatée par d'autres institutions fédérales pour l'achat de gaz et d'électricité pour ces institutions.
F. la Régie des Bâtiments facilite et optimise ainsi l'achat d'électricité et de gaz pour différentes institutions fédérales ou internationales établies en Belgique ;
G. le Conseil des ministres fédéral a donné le 10 novembre 2016 son accord pour faire appel à la centrale d'achat de la VEB pour l'achat de gaz et d'électricité, dans le cadre du contrat 2017 pour la fourniture de gaz, d'électricité et de services associés aux bâtiments et installations des services publics fédéraux et d'autres institutions fédérales qui en ont fait la demande ;
H. la VEB adresse les factures au Service Payeur comme défini plus loin dans la Convention, et que tout service payeur est tenu individuellement au paiement des factures de fourniture énergétique ;
I. chaque Service Payeur peut consulter et gérer toutes les données relatives à la fourniture le concernant, comme précisé plus loin dans la Convention ;
J. par ailleurs, la Régie des Bâtiments est compétente pour consulter les données de tous les services payeurs, et pour en faire rapport.

Il est convenu ce qui suit :

1. Définitions et règles d'interprétation

1.1. Sauf stipulation contraire dans la Convention, les termes et notions utilisées ci-après s'entendent comme suit :

- Point de raccordement : l'endroit où le gaz naturel est mis à la disposition du Service Payeur. Il est identifié au moyen d'une adresse et d'un numéro EAN unique ;

- Service Payeur : Le responsable de l'institution qui occupe ou utilise en tant que service occupant le bâtiment ou l'infrastructure auquel le gaz naturel est livré, et qui est désigné à l'**annexe 1** à la Convention ; pour son propre compte, la Régie des Bâtiments se qualifie également de Service Payeur.

- GRD : gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ;

- Garantie d'origine : pièce électronique unique, négociable et cessible attestant qu'un volume d'énergie déterminé est produit au départ de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative ;

- Journée gazière : toute période prenant cours à 06h00 heure locale d'un jour calendaire et se terminant à 06h00 heure locale du jour calendaire suivant ;

- SRA : station de réception agrégée ;

- Portail clients : le portail numérique que le Fournisseur offre au Service Payeur et qui met celui-ci en mesure de consulter données de référence, consommations, prévisions de consommation et factures, et par lequel passe l'essentiel de la communication entre le Service Payeur et le Fournisseur. La Régie des Bâtiments a accès au Portail clients pour toutes ces données concernant tous les Services payeurs ;

- Facteur de correction climatique : un facteur de multiplication lié au climat qui corrige le profil de charge en fonction des influences thermiques, par période élémentaire et par SLP ;

- Période de fourniture : période comprise entre le début et la fin de la fourniture, soit la période pour laquelle le Fournisseur est désigné comme détenteur d'accès au registre d'accès du Gestionnaire de réseau compétent ;

- Période de fourniture initiale : les 12 premiers mois prenant cours au commencement de la fourniture conformément à la Convention ;

- Gestionnaire de réseau : terme général désignant le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport compétent ;

- Convention : cette Convention, ses annexes, la Carte tarifaire Indemnité de services, la Carte tarifaire CEV et CET et toute procédure sur le Portail clients auxquelles il est référé dans cette Convention en vue de son exécution ;

- Force majeure : tout incident imprévisible et inévitable qui rend parfaitement impossible l'exécution de la Convention et comme défini plus avant à l'article 10 de cette Convention ;

- Consommation annuelle standardisée : consommation calculée sur un an au départ de la consommation réelle et du profil de charge synthétique (SLP). Le mode de calcul est publié par le Gestionnaire du réseau de distribution ;

- Consommation mensuelle standardisée : consommation calculée sur un mois au départ de la consommation réelle et du profil de charge synthétique (SLP). Le mode de calcul est publié par les gestionnaires du réseau de distribution ;

- Profils de charge synthétique ou SLP : profil de raccordement modélisé d'un client non équipé d'une installation de télémesure, servant d'indicateur de la répartition de la consommation dans le temps ;

- Carte tarifaire Indemnité de services destinée à couvrir les frais : la Carte tarifaire détermine l'Indemnité de services destinée à couvrir les frais s'appliquant à la période telle que définie sur la Carte tarifaire Indemnité de services destinée à couvrir les frais ;

- GRT : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ;

- TTF_{DAH}: indice Transfer Title Facility Day-Ahead : un indice basé sur les prix journaliers tel que défini sur le site web http://www.iceendex.com et y publié chaque jour.

1.2. Les titres repris dans la Convention n'ont aucune portée juridique. Ils servent uniquement à faciliter la lecture de la Convention.

2. Objet de la Convention

2.1. Pendant la Période de fourniture et aux termes et conditions de la Convention, le Fournisseur vend et livre du gaz naturel à la Régie des Bâtiments, qui l'accepte.

2.2. L'objet de cette Convention concerne la fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques raccordés au réseau de gaz naturel flamand, wallon et bruxellois et la prestation de services par le Fournisseur à la Régie des Bâtiments.

2.3. Le Service Payeur achètera au Fournisseur sa propre demande de gaz naturel pour les Points de raccordement que lui a attribués le Fournisseur aux termes de cette Convention (comme repris à l'Annexe 1 et à modifier éventuellement dans l'intervalle conformément aux dispositions spécifiées infra) pendant la Période de fourniture.

2.4. Le gaz naturel livré est à haut ou à bas pouvoir calorifique suivant le SRA auquel chaque Point de raccordement est raccordé.

2.5. La propriété et le risque sont transférés au Point de raccordement.

2.6. La prestation de services du Fournisseur porte sur : le suivi et le reporting relatif à la consommation et la facturation, l'estimation budgétaire… La prestation de services est décrite à l'**annexe 3** de cette Convention.

2.7. La VEB et la Régie des Bâtiments organisent une réunion de coordination trimestrielle. Selon les points à l'ordre du jour, les parties décident de tenir cette réunion ou de l'annuler.

2.8. La VEB fournit à la Régie des Bâtiments une estimation budgétaire début mai (version provisoire) et début septembre (version définitive).

2.9. La Convention de raccordement entre le Service Payeur et le Gestionnaire de réseau pour les raccordements au réseau de distribution ou, le cas échéant, au réseau de transport, est exclue de la Convention.

2.10. Toute communication (facturation, Portail clients, courrier…) se fait en français ou en néerlandais, au choix du Service Payeur. Le Service Payeur accepte que toute la communication (hormis le Portail clients et la facturation) ne soit pas disponible en français au 1er janvier 2017. La VEB fait le nécessaire afin que toute la communication soit disponible en français le plus rapidement possible.

3. Entrée en vigueur, durée, reconduction tacite et résiliation

3.1. La Convention entre en vigueur à la signature et reste applicable jusqu'au dernier jour de la Période de fourniture comprise.

3.2. La Période de fourniture initiale prend cours le 1/1/2017 à 06h00 et se termine le 31/12/2017 à 06h00.

3.3. Pour chacun des Points de raccordement repris à l'**annexe 1**, la fourniture ne peut prendre cours qu'à condition que :

- la Régie des Bâtiments ait communiqué au Fournisseur toutes les données nécessaires pour lui permettre d'entamer la fourniture à cette date ;
- les Points de raccordement soient raccordés et ne soient pas hors service.

À l'expiration de la Période de fourniture initiale, la Convention peut être prolongée de commun accord pour une période d'un an.

À cette fin, la Régie des Bâtiments doit informer le Fournisseur par écrit, au plus tard 3 mois avant la date de la fin de la Période de fourniture et au moyen d'une lettre recommandée, qu'elle souhaite prolonger la Convention, et pour quels Services Payeurs.

3.4. La Régie des Bâtiments peut résilier la Convention par lettre recommandée avant l'expiration de la Période de fourniture en cours moyennant un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, elle est redevable d'une indemnité de rupture équivalente à l'Indemnité de services destinée à couvrir les

frais pour la partie résiduelle de la Période de fourniture en cours sur la base des Points de raccordement et d'une estimation de la consommation. Le Fournisseur se base à cet égard sur les meilleures données disponibles : les données de consommation historiques ou les données de comptage dont dispose le Fournisseur. L'indemnité de préavis est imputée par le Fournisseur à chaque Service Payeur proportionnellement au volume y attribué.

3.5. Le Fournisseur est habilité à suspendre ou dissoudre la Convention sans intervention judiciaire et avec effet immédiat en cas de dissolution ou de résiliation de l'accord de raccordement entre le Service Payeur et le Gestionnaire de réseau. La suspension ou la dissolution de la Convention ne peut porter que sur les Points de raccordement pour lesquelles il n'y a (plus) aucun Accord de raccordement valable en vigueur. Le Fournisseur ne procédera pas de façon déraisonnable à la dissolution de la Convention et, lorsque c'est possible, suspendra la Convention en première instance pour les Points de raccordement concernés. Le Fournisseur en informe le Service Payeur immédiatement et sans délai via le Portail clients. Dans ce cas, le Fournisseur ne doit payer aucune indemnité de préavis.

3.6. Si, après la résiliation de la Convention, la Régie des Bâtiments ou le Service Payeur n'a pas conclu de contrat avec un autre fournisseur à la date et au moment où la Convention prend fin, le Fournisseur poursuivra les fournitures de gaz naturel au Service Payeur jusqu'au début de la fourniture par le nouveau fournisseur pour autant et aussi longtemps que le Service Payeur fait, dans un délai raisonnable, les efforts nécessaires pour conclure un contrat avec le nouveau fournisseur. Pour cette fourniture, le Service Payeur est redevable du prix tel qu'il est défini à l'article 6 ("Prix") et conformément à l'article 7 ("Facturation et paiement") de la Convention.

4. Points de raccordement

4.1. Les Points de raccordement sont identifiés au moyen d'une adresse et d'un numéro EAN unique tels que repris à l'**annexe 1** de la Convention. Cette **annexe 1** peut être modifiée par la Régie des Bâtiments.

4.2. Pendant la durée de la Convention, la Régie des Bâtiments et les Services Payeurs peuvent ajouter et retirer à tout moment des Points de raccordement suivant la procédure prévue à cet effet sur le Portail clients. La fourniture aux Points de raccordement ajoutés de cette manière prendra cours au moment où le Fournisseur est désigné dans le registre d'accès du Gestionnaire de réseau comme détenteur d'accès pour ce Point de raccordement ; elle se fera aux conditions prévues dans cette Convention. La fourniture aux Points de raccordement retirés de cette manière prendra fin au moment où le Fournisseur n'est plus désigné comme détenteur d'accès pour ce Point de raccordement.

4.3. Si, pendant la durée de la Convention, la Régie des Bâtiments agit pour le compte d'autres institutions que celles énumérées dans cette Convention, ces institutions peuvent être ajoutées à la Convention. À cette fin, la Régie des Bâtiments transmet le mandat au Fournisseur. Le mandat mentionne toutes les données nécessaires pour permettre de compléter l'**annexe 1** à la Convention. La fourniture pour les Points de raccordement de ces institutions prend cours après l'enregistrement du mandat par le Fournisseur et dès que le Fournisseur est désigné comme détenteur d'accès pour ce Point de raccordement dans le registre d'accès du Gestionnaire de réseau. La fourniture se fera aux conditions prévues dans cette Convention.

4.4. Pour tous les Points de raccordement de la Convention, le Fournisseur fournira à la Régie des Bâtiments et au Service Payeur les données sous forme électronique, dans un fichier structuré comme décrit à l'**annexe 3** de cette Convention. La structure du fichier doit demeurer inchangée durant toute la durée de la Convention, sauf convention contraire des Parties.

5. Volume de fourniture

5.1. Les quantités indicatives à livrer figurent à l'annexe 1 de la Convention. Pour les Points de raccordement qui font l'objet d'un relevé annuel des compteurs, les quantités indicatives livrées sont données par année ; pour les Points de raccordement à relever mensuel, elles sont données par mois ; pour les Points de raccordement équipés d'un compteur à lecture continue, elles sont données

par mois avec la pointe de consommation par mois. Ces quantités indicatives à livrer sont définies au moyen des données fournies par la Régie des Bâtiments.

5.2. Pendant la Période de fourniture, le Fournisseur mettra chaque heure les quantités de gaz naturel à la disposition du Service Payeur aux Points de raccordement, conformément à sa demande.

5.3. Le volume de fourniture est la consommation de gaz naturel prélevé aux Points de raccordement et communiquée au Fournisseur par le Gestionnaire de réseau compétent.

5.4. En cas de compteurs à lecture continue, la répartition de la consommation sur les heures au cours d'une Période de fourniture a lieu suivant le relevé réel du Point de raccordement.

5.5. En cas de relevé mensuel ou annuel, la répartition de la consommation suivant les types d'heures a lieu en fonction du Profil de charge synthétique attribué par le Gestionnaire de réseau au Point de raccordement.

5.6. Si le Gestionnaire de réseau compétent n'a pas fourni de données de comptage pour une période déterminée, c'est l'estimation de consommation la plus récente communiquée par le Gestionnaire de réseau qui sera utilisée. Les données de comptage sont corrigées dès que le Gestionnaire de réseau fournit les données de comptage.

6. Prix

6.1. Prix du produit

6.1.1. Pour les quantités prélevées au Point de raccordement, le prix du produit horaire par MWh est déterminé comme suit :

$PP = TTF_{DAH}$ EUR/MWh

Où

PP = Prix du produit journalier, par MWh, arrondi à 3 chiffres après la virgule, en euro.

TTF_{DAH} = Indice Title Transfer Facility Day-Ahead tel que publié sur le site web http://www.iceendex.com.

6.1.2. Le Prix du produit mensuel facturé pour chaque mois de fourniture s'obtient comme suit : pour chaque heure, la quantité prélevée est multipliée par le PP applicable à cette heure ; tous les PP ainsi obtenus sont ensuite additionnés.

6.1.3. Si au cours de la durée de la Convention, ce paramètre (TTF_{DAH}) n'est plus publié, et après concertation avec la Régie des Bâtiments, le Fournisseur proposera un paramètre équivalent ou utilisera le paramètre qui remplace le paramètre disparu sur le marché. Le Fournisseur communiquera au Service Payeur, via le Portail clients, le nouveau paramètre qui remplace l'ancien.

6.2. Coût de distribution et de transport

6.2.1. Le Coût de distribution et de transport que facture le Fournisseur au Service Payeur est le Coût de distribution et de transport que le Gestionnaire de réseau facture au Fournisseur pour les Points de raccordement du Service Payeur.

6.2.2. Si un Gestionnaire de réseau introduit de nouveaux services pour l'avenir ou de manière rétroactive, ou s'il retire ou modifie des services qui existent au moment de la signature de la Convention (y compris toute adaptation des tarifs ou de la méthodologie), le Fournisseur adaptera au prorata le Coût de distribution et de transport. Le Fournisseur en informe le Service Payeur immédiatement et sans délai via le Portail clients. Le Fournisseur portera de telles adaptations en compte dans les plus brefs délais dans la mesure où elles étaient applicables pendant la Période de fourniture concernée.

6.2.3. Le Coût de distribution et de transport fait l'objet d'une mention distincte sur la facture.

6.3. Impôts, Raccordements et Contributions

6.3.1. Les montants figurant dans cet article portent sur tout impôt, raccordement, rétribution, surcharge, contribution, charge, quel que soit le terme utilisé, pouvant être imposé pour la fourniture à un Point de raccordement par une autorité compétente et que le Fournisseur est habilité à répercuter sur le Service Payeur. Le Fournisseur facture ces montants au Service Payeur.

6.3.2. Les montants mentionnés dans cet article font l'objet d'une mention distincte sur la facture.

6.4. Indemnité de services destinée à couvrir les frais

6.4.1. Le Fournisseur fixe l'Indemnité de services destinée à couvrir les frais, par année civile, en fonction des éléments du prix de revient qu'il publie sur son site web. L'Indemnité de services destinée à couvrir les frais se compose d'un terme fixe par MWh et d'un terme fixe par Point de raccordement fixé pour l'année 2017 à :

- 2,25 EUR/MWh
- 48 EUR/EAN

6.4.2. Le Fournisseur adapte chaque année, au 1er janvier, l'Indemnité de services destinée à couvrir les frais en fonction des éléments du prix de revient. Les éléments du prix de revient et l'adaptation correspondante pour l'année civile suivante sont communiqués au plus tard le 1er octobre de chaque année civile sur la Carte tarifaire Indemnité de services destinée à couvrir les frais, via le Portail clients. Chaque communication de la part du Fournisseur concernant la détermination de l'Indemnité de services servant à couvrir les frais fait partie intégrante de la Convention.

6.4.3. Le Fournisseur est habilité à revoir dans l'intervalle l'Indemnité de services destinée à couvrir les frais si cette révision représente une baisse pour le Service Payeur. Dans ce cas, le Fournisseur communique l'adaptation correspondante sur la Carte tarifaire Indemnité de services destinée à couvrir les frais via le Portail clients. Toute communication de la part du Fournisseur concernant la détermination de l'Indemnité de services destinée à couvrir les frais fait partie intégrante de la Convention.

6.4.4. L'Indemnité de services destinée à couvrir les frais fait l'objet d'un décompte mensuel, établi pour chaque Point de raccordement sur une base journalière (1/365e ou 1/366e suivant l'année), en EUR, arrondi sur chaque facture à l'eurocent, et où l'Indemnité de services destinée à couvrir les frais, exprimée en EUR/MWh, est multipliée par la quantité de MWh prélevée au cours du mois.

7. Facturation et paiement

7.1. Le paiement est dû par bâtiment ou infrastructure par le Service Payeur. Les Services Payeurs et les points de raccordement dont ils sont responsables sont indiqués à l'**annexe 1** à la Convention. Tout Service Payeur n'est tenu au paiement de la fourniture que pour les Points de raccordement qui lui sont attribués. Par conséquent, la Régie des Bâtiments n'est pas débiteur du principal ou des intérêts éventuels de factures en souffrance, hormis en ce qui concerne les factures qui lui sont adressées en sa propre qualité de Service Payeur.

7.2. Tous les montants dont le Service Payeur est redevable en vertu de la Convention sont portés en compte et facturés par mois ou par trimestre après la fourniture. Tout montant total calculé est arrondi le cas échéant à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que la troisième décimale est ou non égale ou supérieure à 5.

7.2.1. En cas de relevé mensuel des compteurs ou en cas de compteur à lecture continue, les montants mensuels sont portés en compte et facturés sur la base des données de comptage fournies par le Gestionnaire de réseau.

7.2.2. En cas de relevé annuel des compteurs, les montants mensuels sont portés en compte et facturés sur la base de la Consommation mensuelle standardisée, à moins que la consommation mensuelle ne soit inférieure à 20 MWh, auquel cas la facturation aura lieu sur une base trimestrielle. Le décompte a lieu une fois par an sur la base des données de comptage, en compensation des montants déjà facturés mensuellement.

7.2.3. Si les données de comptage pour les points d'accès à relevé annuel ne sont pas disponibles en temps utile, le Fournisseur a le droit d'envoyer une imputation provisoire. Celle-ci sera compensée dans le décompte définitif.

7.2.4. Le paiement des montants dus est effectué sur le numéro de compte IBAN BE92731024953223 du Fournisseur.

7.3. Le Service Payeur est responsable de la vérification, du contrôle et du paiement des factures. Les factures sont réputées acceptées à défaut de contestation dans les 15 jours suivant la date de réception. La date de réception est la date d'envoi de la facture en cas de facturation électronique, ou le troisième jour ouvrable après la date de facture en cas de facturation papier. L'acceptation de la facture a lieu sans préjudice de modifications éventuelles concernant les données de comptage que le Gestionnaire de réseau communiquera éventuellement plus tard au Fournisseur.

7.4. Au cas où le Fournisseur serait redevable d'un montant à un Service Payeur, le Service Payeur compense ce montant avec les montants qui lui sont facturés. Dans le cas exceptionnel où un remboursement doit avoir lieu, il sera effectué sur un numéro de compte que le Service Payeur confirme au Fournisseur. Il peut s'agir ici d'un autre compte que celui utilisé pour le paiement des factures.

7.5. Si le Service Payeur n'a pas payé les factures intégralement ou ne les a pas payées en temps utile, il est redevable de plein droit et sans mise en demeure d'un intérêt de retard conformément à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement. Ces montants sont exigibles immédiatement et seront portés en compte sur la prochaine facture ou sur une facture ultérieure. Aucuns frais de rappel ne seront facturés.

8. Mandat

8.1. La Régie des Bâtiments donne procuration au Fournisseur pour effectuer toutes les opérations nécessaires à la bonne exécution des obligations imposées au Fournisseur dans le cadre de la Convention.

8.2. La Régie des Bâtiments donne procuration au Fournisseur pour demander au Gestionnaire de réseau des informations telles que les données de consommation historiques et les coordonnées des Points de raccordement. La Régie des Bâtiments signe à cet effet le formulaire sous **Annexe 2** à la Convention. La Régie des Bâtiments déclare qu'elle est mandatée par les institutions pour lesquelles elle agit en vue de signer cette annexe au nom de ces institutions. Le Fournisseur garantit la confidentialité de ces données.

9. Responsabilités

9.1. Le Fournisseur ne peut pas être tenu pour responsable d'une interruption ou d'une limitation de la fourniture imposée par le Gestionnaire de réseau, de la limitation du transport ou de la distribution par le Gestionnaire de réseau, des irrégularités relatives à la qualité de la fourniture. Dans tous ces cas, la responsabilité en incombe au Gestionnaire de réseau.

9.2. Le Fournisseur ne peut pas être tenu pour responsable d'une interruption ou d'une limitation subséquente à un dysfonctionnement d'une installation ou d'un raccordement du Service Payeur ou de l'absence ou de la résiliation de l'accord de raccordement entre le Service Payeur et le

Gestionnaire de réseau compétent. Le Fournisseur soutient au maximum le Service Payeur dans les contacts avec le Gestionnaire de réseau.

9.3. Le Fournisseur n'est responsable que des dégâts causés par fraude, faute intentionnelle ou faute grave dans son chef. Le Fournisseur n'est tenu qu'à l'indemnisation de dommages directs, et non de dommages immatériels ou indirects, tels que, mais de manière non limitative, les créances de tiers, l'augmentation des frais généraux, les économies manquées. En tout état de cause, la responsabilité est limitée à 100 000 EUR par sinistre et par an.

9.4. Toute action en réparation doit être notifiée via la procédure prévue à cet effet sur le Portail clients dans un délai de 30 jours calendrier suivant la date à laquelle le sinistre s'est produit, ou suivant la date à laquelle les dommages ont raisonnablement pu être constatés.

10. Force majeure

10.1. On entend par force majeure tout incident imprévisible et inévitable qui rend l'exécution de la Convention impossible, tel que, mais de manière non limitative : le vandalisme ; la limitation, la réduction ou l'interruption du réseau ou de la fourniture imposée par le Gestionnaire de réseau ou une autorité compétente ; la limitation ou l'interruption du transport ou de la distribution, ou des problèmes liés au transport ou à la distribution ; la congestion aux frontières ; la défaillance des systèmes ; l'indisponibilité de gaz naturel sur les marchés de gros ; la grève et le lock-out.

10.2. Si l'une des Parties est empêchée par un cas de force majeure de respecter ses obligations, elle en informe sans délai l'autre Partie via la procédure prévue à cet effet sur le Portail clients. Elle tient l'autre Partie informée de l'évolution de la situation de force majeure.

10.3. Aussi longtemps que la situation de force majeure perdure, les obligations qui ne peuvent pas être respectées de ce fait sont suspendues. Cette suspension ne peut pas donner lieu à un dédommagement ou à toute autre indemnisation entre les Parties.

10.4. Si la situation de force majeure se prolonge au-delà de 30 jours calendrier suivant sa notification, chaque Partie a le droit de résilier la Convention sans intervention judiciaire. Cette suspension ne peut pas donner lieu à un dédommagement ou à toute autre indemnisation entre les Parties.

11. Droit applicable

11.1. Cette Convention tombe sous l'application du droit belge. Les modifications apportées au droit applicable, aux décrets ou ordonnances, qui ont un impact sur la Convention y seront reprises de manière analogue.

11.2. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour trancher les litiges survenant entre les Parties suite à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation de la Convention.

12. Dispositions finales

12.1. Les Parties s'informent mutuellement et le plus rapidement possible, via le Portail clients, des données, incidents et modifications de circonstances potentiellement importants pour l'exécution de la Convention.

12.2. La validité de la Convention n'est pas affectée par la nullité d'une de ses parties.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

SIGNATURES

Pour la Régie des Bâtiments

Jan JAMBON
Vice-Premier ministre et
ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

Pour la Vlaams EnergieBedrijf

François BETTENS
Directeur générale a.i.

Inne PEERSMAN
Directrice fourniture d'énergie et
opérations commerciales

ANNEXE 1 : LISTE DES POINTS DE RACCORDEMENT
Compte tenu de l'ampleur de ces données, celles-ci sont transmises dans un fichier Excel.

ANNEXE 2 : FORMULAIRE D'AUTORISATION DE DEMANDE DES DONNÉES DE CONSOMMATION

J'autorise par la présente la Vlaams Energiebedrijf SA à demander les données de consommation et les coordonnées des points de raccordement ci-dessous auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Cette procuration est irrévocable pendant la durée de la Convention.

La Vlaams Energiebedrijf traite les données aux fins suivantes :
– facturation
– optimisation de la facturation
– gestion de la clientèle
– établissement de budgets

La Vlaams Energiebedrijf garantit la confidentialité de ces données.

Nom Service Payeur :
Point(s) de raccordement :

Date : 7 décembre 2016

Nom : Jan JAMBON
Fonction : Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

Signature :

ANNEXE 3 : MODALITÉS D'EXÉCUTION

Modalités relatives à la facturation

1. La VEB enverra des factures sur la base des niveaux de facturation définis par la Régie des Bâtiments en collaboration avec les Services Payeurs. L'on a opté pour des factures globales mensuelles, avec mention séparée de l'électricité et du gaz naturel, des AMR, MMR et YMR. Les rectifications éventuelles par rapport à des factures antérieures seront reprises sur les factures globales mensuelles. Les montants des factures en souffrance éventuelles ne seront pas repris à nouveau. En cas de notes de crédit, le Service Payeur doit les compenser lui-même avec les factures encore à payer. En cas de retard de facturation, aucune facture supplémentaire ne doit être envoyée pour les intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont aussi payés séparément par le Service Payeur.
2. Chaque Service Payeur choisit de recevoir la facture et toute autre communication client du VEB en français ou en néerlandais. À cette fin, la Régie des Bâtiments fournit une liste des Services Payeurs et de la langue souhaitée par chacun d'eux.
3. Le Fournisseur enverra les factures sur la base des niveaux de facturation définis par la Régie des Bâtiments, en collaboration avec les Services Payeurs. La facturation peut se faire à la fois au niveau de l'utilisateur final et à celui d'un cluster d'utilisateurs, au choix de la Régie des Bâtiments. Le Fournisseur assistera la Régie des Bâtiments dans la définition de clusters de facturation logiques.
4. Pour certains Points de raccordement, plusieurs points de facturation peuvent être définis. Ces Points de raccordement et les points de facturation seront indiqués par la Régie des Bâtiments dans le courant de la mission. Les factures doivent être établies par le fournisseur sur la base d'une répartition identique pour une année civile. Les pourcentages de répartition seront communiqués par la Régie des Bâtiments au plus tôt au début de l'année civile (janvier ou février). Les pourcentages de répartition seront fixés par les Services Payeurs dans une convention réciproque pour une année civile.
5. Pour les points d'accès desservant plusieurs SPF ou autres institutions fédérales, le Service Payeur peut demander plusieurs duplicatas. À la demande du Service Payeur, le Fournisseur doit être à même de transmettre la facturation par la voie électronique (il ne s'agit pas d'une facturation certifiée).
6. Chaque facture contient les mentions administratives suivantes (A, B). Compte tenu de l'ampleur de ces données, celles-ci sont transmises dans un fichier Excel.

Modalités relatives au reporting et au suivi

1. La VEB donnera à la Régie des Bâtiments un droit de regard sur les données de consommation et de facturation des différents Services Payeurs, et ce tant via le portail client que via une série de rapports standard établis à cette fin et transmis par e-mail. Le format de ses rapports est joint en annexe.
2. Les caractéristiques du fichier de sortie données de consommation sont les suivantes :

   La structure du fichier fourni doit être de format texte plat à "pipe-separated values".

   L'ordre des champs dans le fichier doit être le suivant :

Datdeb:	Date du début de la période (format jj/mm/aaaa)
Datfin:	Date de la fin de la période format jj/mm/aaaa)
ean :	Code EAN du point de mesure concerné
typsrc :	Vector : GZN ou ELE
typprod :	Type production HP (High pressure) ou LP (Low pressure) pour GZN, HT (High tension) ou LT (Low tension) pour ELE
jn :	Consommation j (jour), n (nuit), x (hors nuit) pour ELE
période :	m (consommation mensuelle) ou y (consommation annuelle)
consom :	Quantité consommée (à 2 chiffres après la virgule)
unite :	3 (m^3) ou 7 (kWh pour ELE)
pmax :	Valeur pmax
cosphi :	Valeur cosphi

prix :	Le prix total pour cette période en euro
fourlocalite :	Commune de fourniture (sans code postal)
fourrue :	Rue de fourniture (sans numéro)
fourcodpost :	Code postal (4 chiffres)
fournum :	Numéro de la rue
occupant :	Nom occupant (p.ex. SPF JUSTICE)
reference:	N° de référence (n° de facture)

Important :

- Il ne peut pas y avoir de chevauchement entre les périodes pour la combinaison datdeb – datfin – ean.
- Le traitement des corrections du système doit être tenu :
  Si une correction est apportée à une donnée déjà transmise, nous attendons une nouvelle ligne avec les mêmes datdeb – datfin – ean et tous les champs complétés ainsi que les totaux corrigés afin que nous puissions remplacer l'enregistrement complet. À cet égard, nous considérons toujours le dernier enregistrement transmis comme le plus actuel.
- Avec une fréquence mensuelle.

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING Federaal Planbureau

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00 personeelskosten per financieringsbron | CF_XX

Synthesetabel

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION BUREAU FEDERAL DU PLAN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

ARTICLE XX - [Libellé]

***CODE ECONOMIQUE : XX.XX.00 [Libellé] par source de financement* | CF_XX**

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
11.XX.00				
11.11.00/001	lim		4.955.000	5.305.930
11.12.00/002	lim		494.900	529.950
11.20.00/003	lim		2.474.500	2.649.750
11.40.00/005	**lim**		123.782	132.552
Total - totaal			8.048.182	8.618.182

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.xx.00/001 CF_01 Personeelskosten : dotatie FOD Economie

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 11.xx.00/001 CF_01 - Personeelskredieten : 8.618.182 €

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

3.1. 11.xx.00/001 CF_01 - Personeelskredieten 2018 initieel : 8.048.182 (FOD Econ) + 570.000 (doorrekening verkiezingsprogramma's; wet van 22 mei 2014)

1. Nature des dépenses

1.1 xx.xx.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. xx.xx.00/001 – [Libellé] : [Montant]

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. xx.xx.00/001 – [Libellé] : [Montant]

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron | CF_XX

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

ARTICLE XX - [Libellé]

***CODE ECONOMIQUE : XX.XX.00 [Libellé] par source de financement* | CF_XX**

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
12.XX.00 12.11.00/001 **Total - totaal**	 lim		 853.577 853.577	 958.518 958.518

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.xx.00/001 CF_01 Werkingskosten : dotatie FOD Economie

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 12.xx.00/001 - CF_01 Werkingskredieten : 958.518 €

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

3.1. 12.xx.00/001 - CF_01 - Werkingskredieten 2018 initieel : 853.577 (FOD Econ) + 104.500 (doorrekening verkiezingsprogramma's; wet van 22 mei 2014)

1. Nature des dépenses

1.1 xx.xx.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. xx.xx.00/001 – [Libellé] : [Montant]

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. xx.xx.00/001 – [Libellé] : [Montant]

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Investeringskosten

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Investeringskosten per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

ARTICLE XX - [Libellé]

***CODE ECONOMIQUE : XX.XX.00 [Libellé] par source de financement* | CF_XX**

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
74.22.00 74.22.00/001 **Total - totaal**	lim		93.500 93.500	92.800 92.800

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.22.00/001 CF_01 Investeringskosten : dotatie FOD Economie

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 74.22.00/001 CF_01 Investeringskredieten : 92.800 €

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

3.1. 74.22.00/001 - CF_01 - Investeringskredieten 2018 initieel : 93.500 (FOD Econ) - 700 (index)

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46.10 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

1.1 xx.xx.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. xx.xx.00/001 – [Libellé] : [Montant]

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. xx.xx.00/001 – [Libellé] : [Montant]

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

ARTICLE XX - [Libellé]

***CODE ECONOMIQUE : XX.XX.00 [Libellé] par source de financement* | CF_XX**

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
46.10.00 46.10.00/001 **Total - totaal**	lim		9.833.759	10.508.000

1. Aard van de Ontvangsten

1.1. 46.10.00/001 CF_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

2.1 46.10.00/001 - CF_01 Dotatie FOD Economie : 10.508.000 €

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

3.1. 46.10.00/001 - CF_01 - dotatie 2018 initieel : 9.833.759 (FOD Econ) + 674.241 (doorrekening verkiezingsprogramma's; wet van 22 mei 2014

1. Nature des dépenses

1.1 xx.xx.00/001 [Description / Base légale / Base réglementaire]

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. xx.xx.00/001 – [Libellé] : [Montant]

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. xx.xx.00/001 – [Libellé] : [Montant]

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
VERANTWOORDINGEN
AANGEPASTE BEGROTING 2018

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen | CF_00

Synthesetabel

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
JUSTIFICATIONS
BUDGET AJUSTE 2018

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00				
11.11.00/003	lim		63.859.701	64.302.394
Total -Totaal			**63.859.701**	**64.302.394**

1. Aard van de uitgaven

11.11.00/003 Bezoldiging volgens weddeschalen

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

11.11.00/001 - Bezoldiging volgens weddeschalen

Indexatie 2%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Nieuw initiatief "Foedex 2"
Herverdelingen

<u>Na bilaterale</u>
Persopoint
FIA
Geen nieuw initiatief "Foedex 2"

1. Nature des dépenses

11.11.00/003 Rémunération suivant les barèmes

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

11.11.00/001 – Rémunération suivant les barèmes

Indexation 2%
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Nouvelle initiative « Foedex 2 »
Redistribution

<u>Après bilatérale</u>
Persopoint
FIA
Pas nouvelle initiative «Foedex 2 »

Post Conclave
Nieuw initiatief "verhoogde controles"

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

11.11.00/003 - Bezoldiging volgens weddeschalen

IB 2018	63.859.701 €
Nieuw initiatief	442.693 €
BC 2018	64.302.394 €

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Synthesetabel

Post Conclave
Nouvelle initiative "renforcement des contrôles"

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

11.11.00/001 – Rémunération suivant les barèmes

BI 2018	63.859.701 €
Nouvelle initiative	442.693 €
CB 2018	64.302.394 €

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00				
11.12.00/003	lim		1.064.148	1.064.148
Total -Totaal			**1.064.148**	**1.064.148**

1. Aard van de uitgaven

11.12.00/003 Overige bezoldigingselementen

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld…
- Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

11.12.00/003 - Overige bezoldigingselementen

Indexatie 2%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Herverdelingen

1. Nature des dépenses

11.12.00/003 Autres éléments de la rémunération

- Primes (primes de fin d'année, de compétence de bilinguisme, pécules de vacances…)
- Avantages frais déplacement domicile-lieu de travail

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

11.12.00/003 – Autres éléments de la rémunération

Indexation 2%
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Redistribution

Na bilaterale
Persopoint
FIA

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Synthesetabel

Après bilatérale
Persopoint
FIA

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.20.00				
11.20.00/003	lim		25.865.593	26.044.900
Total -Totaal			**25.865.593**	**26.044.900**

1. Aard van de uitgaven

11.20.00/003 Sociale bijdragen

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel))

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

11.20.00/003 - Sociale bijdragen

Indexatie 2%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Nieuw initiatief "Foedex 2"
Verhoging bijdragevoet Pool van de Parastatalen (38% ➔ 41%)

Na bilaterale
Persopoint
FIA
Geen nieuw initiatief "Foedex 2"

1. Nature des dépenses

11.20.00/003 Cotisations sociales

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

11.20.00/003 - Cotisations sociales

Indexation 2%
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Nouvelle initiative « Foedex 2 »
Augmentation taux de contribution Pook des Parastataux (38% ➔ 41%)

Après bilatérale
Persopoint
FIA
Pas nouvelle initiative «Foedex 2 »

Post Conclave

Nieuw initiatief "verhoogde controles"

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

11.20.00/003 - Sociale bijdragen

IB 2018	25.865.593 €
Nieuw initiatief	179.307 €
BC 2018	26.044.900 €

Post Conclave

Nouvelle initiative "renforcement des contrôles"

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

11.20.00/003 - Cotisations sociales

BI 2018	25.865.593 €
Nouvelle initiative	179.307 €
CB 2018	26.044.900 €

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.31.00				
11.31.00/003	lim		99.332	99.332
Total -Totaal			**99.332**	**99.332**

1. Aard van de uitgaven

11.31.00/003 Directe toelagen

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begrafeniskosten)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

11.31.00/003 - Directe toelagen

Indexatie 2%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie

1. Nature des dépenses

11.31.00/003 Allocations directes

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

11.31.00/003 – Allocations directes

Indexation 2%
Economies linéaires de 2% sur la dotation

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

ECONOMISCHE CODE : 11.32.00 Doorbetaling van loon | CF_00

Synthesetabel

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.32.00				
11.32.00/001	lim	0	0	0
Total -Totaal		**0**	**0**	**0**

1. Aard van de uitgaven

11.32.00/001 Doorbetaling van loon

Het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens ziekte, werkongeval of ontslag.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

11.32.00/001 - Doorbetaling van loon

Indexatie 2%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

1. Nature des dépenses

11.32.00/001 Paiement maintenu du salaire

Le versement du salaire proprement dit pendant la période d'inactivité du travailleur entre autres pour cause de maladie, accident du travail et licenciement.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

11.32.00/001 – Paiement maintenu du salaire

Indexation 2%
Economies linéaires de 2% sur la dotation

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial Initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00				
11.40.00/002	lim		1.316.622	1.316.622
Total -Totaal			**1.316.622**	**1.316.622**

1. Aard van de uitgaven

11.40.00/002 Lonen in natura

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

1. Nature des dépenses

11.40.00/002 Salaires en nature

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

11.40.00/002 - Lonen in natura

Indexatie 2%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Nieuw initiatief "Foedex 2"

Na bilaterale
Persopoint
FIA
Geen nieuw initiatief "Foedex 2"

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

11.40.00/002 – Salaire en nature

Indexation 2%
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Nouvelle initiative « Foedex 2 »

Après bilatérale
Persopoint
FIA
Pas nouvelle initiative «Foedex 2 »

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten | CF_00

ARTICLE 12 – Achat de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00

Synthesetabel ***Tableau de synthèse***

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial	2018 BUDGET Ajusté
CF_00			initieel	Aangepast
12.11.00				
12.11.00/041	lim		4.379.909	4.023.084
12.11.00/042	lim		1.831.748	1.833.586
12.11.00/043	lim		6.005.456	6.018.037
12.11.00/044	lim		8.051.736	8.018.605
12.11.00/045	lim		3.267.705	3.101.552
12.11.00/046	lim		165.852	160.773
12.11.00/047	lim		295.883	308.503
12.11.00/048	lim		2.398.571	2.453.597
12.11.00/049	lim		27.660.413	29.061.194
12.11.00/050	lim		3.999.935	3.999.935
Total -Totaal			**58.057.208**	**58.978.866**

1. Aard van de uitgaven

12.11.00/041 Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw

- Huur materiaal en meubilair
- Huur van auto's
- Onderhoud en herstelling van lokalen, uitrusting, meubelen en voertuigen
- Water, elektriciteit, brandstof voor lokalen en voertuigen
- Documentatie
- Kantoorbenodigdheden en kleine werkingsmateriaal
- Aankoop van monsters en staalnamemateriaal
- Bescherming- en dienstkledij en controle-uitrusting voor controle en labo's
- Verzekeringen van de dienstwagens, gehuurde machines en labotoestellen
- Frankering van brieven
- Vaste en mobiele telefonie voor de diensten

12.11.00/042 Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel

- Opleidingen
- Kosten voor externe vergaderingen
- Kosten voor verplaatsingen : reisvorderingen
- FAVV events, teambuilding en diverse socioculturele activiteiten
- Omnium verzekeringen "dienstopdrachten" en 24u/24u, tegen geweld, schadeloosstelling zaakschade

1. Nature des dépenses

12.11.00/041 Frais liés au fonctionnement et au bâtiment

- Location de matériel et mobilier
- Location de voitures
- Entretien et frais de réparation des locaux, matériel, mobilier et voitures
- Eau, électricité, combustibles locaux et voitures
- Documentation
- Fournitures de bureau et petit matériel de fonctionnement
- Achat d'échantillons et de matériel d'échantillonnage
- Vêtements de protection et de service et matériel de contrôle pour les contrôles et les laboratoires
- Assurances des voitures de service, des machines en location et des appareils de laboratoire
- Affranchissements
- Téléphonie fixe et mobile pour les services

12.11.00/042 Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel

- Formations
- Frais de réunions externes
- Frais de déplacement : réquisitoires de transport
- Evénements AFSCA, teambuilding et diverses activités socioculturelles
- Assurances omnium "missions de service" et 24h/24h, contre la violence, indemnisation dommage aux biens

- Overheadkosten (catering, broodjes, dranken…)
- Mobiele telefonie en internet abonnementen voor het personeel
- Representaties en buitenlandse dienstopdrachten

12.11.00/043 ICT

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Overige onderhoudscontracten
- Support infrastructuur
- Project beheer logistiek (FMIS)
- DMS
- Consultancy voor projecten
- …

12.11.00/044 Prestaties door derden – externe labo's

- ARSIA - DGZ
- Overeenkomsten met de nationale referentielaboratoria
- Routineanalyses (CP / Foodlims)
- Analyses NCP / Foodlims
- Analyses Niet-Foodlims
- Analyses NOE
- Antibioticaresistenties
- Specifieke acties en / of begeleiding
- Analyses blauwtong
- Tuberculine

12.11.00/045 Prestaties door derden - andere

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten
- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken, milieucoördinators…)
- Vergoedingen Wetenschappelijk comité
- Verhuis
- Diverse prestaties door derden
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs en certificatie van lelies
- Monitoring Diabrotica
- Uitbesteding helpdesk Beltrace
- Identificatie fraude (Rendac)
- Operationele kosten (vervoer, afslachting, vernietiging en ontkoppen)
- Onkosten voor advocaten (dossiers Financiering)
- Studies en onderzoek : verbetertrajecten, studies, interne audit, raamcontracten, Q-

- Frais d'exploitation (catering, sandwiches, boissons…)
- Téléphonie mobile et abonnements internet pour le personnel
- Représentations et missions de service à l'étranger

12.11.00/043 ICT

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Autres contrats de maintenance
- Support infrastructure
- Projet gestion logistique (FMIS)
- DMS
- Consultance pour projets

…

12.11.00/044 Prestations par des tiers – labo externes

- ARSIA - DGZ
- Concentions avec les laboratoires de référence nationaux
- Analyses de routine (PC / Foodlims)
- Analyses NPC / Foodlims
- Analyses Non-Foodlims
- Analyses UNE
- Résistance contre les antibiotiques
- Actions spécifiques et / ou accompagnement
- Analyses bluetongue
- Tuberculine

12.11.00/045 Prestations par des tiers – autres

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque
- Organes de controle de l'Etat (réviseur)
- Honoraires d'experts (traducteurs, interprètes, coordinateurs environnement…)
- Indemnités Comité scientifique
- Déménagement
- Diverses prestations par des tiers
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs et certification des lys
- Monitoring Diabrotica
- Sous-traitance helpdesk Beltrace
- Identification à la fraude (Rendac)
- Coûts opérationnels (transport, abattage, destruction et décapitations)
- Frais d'avocats (dossiers Financement)
- Etudes et recherche : projets d'amélioration, études, audit interne, contrats-cadre, Fièvre Q,

fever, Brucellose, DGZ-ARSIA, specifieke acties en / of begeleiding

12.11.00/046 Crisisbeheer

Werking van de crisiscel

12.11.00/047 Geschillen

Kosten voor geschillen

12.11.00/048 Kosten voor interne labo's

- Onderhoud en herstelling van meubelen van labo's
- Producten voor de analyses in de labo's
- Ringtests

12.11.00/049 Prestaties door derden – BMO

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht)

12.11.00/050 Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

12.11.00/041 → 12.11.00/048

Indexatie 1,5%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Herverdelingen
Nieuw initiatief "Foedex 2"

<u>Na bilaterale</u>
Persopoint
FIA
Geen nieuw initiatief "Foedex 2"
Correctie index (1.5% → 1.2%)
Correctie besparing tgv indexaanpassing

<u>BC 2018</u>
Indexatie 0,4%
Interne herverdeling

<u>Post Conclave</u>
Vermindering 0,4% index
Kosten advocaten VEVIBA

Brucellose, DGZ-ARSIA, actions spécifiques et / ou accompagnement

12.11.00/046 Gestion de crise

Fonctionnement de la cellule de crise

12.11.00/047 Contentieux

Frais de litiges

12.11.00/048 Frais de laboratoires internes

- Entretien et réparation du mobilier des laboratoires
- Produits pour les analyses dans les laboratoires
- Ringtests

12.11.00/049 Prestations par des tiers – CDM

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

12.11.00/050 Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel

- Frais de déplacement : contingents kilométriques
- Frais de déplacement de service - vélo
- Indemnités de séjour forfaitaires pour itinérants

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

12.11.00/041 → 12.11.00/048

Indexation 1,5%
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Redistribution
Nouvelle initiatieve « Foedex 2 »

<u>Après bilatérale</u>
Persopoint
FIA
Pas nouvelle initiative «Foedex 2 »
Correction index (1.5% → 1.2%)
Correction économie suite à l'adaptation de l'index

<u>CB 2018</u>
Indexation 0,4%
Redistribution interne

<u>Post Conclave</u>
Diminution 0,4% index
Frais avocats VEVIBA

12.11.00/049 - Prestaties door derden – BMO

Tarieven van de DMO's berekend aan de gezondheidsindex van oktober 2017 = 1,75 % (raming Planbureau)
Geen lineaire besparingen van 2% op de dotatie
BC 2018
Aanpassing gezondheidsindex van oktober 2017 = 1,91 %

Post Conclave
Vermindering 0,4% index
Nieuw initiatief "verhoogde controles"

12.11.00/050 - Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel

Indexatie 2% (zie omzendbrief betreffende voorafbeelding van de begroting 2018,2019 en 2020 – richtlijnen - 8.2.3.1.c.)
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Nieuw initiatief "Foedex 2"

Na bilaterale
Geen nieuw initiatief "Foedex 2"

BC 2018
Geen indexatie

Post Conclave
Geen vermindering 0,4% index

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

12.11.00/041 → 12.11.00/048

IB 2018	26.396.860 €
Indexatie 0,4%	105.582 €
Herverdelingen	-546.426 €
Vermindering 0,4% index	-50.279 €
Kosten advocaten VEVIBA	12.000 €
BC 2018	25.917.737 €

12.11.00/049 - Prestaties door derden - BMO

IB 2018	27.660.413 €
Indexatie 0,16%	43.495 €
Vermindering 0,4% index	-20.714 €
Nieuw initiatief	1.378.000 €
BC 2018	29.061.194 €

12.11.00/049 - Prestations par des tiers – CDM

Tarifs des CDM calculés à l'index de santé d'octobre 2017 = 1,75 % (estimation Bureau du Plan)
Pas d'economies linéaires de 2% sur la dotation

CB 2018
Adaptation index de santé d'octobre 2017 = 1,91 %

Post Conclave
Diminution 0,4% index
Nouvelle initiative "renforcement des contrôles"

12.11.00/050 - Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel

Indexation 2% (voir circulaire préfiguration du budget 2018, 2019 et 2020 – directives - 8.2.3.1.c.)
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Nouvelle Initiative « Foedex 2 »

Après bilatérale
Pas nouvelle initiative «Foedex 2 »

CB 2018
Pas d'indexation

Post Conclave
Pas de diminution 0,4% index

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

12.11.00/041 → 12.11.00/048

BI 2018	26.396.860 €
Indexation 0,4%	105.582 €
Redistribution	-546.426 €
Diminution 0,4% index	-50.279 €
Frais avocats VEVIBA	12.000 €
CB 2018	25.917.737 €

12.11.00/049 - Prestations par des tiers – CDM

BI 2018	27.660.413 €
Indexation 0,16%	43.495 €
Diminution 0,4% index	-20.714 €
Nouvelle initiative	1.378.000 €
CB 2018	29.061.194 €

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen | CF_00

Synthesetabel

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.12.00				
12.12.00/002	lim		437.828	438.745
Total -Totaal			**437.828**	**438.745**

1. Aard van de uitgaven

12.12.00/002 Huurgelden van gebouwen

Huur van lokalen - huurlasten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018
12.12.00/002 - Huurgelden van gebouwen :

Indexatie 1,5%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Herverdelingen

Na bilaterale
Correctie index (1.5% → 1.2%)
Correctie besparing tgv indexaanpassing

BC 2018
Indexatie 0,4%

Post Conclave
Vermindering 0,4% index

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

12.12.00/002 - Huurgelden van gebouwen :

IB 2018	437.828 €
Indexatie 0,4%	1.751 €
Vermindering 0,4% index	-834 €
BC 2018	438.745 €

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments | CF_00

Tableau de synthèse

1. Nature des dépenses

12.12.00/002 Locations de bâtiments

Locations des locaux – charges locatives

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

12.12.00/002 – Location de bâtiments :

Indexation 1,5%
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Redistribution

Après bilatérale
Correction index (1.5% → 1.2%)
Correction économie suite à l'adaptation de l'index

CB 2018
Indexation 0,4%

Post Conclave
Diminution 0,4% index

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

12.12.00/002 – Location de bâtiments :

BI 2018	437.828 €
Indexation 0,4%	1.751 €
Diminution 0,4% index	-834 €
CB 2018	438.745 €

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations	2018 BUDGET	2018 BUDGET
CF_00		Realisatie	Initial initieel	Ajusté Aangepast
12.21.00				
12.21.00/001	lim		318.198	702.864
12.21.00/002	lim		88.686	90.871
12.21.00/003	lim		1.423.112	1.426.093
12.21.00/004	lim		8.675.222	8.643.396
12.21.00/005	lim		1.372.301	1.375.176
12.21.00/006	lim		0	160.426
12.21.00/007	lim		0	0
12.21.00/008	lim		26.901	76.957
Total -Totaal			**11.904.420**	**12.475.783**

1. Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041 tem 12.11.00/048, maar aankopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

12.21.00/001 Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw

Zie 12.11.00/041

12.21.00/002 Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel

Zie 12.11.00/042

12.21.00/003 ICT

- Zie 12.11.00/043
- Transacties IBZ
- Personeel SMALS

12.21.00/004 Prestaties door derden – externe labo's

- Zie 12.11.00/044
- CODA - CERVA
- …

12.21.00/005 Prestaties door derden - andere

- Zie 12.11.00/045
- SMALS (facturatie van de heffingen en contact center)
- Drukkerij Fedopress
- …

1. Nature des dépenses

Voir 12.11.00/041 tem 12.11.00/048, mais achats de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

12.21.00/001 Frais liés au fonctionnement et au bâtiment

Voir 12.11.00/041

12.21.00/002 Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel

Voir 12.11.00/042

12.21.00/003 ICT

- Voir Zie 12.11.00/042
- Transactions IBZ
- Personnel SMALS

12.21.00/004 Prestations par des tiers – labo externes

- voir 12.11.00/042
- CODA – CERVA
- …

12.21.00/005 Prestations par des tiers – autres

- Voir 12.11.00/042
- SMALS (facturation des contributions et call center)
- Impression Fedopress
- …

12.21.00/006 Crisisbeheer

Zie 12.11.00/046

12.21.00/007 Geschillen

Zie 12.11.00/047

12.21.00/008 Kosten voor interne labo's

Zie 12.11.00/048

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

12.21.00/001 → 12.21.00/008 :
Indexatie 1,5%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Herverdelingen

Na bilaterale
Persopoint
FIA
Correctie index (1.5% → 1.2%)
Correctie besparing tgv indexaanpassing

BC 2018
Indexatie 0,4%
Interne herverdeling

Post Conclave
Vermindering 0,4% index

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

12.21.00/001 → 12.21.00/008

IB 2018	11.904.420 €
Indexatie 0,4%	47.614 €
Herverdeling	546.426 €
Vermindering 0,4% index	-22.677 €
BC 2018	12.475.783 €

12.21.00/006 Gestion de crise

Voir 12.11.00/046

12.21.00/007 Contentieux

Voir 12.11.00/047

12.21.00/008 Frais de laboratoires internes

Voir 12.11.00/048

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

12.21.00/001 → 12.21.00/008
Indexation 1,5%
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Redistribution

Après bilatérale
Persopoint
FIA
Correction index (1.5% → 1.2%)
Correction économie suite à l'adaptation de l'index

CB 2018
Indexation 0,4%
Redistribution interne

Post Conclave
Diminution 0,4% index

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

12.21.00/001 → 12.21.00/008

BI 2018	11.904.420 €
Indexation 0,4%	47.614 €
Redistribution	546.426 €
Diminution 0,4% index	-22.677 €
BC 2018	12.475.783 €

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.22.00				
12.22.00/001	lim		820.076	821.794
Total -Totaal			**820.076**	**821.794**

1. Aard van de uitgaven

Zie 12.12.00/002, maar betaalde bedragen voor het huren van gebouwen waarvan de eigenaar tot de overheidssector behoort.

12.22.00/001 Huurgelden van gebouwen

Huur van lokalen - huurlasten

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

12.22.00/001 - Huurgelden van gebouwen :

Indexatie 1,5%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie
Herverdeling

BC 2018
Indexatie 0,4%

Post Conclave
Vermindering 0,4% index

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018
12.22.00/001 - Huurgelden van gebouwen :

IB 2018	820.076 €
Indexatie 0,4%	3.280 €
Vermindering 0,4% index	-1.562 €
BC 2018	821.794 €

1. Nature des dépenses

voir 12.12.00/002, mais montants payés pour la location de bâtiments dont le propriétaire appartient au secteur des administrations publiques.

12.22.00/001 Locations de bâtiments

Location des locaux – charges locatives

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

12.22.00/001 – Locations de bâtiments :

Indexation 1,5%
Economies linéaires de 2% sur la dotation
Redistribution

CB 2018
Indexation 0,4%

Post Conclave
Diminution 0,4% index

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018
12.22.00/001 - Locations de bâtiments :

BI 2018	820.076 €
Indexation 0,4%	3.280 €
Diminution 0,4% index	-1.562 €
CB 2018	821.794 €

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.50.00 12.50.00/002 **Total -Totaal**	lim		18.035 **18.035**	18.073 **18.073**

1. Aard van de uitgaven

12.50.00/002 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Belastingen en taksen – bijdragen milieu

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

12.50.00/002 - Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Indexatie 1,5%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie

BC 2018
Indexatie 0,4%

Post Conclave
Vermindering 0,4% index

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

IB 2018	18.035 €
Indexatie 0,4%	72 €
Vermindering 0,4% index	-34 €
BC 2018	18.073 €

1. Nature des dépenses

12.50.00/002 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Impôts et taxes – contributions environnement

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

12.50.00/002 –Impôts payés à des sous-secteurs de secteur des administrations publiques

Indexation 1,5%
Economies linéaires de 2% sur la dotation

CB 2018
Indexation 0,4%

Post Conclave
Diminution 0,4% index

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

BI 2018	18.035 €
Indexation 0,4%	72 €
Diminution 0,4% index	-34 €
CB 2018	18.073 €

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00 74.10.00/001 **Total -Totaal**	lim		0 **0**	73.500 **73.500**

1. Aard van de uitgaven

74.10.00/001 Aankoop van vervoermaterieel

Aankoop van voertuigen fietsen, bestelwagen…

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

74.10.00/001 - Aankoop van vervoermaterieel:

Indexatie 1,5%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie

BC 2018
Indexatie 0,4%
Interne herverdeling

Post Conclave
Vermindering 0,4% index

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

74.10.00/001 - Aankoop van vervoermaterieel :

IB 2018	0 €
Indexatie 0,4%	0 €
Herverdeling	73.500 €
Vermindering 0,4% index	0 €
BC 2018	73.500 €

1. Nature des dépenses

74.10.00/001 Achats de matériel de transport

Achat de voitures, vélos, camionnettes…

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

74.10.00/001 – Achats de matériel de transport :

Indexation 1,5%
Economies linéaires de 2% sur la dotation

CB 2018
Indexation 0,4%
Redistribution interne

Post Conclave
Diminution 0,4% index

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

74.10.00/001 – Achats de matériel de transport :

BI 2018	0 €
Indexation 0,4%	0 €
Redistribution	73.500 €
Diminution 0,4% index	0 €
BC 2018	73.500 €

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00				
74.22.00/007	lim		2.557.596	2.489.453
74.22.00/008	lim		1.073.680	1.075.929
Total -Totaal			**3.631.276**	**3.565.382**

1. Aard van de uitgaven

74.22.00/007 Investeringen

Aankoop van patrimoniale goederen
- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

74.22.00/008 Investeringen (leasing)

- Aankoop van patrimoniale goederen voor de labo's in leasing
- BTW op leasing

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

74.22.00/007 – Investeringen :

Indexatie 1,5%
Lineaire besparingen van 2% op de dotatie

<u>Na bilaterale</u>
Persopoint
FIA
Correctie index (1.5% → 1.2%)
Correctie besparing tgv indexaanpassing

<u>BC 2018</u>
Indexatie 0,4%
Interne herverdeling

<u>Post Conclave</u>
Vermindering 0,4% index

74.22.00/008 – Investeringen (leasing)

Zie bijlage

1. Nature des dépenses

74.22.00/007 Investissements

Achat de biens patrimoniaux
- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

74.22.00/008 Investissements (leasing)

- Achat de biens patrimoniaux des laboratoires en leasing
- TVA sur leasing

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

74.22.00/007 – Investissements :

Indexation 1,5%
Economies linéaires de 2% sur la dotation

<u>Après bilatérale</u>
Persopoint
FIA
Correction index (1.5% → 1.2%)
Correction économie suite à l'adaptation de l'index

<u>CB 2018</u>
Indexation 0,4%
Redistribution interne

<u>Post Conclave</u>
Diminution 0,4% index

74.22.00/008 – Investissements (leasing)

Voir annexe

BC 2018
Indexatie 0,4%

Post Conclave
Vermindering 0,4% index

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

74.22.00/007 – Investeringen :

IB 2018	2.557.596 €
Indexatie 0,4%	10.230 €
Herverdeling	-73.500 €
Vermindering 0,4% index	-4.873 €
BC 2018	2.489.453 €

74.22.00/008 – Investeringen (leasing) :

IB 2018	1.073.680 €
Indexatie 0,4%	4.294 €
Vermindering 0,4% index	-2.045 €
BC 2018	1.075.929 €

CB 2018
Indexation 0,4%

Post Conclave
Diminution 0,4% index

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

74.22.00/007 – Investissements :

BI 2018	2.557.596 €
Indexation 0,4%	10.230 €
Redistribution	-73.500 €
Diminution 0,4% index	-4.873 €
BC 2018	2.489.453 €

74.22.00/008 – Investissements (leasing) :

BI 2018	1.073.680 €
Indexation 0,4%	4.294 €
Diminution 0,4% index	-2.045 €
BC 2018	1.075.929 €

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven) | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises) | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00				
16.11.00/009	lim		40.043.247	40.078.607
16.11.00/010	lim		1.280.000	1.280.000
Total -Totaal			**41.323.247**	**41.358.607**

1. Aard van de ontvangsten

16.11.00/009 Retributies

- Certificatie van producten en dieren, voornamelijk in het kader van in- en uitvoer (fytosanitaire certificaten, andere certificaten, …)
- Keuring
- Audit op aanvraag (validering autocontrolesysteem, ….)
- Hercontroles non-conformiteiten
- Opsporen van residuen voorzien in de Europese Reglementering
- Controlerechten
- BSE-testen

16.11.00/010 Andere ontvangsten

- Opbrengsten FAVV-labo's
- Verdubbelingen en verhogingen retributies
- Vereffeningsopbrengsten
- Diverse ontvangsten

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

16.11.00/009 Retributies

Specifieke tarifering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) berekend aan de consumptie-index van september 2017 = 1,92% (raming Planbureau)

BC 2018
Aanpassing consumptie-index van september 2017 = 2,01 %

16.11.00/010 Andere ontvangsten

De ramingen worden aangepast aan de realisaties

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

16.11.00/009 Retributies

IB 2018	40.043.247 €
Indexatie 0,09%	35.360 €
BC 2018	40.078.607 €

1. Nature des recettes

16.11.00/009 Rétributions

- Certification de produits et animaux, notamment dans le cadre de l'importation et l'exportation
- Expertise
- Audit sur demande (Validation d'un système d'autocontrôle, …)
- Recontrôles non-conformités
- Détection de résidus comme prévu par la règlementation européenne
- Droits de contrôle
- Tests ESB

16.11.00/010 Autres recettes

- Recettes des labos AFSCA
- Doublements et majorations rétributions
- Boni de liquidation
- Recettes diverses

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

16.11.00/009 Rétributions

Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) calculés à l'index de consommation de septembre 2017 = 1,92% (estimation Bureau du Plan)

CB 2018
Adaptation index de consommation de septembre 2017 = 2,01 %

16.11.00/010 Autres recettes

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

16.11.00/009 Rétributions

BI 2018	40.043.247 €
Indexation 0,09%	35.360 €
CB 2018	40.078.607 €

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00				
16.20.00/002	lim		225.000	225.000
16.20.00/003	lim		400.000	400.000
Total -Totaal			**625.000**	**625.000**

1. Aard van de ontvangsten

16.20.00/002 Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel

16.20.00/003 Beheerskosten fondsen

Uitvoering van het KB van 12 mei 2003 betreffende de wijze waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gemachtigd is de ontvangsten te innen, uitgaven te doen, in te staan voor het boekhoudkundig beheer hiervan en van de overgedragen reserves van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten. In 2018 zal dit systeem slechts voor het Dierenfonds van toepassing zijn, aangezien het boekhoudkundig beheer van het Planten- en Grondstoffenfonds vanaf 01/01/2018 niet meer zal uitgevoerd worden door het FAVV.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

De ramingen worden aangepast aan de realisaties

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

1. Nature des recettes

16.20.00/002 Récupération de traitements du personnel détaché

16.20.00/003 Frais de gestion des Fonds

Application de l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. En 2018, ce système ne sera plus d'application que pour le Fonds des Animaux, vu que la gestion comptable pour les fonds plantes et matières premières n'est plus exécutée par l'AFSCA à partir du 1/1/2018.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
36.90.00				
36.90.00/005	lim		29.071.820	29.096.666
36.90.00/006	lim		1.050.000	1.050.000
Total -Totaal			**30.121.820**	**30.146.666**

1. Aard van de ontvangsten

36.90.00/005 Heffingen

36.90.00/006 Verdubbelingen en verhogingen heffingen

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

36.90.00/005 Heffingen

Specifieke tarifering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) berekend aan de consumptie-index van september 2017 = 1,92% (raming Planbureau)

BC 2018
Aanpassing consumptie-index van september 2017 = 2,01 %

36.90.00/006 Verdubbelingen en verhogingen heffingen

De ramingen worden aangepast aan de realisaties

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

39.90.00/005 Heffingen

IB 2018	29.071.820 €
Indexatie 0,09%	24.846 €
BC 2018	29.096.666 €

1. Nature des recettes

36.90.00/005 Contributions

36.90.00/006 Doublements et majorations contributions

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

36.90.00/005 Contributions

Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) calculés à l'index de consommation de septembre 2017 = 1,92% (estimation Bureau du Plan)

CB 2018
Adaptation index de consommation de septembre 2017 = 2,01 %

36.90.00/006 Doublements et majorations contributions

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

36.90.00/005 Contributions

BI 2018	29.071.820 €
Indexation 0,09%	24.846 €
CB 2018	29.096.666 €

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 – Inkomens-overdrachten van de institutionele overheid | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00				
46.10.00/002	lim		93.880.181	95.880.181
46.10.00/003	lim		0	0
Total -Totaal			**93.880.181**	**95.880.181**

1. Aard van de ontvangsten

46.10.00/002 Dotatie FAVV

46.10.00/003 Interdepartementale provisie

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

46.10.00/002 Dotatie FAVV

zie bijlage

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

46.10.00/002 Dotatie FAVV

zie bijlage

1. Nature des recettes

46.10.00/002 Dotation AFSCA

46.10.00/003 Provision interdépartementale

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

46.10.00/002 Dotation AFSCA

Voir annexe

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

46.10.00/002 Dotation AFSCA

Voir annexe

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 – Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid **binnen een institutionele groep |** ***CF_00***

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 **– Transferts de revenus des autres unités publiques à l'intérieur du groupe institutionnel |** ***CF_00***

Tableau de synthèse

CF_00	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
46.70.00				
46.70.00/002	lim		139.000	139.000
Total -Totaal			**139.000**	**139.000**

1. Aard van de ontvangsten

46.70.00/002 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid binnen dezelfde institutionele groep

Vanaf 2016 is er een systeem van communicerende vaten doorgevoerd tussen de FOD VVVL, fondsen en het FAVV. Het FAVV ontvangt enerzijds de recuperatie van de personeelskredieten en de bijhorende overheadkosten van de fondsen via diverse ontvangsten. Anderzijds wordt er voor eenzelfde bedrag een vermindering van de dotatie doorgevoerd. Vanaf 2018 zal dit systeem stopgezet worden voor het Planten- en Grondstoffenfonds. Vanaf 2019 zal dit eveneens stopgezet worden voor het Dierenfonds.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2018

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2018

1. Nature des recettes

46.70.00/002 Transferts de revenus des autres unités publiques à l'intérieur du groupe institutionnel

A partir de 2016, un système de vases communicants a été mis en place entre le SPF Santé Publique, les Fonds et l'AFSCA. L'AFSCA reçoit d'un côté la récupération des crédits de personnel et des frais généraux y afférents des fonds via les recettes diverses. D'un autre côté, la dotation diminue du même montant. A partir de 2018 ce système sera stoppé pour les fonds des plantes et matières premières. A partir de 2019 ce système sera stoppé pour les fonds des animaux.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Vertrekbasis = dotatie BC 2017 Base de départ = budget 2017 ajusté approuvé	86.525.977 €
Doorrekening in de dotatie van de toegestane meeruitgaven ingevolge indexverhoging a rato van 52,02% (% dotatie 2017 op totale inkomsten 2017 zonder leasing) Prise en charge par la dotation des majorations en dépenses autorisées suite à l'indexation au pro rata de 52,02% (% dotation 2017 sur le total des recettes 2017 sans leasing)	
3.003.094 € * 52,02%	+ 1.562.210 €
Aanpassing Notificaties 28/7/2017: Indexaanpassing 1,5% naar 1,2%	- 66.975 €
Lineaire besparingen 2018 Economies linéaires 2018	- 1.741.126 €
Verminderde besparing ten gevolge van de aanpassing van index 1.5% naar 1.2%	1.346 €

Verhoging bijdragevoet Pool van de Parastatalen Augmentation taux de contribution Pool des Parastataux * 52,02% (38% => 41%) : 1.296.460 € * 52,02%	+ 674.453 €
Stopzetten van de communicerende vaten tussen FAVV en Fondsen: Arrêter les vases communicants entre AFSCA et Fonds : 2017: 7.204.000 €	+ 7.204.000 €
Beslissing Boekhoudkundig beheer Dierenfonds tem 1/1/2019 (communicerende vaten tussen FAVV en Fondsen betreffende Dierenfonds)	- 139.000 €
Persopoint	- 40.682 €
FIA	- 100.000 €
Nieuw initiatief "Foedex 2" ⇨ Niet aanvaard	+ 801.000 €
Afwijking tgv afrondingen tussen FOD BOSA & FAVV	- 22 €
TOTAAL DOTATIE 2018 / TOTAL DOTATION 2018	93.880.181 €
BC/CB 2018 : Indexatie - Indexation 47,62% **216.318 € x (93.880.181 € / (199.389.169 € - 1.933.090 € - 324.850 €))**	+ 103.018 €
Post Conclave BC/CB 2018 **Vermindering 0,4% index / Diminution 0,4% index**	-103.018 €
Post Conclave BC/CB 2018 **Nieuw initiatief "verhoogde controles" / Nouvelle initiative "renforcement des contrôles"**	+2 .000.000 €
TOTAAL DOTATIE 2018 / TOTAL DOTATION 2018 Post Conclave BC/CB 2018	95.880.181 €

Vertrekbasis = dotatie BC 2018 Base de départ = budget 2018 ajusté approuvé	95.880.181 €
Doorrekening in de dotatie van de toegestane meeruitgaven ingevolge indexverhoging a rato van 56.00% (% dotatie 2018 op totale inkomsten 2018 zonder leasing) Prise en charge par la dotation des majorations en dépenses autorisées suite à l'indexation au pro rata de 56,00% (% dotation 2018 sur le total des recettes 2018 sans leasing)	
	Nog niet gekend
Lineaire besparingen 2019 Economies linéaires 2019	- 1.855.502
Verhoging bijdragevoet Pool van de Parastatalen Augmentation taux de contribution Pool des Parastataux * 55.66% (41% => 43%) : 875.504 € * 55.66%	+ 487.269 €
Stopzetting Boekhoudkundig Beheer Dierenfonds tem 1/1/2019	+139.000 €
Foedex +	+ 400.000
TOTAAL DOTATIE 2019 / TOTAL DOTATION 2019	95.050.948 €

Vertrekbasis = dotatie BC 2019 Base de départ = budget 2019 ajusté approuvé	95.050.948 €
Doorrekening in de dotatie van de toegestane meeruitgaven ingevolge indexverhoging a rato van 55,64% (% dotatie 2019 op totale inkomsten 2019 zonder leasing) Prise en charge par la dotation des majorations en dépenses autorisées suite à l'indexation au pro rata de 55,64% (% dotation 2019 sur le total des recettes 2019 sans leasing)	
	Nog niet gekend
Verhoging bijdragevoet Pool van de Parastatalen Augmentation taux de contribution Pool des Parastataux * 55,48% (43% => 44%) : 431.911 € * 55,48%	+ 239.646 €
TOTAAL DOTATIE 2020 / TOTAL DOTATION 2020	95.290.594 €

AANGEPAST BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDASIL

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 33 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen per financieringsbron | CF_00

Synthesetabel

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
FEDASIL

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 33 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES

***CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages par source de financement* | CF_00**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
33.00.00				
33.00.00/001	lim	921 574	0	921 574
33.00.00/002	lim	72 177 694	7 985 000	80 162 694
33.00.00/005	lim	11 146 745	0	11 146 745
Total - totaal		**84 246 013**	**7 985 000**	**92 231 013**

1. Aard van de uitgaven

1.1. 33.00.00/002 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02)

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

2. Berekeningsmethode van de uitgave voor de aanpassing 2018

2.1 33.00.00/002 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533 – 02) : 80 162 694 €

Volgens het initieel budget 2018 + 7.985K EUR (uitstel renovatiewerken in Neder-Over-Heembeek).

1. Nature des dépenses

1.1. 33.00.00/002 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02)

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

2. Méthode de calcul de la dépense pour l'ajustement 2018

2.1. 33.00.00/002 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 80 162 694 €

Suivant le budget initial de 2018 + 7.985K EUR (report des travaux de rénovation à Neder-Over-Heembeek).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 33.00.00/002 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533 – 02) : 7 985 000 €

In het kader van de financiering van de renovatiewerken in het aanmeldcentrum te Neder-Over-Heembeek werd de dotatie van Fedasil met 10 mio EUR gereduceerd in de initiële begroting 2018. Dit werd provisoir aangerekend op dit krediet, met de bedoeling het later op het jaar alsnog te herverdelen. Aangezien op heden wordt ingeschat dat in 2018 deze 10 mio EUR niet zal besteed worden, werd het restant, zijnde 7.985 KEUR, welke niet zal gebruikt worden door de Regie der Gebouwen terug toegevoegd aan de dotatie van Fedasil en op dit uitgavenkrediet.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 33.00.00/002 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 7 985 000 €

Dans le cadre du financement des travaux de rénovation du centre d'arrivées de Neder-Over-Heembeek, la dotation de Fedasil a été réduite de 10 mio EUR dans le budget initial 2018. Cela a été provisoirement comptabilisé sur ce poste, avec l'intention de le redistribuer plus tard dans l'année. Etant donné qu'à ce jour, il est prévu que ces 10 mio EUR ne seront pas dépensés en 2018, le reste, soit 7.985 KEUR, qui ne sera pas utilisé par la Régie des Bâtiments, a été rajouté à la dotation de Fedasil et sur ce poste de dépenses.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep

***ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron* | CF_00**

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

***CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel par source de financement* | CF_00**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
46.10.00				
46.10.00/001	lim	251 727 624	7 985 000	259 712 624
46.10.00/002	lim	1 980 376	0	1 980 376
Total - totaal		**253 708 000**	**7 985 000**	**261 693 000**

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 46.10.00/001 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450 – 01)

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

1. Nature des recettes

1.1. 46.10.00/001 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450 – 01)

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst voor de aanpassing 2018

2.1. 46.10.00/001 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450 – 01): 259 712 624 €

Volgens het initieel budget 2018 + 7.985K EUR (uitstel renovatiewerken in Neder-Over-Heembeek).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 46.10.00/001 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450 – 01) : 7 985 000 €

In het kader van de financiering van de renovatiewerken in het aanmeldcentrum te Neder-Over-Heembeek werd de dotatie van Fedasil met 10 mio EUR gereduceerd in de initiële begroting 2018. De dotatie van de Regie der Gebouwen werd in ruil vermeerderd met 10 mio EUR. Aangezien op heden wordt ingeschat dat in 2018 deze 10 mio EUR niet zal besteed worden, werd het restant, zijnde 7.985 KEUR, welke niet zal gebruikt worden door de Regie der Gebouwen terug toegevoegd aan de dotatie van Fedasil. De dotatie van de Regie der Gebouwen wordt met hetzelfde bedrag verminderd.

2. Méthode de calcul de la recette pour l'ajustement 2018

2.1. 46.10.00/001 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450 – 01): 259 712 624 €

Suivant le budget initial de 2018 + 7.985K EUR (report des travaux de rénovation à Neder-Over-Heembeek).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 46.10.00/001 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450 – 01) : 7 985 000 €

Dans le cadre du financement des travaux de rénovation du centre d'arrivées de Neder-Over-Heembeek, la dotation de Fedasil a été réduite de 10 mio EUR dans le budget initial 2018. En contrepartie, la dotation de la Régie des Bâtiments a été augmentée de 10 mio EUR. Etant donné qu'à ce jour, il est prévu que ces 10 mio EUR ne seront pas dépensés en 2018, le reste, soit 7.985 KEUR, qui ne sera pas utilisé par la Régie des Bâtiments, a été rajouté à la dotation de Fedasil. La dotation de la Régie des Bâtiments est diminuée du même montant.

AANGEPAST BEGROTING 2018

VERANTWOORDINGEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

We merken op dat, in toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten omvat. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende ontvangsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

Voor de totstandkoming van de begroting 2018 paste het FAGG een nieuwe methode toe om het Agentschap te laten evolueren naar een Zero Based Budgeting beheer (ZBB).

Dankzij de ZBB-oefening konden alle uitgaven (80% in 2018) van het FAGG worden geanalyseerd en worden uitgedrukt in kosten per activiteit (outputs).

We merken op dat de nieuwe financieringswet van het FAGG werd geherevalueerd in het kader van de begrotingscontrole. Ze zal toelaten om meer inkomsten te genereren dan initieel voorzien in het initieel budget 2018.

Tijdens de begrotingscontrole 2018 hebben we het initieel budget 2018 gealigneerd met de “Zero Based Budgeting” oefening die in 2017 werd gefinaliseerd in samenwerking met Deloitte, en het budget van de uitgaven werd verhoogd om overeen te stemmen met de gebudgetteerde inkomsten.

Bijgevolg werden alle economische codes aangepast (uitgaven en inkomsten) om te weerspiegelen wat werd onderhandeld met de stakeholders.

Opmerking : De bedragen opgenomen onder « 2017 Realisatie » zijn voorlopige cijfers.

BUDGET AJUSTE 2018

JUSTIFICATION AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Remarquons qu'en application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d’Intérêt Public ainsi que l’article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois, cet accord de dépassement n’est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n’est pas excédé.

Pour l’élaboration du budget 2018, une nouvelle méthodologie avait été appliquée par l’AFMPS afin de faire évoluer l’Agence vers une gestion en Zero-Based Budgeting (ZBB).

L’exercice ZBB a permis d’analyser l’ensemble (80% en 2018) des dépenses de l’AFMPS et de les exprimer en coût par activités (outputs).

Précisons que le produit de la nouvelle loi de financement AFMPS a été réévalué à l’occasion du contrôle budgétaire 2018. Elle génèrera plus de recettes que mentionnées initialement au budget initial 2018.

Lors du contrôle budgétaire 2018, nous avons ainsi aligné notre budget initial 2018 à l’exercice « Zero Based Budgeting » finalisé en 2017 avec la collaboration de Deloitte et le budget des dépenses a été augmenté pour correspondre aux recettes budgétisées.

Par conséquent, tous les codes économiques (dépenses et recettes) ont été modifiés afin de refléter ce qui avait été négocié avec les stakeholders.

Remarque : Les montants repris sous « 2017 Réalisations » sont des chiffres provisoires.

ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00				
11.11.00/ CF_00/ 003	lim	21.029.508	23.201.874	27.044.070
11.11.00/ CF_00/ 004	lim	3.110.778	3.833.324	3.776.590
Total - totaal		24.140.286	27.035.198	30.820.660

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en niet-statutaire ambtenaren.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De personeelskredieten werden geïndexeerd (2%): + € 525.309.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 4.834.654 geïndexeerd aan 2%: (€ 4.834.654 x 1,02) * (-2%) = - € 98.627.

De stijging (+ € 376.689) is het gevolg van de Zero Based Budgeting oefening en de concretisering van de personeelsuitbreiding na diverse veranderingen. In dat kader betekent de Europese hervorming “Clinical Trial Regulation” een wijziging in de reglementering die extra kosten met zich mee zal brengen voor het FAGG. De rekrutering van bijkomend personeel om de extra werklast aan te kunnen wordt hier dus in aanmerking genomen.

Beslissingen van het postconclaaf:
De daling met € 33.648 betreft:
- Persopoint : - € 13.824
- De rentedaling: - € 17.652
- Verschil met de berekening van IF: - € 2.172

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (+1.214.559 €, namelijk + 1.271.293 € op LI_003 en -56.734 € op LI_004). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- + 398.880 € voor de aanwerving van 4 inspecteurs JAP ten gevolge van de invoering van een taks GMP die hoger is in de financieringswet
- + 270.000 € voor de uitgaven initieel voorzien voor de aanwerving van agenten in het kader van het Toekomstpact, maar niet in de ZBB oefening
- + 1.902.023 € ten gevolge van de hervorming van het Europees reglement betreffende de klinische studies

1. Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Les crédits de personnel ont été indexés (2%) : +525.309 €.

L’économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 4.834.654 € indexé à 2% : (4.834.654 € x 1,02) * (-2%) = -98.627 €.

L’augmentation (+376.689 €) est le résultat de l’exercice Zero Based Budgeting et de la concrétisation de renforcement en personnel suite à différentes modifications. Dans ce cadre la réforme européenne « Clinical Trial Regulation » signifie un changement dans la réglementation qui impliquera plus de dépenses pour l’AFMPS. Recrutement de personnel supplémentaire pour faire face à la charge de travail en plus est donc ici pris en compte.

Décisions post-conclave :
La diminution de 33.648 € concerne :
- Persopoint : -13.824 €
- La diminution des intérêts : -17.652 €
- Différence avec le calcul de l’IF : -2.172 €

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l’exercice ZBB (+1.214.559 €, à savoir + 1.271.293 € sur LI_003 et -56.734 € sur LI_004). Cette modification n’a pas d’impact sur le total du budget initial 2018.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- + 398.880 € pour le recrutement de 4 inspecteurs JAP suite à l’introduction d’une taxe GMP plus élevée dans la loi de financement
- + 270.000 € pour les dépenses initialement prévues pour le recrutement d’agents dans le cadre du Pacte d’avenir, bien budgétisées dans le financement, mais pas dans l’exercice ZBB
- + 1.902.023 € suite à la réforme du règlement européen concernant les essais cliniques.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Tijdens de begrotingscontrole 2018 hebben we het initieel budget 2018 gealigneerd met de "Zero Based Budgeting" oefening die in 2017 werd gefinaliseerd in samenwerking met Deloitte, en het budget van de uitgaven werd verhoogd om overeen te stemmen met de gebudgetteerde inkomsten.

We merken op dat de nieuwe financieringswet van het FAGG werd geherevalueerd in het kader van de begrotingscontrole. Ze zal toelaten om meer inkomsten te genereren dan initieel voorzien in het initieel budget 2018.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Synthesetabel

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Lors du contrôle budgétaire 2018, nous avons ainsi aligné notre budget initial 2018 à l'exercice « Zero Based Budgeting » finalisé en 2017 avec la collaboration de Deloitte et le budget des dépenses a été augmenté pour correspondre aux recettes budgétisées.

Précisons que le produit de la nouvelle loi de financement AFMPS a été réévalué à l'occasion du contrôle budgétaire 2018. Elle génèrera plus de recettes que mentionnées initialement au budget initial 2018.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00				
11.12.00/ CF_00/ 001	lim	574.431	543.510	574.635
Total - totaal		574.431	543.510	574.635

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden de personeelskredieten geïndexeerd (2%): + € 10.657.

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (-17.875 €). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

Niettemin werd beslist om dit budget met 49.000 € te verhogen teneinde de realiteit te weerspiegelen: basis = gerealiseerd 2017 (budgettair neutrale aanpassing).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Tijdens de begrotingscontrole 2018 hebben we het

1. Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transport public).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, les crédits de personnel ont été indexés (2%) : +10.657 €.

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l'exercice ZBB (-17.875 €). Cette modification n'a pas d'impact sur le total du budget initial 2018.

Cependant, il a été décidé d'augmenter ce budget de 49.000 € afin de refléter la réalité : base = réalisé 2017 (modification neutre budgétairement).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Lors du contrôle budgétaire 2018, nous avons ainsi

initieel budget 2018 gealigneerd met de "Zero Based Budgeting" oefening die in 2017 werd gefinaliseerd in samenwerking met Deloitte, en het budget van de uitgaven werd verhoogd om overeen te stemmen met de gebudgetteerde inkomsten.

We merken op dat de nieuwe financieringswet van het FAGG werd geherevalueerd in het kader van de begrotingscontrole. Ze zal toelaten om meer inkomsten te genereren dan initieel voorzien in het initieel budget 2018.

aligné notre budget initial 2018 à l'exercice « Zero Based Budgeting » finalisé en 2017 avec la collaboration de Deloitte et le budget des dépenses a été augmenté pour correspondre aux recettes budgétisées.

Précisons que le produit de la nouvelle loi de financement AFMPS a été réévalué à l'occasion du contrôle budgétaire 2018. Elle génèrera plus de recettes que mentionnées initialement au budget initial 2018.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
11.20.00				
11.20.00/ CF_00/ 001	lim	7.252.996	8.450.273	7.716.045
11.20.00/ CF_00 /002	lim	3.020.924	3.401.361	3.351.020
Total - totaal		10.273.920	11.851.634	11.067.065

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid en pensioenen van ambtenaren.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De personeelskredieten werden geïndexeerd (2%): + € 220.261.

De pensioenbijdrage van het statutair personeel is gestegen (van 38 naar 41%): + € 618.313.

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (-784.569 €, namelijk -734.228 € op LI_001 en -50.341 € op LI_002). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Tijdens de begrotingscontrole 2018 hebben we het

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale et de pension des fonctionnaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Les crédits de personnel ont été indexés (2%) : +220.261 €.

la cotisation pension du personnel statutaire a augmenté (de 38 à 41%) : +618.313 €.

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l'exercice ZBB (-784.569 €, soit -734.228 € sur LI_001 et -50.341 € sur LI_002). Cette modification n'a pas d'impact sur le total du budget initial 2018.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Lors du contrôle budgétaire 2018, nous avons ainsi

initieel budget 2018 gealigneerd met de “Zero Based Budgeting” oefening die in 2017 werd gefinaliseerd in samenwerking met Deloitte, en het budget van de uitgaven werd verhoogd om overeen te stemmen met de gebudgetteerde inkomsten.

We merken op dat de nieuwe financieringswet van het FAGG werd geherevalueerd in het kader van de begrotingscontrole. Ze zal toelaten om meer inkomsten te genereren dan initieel voorzien in het initieel budget 2018.

aligné notre budget initial 2018 à l’exercice « Zero Based Budgeting » finalisé en 2017 avec la collaboration de Deloitte et le budget des dépenses a été augmenté pour correspondre aux recettes budgétisées.

Précisons que le produit de la nouvelle loi de financement AFMPS a été réévalué à l’occasion du contrôle budgétaire 2018. Elle génèrera plus de recettes que mentionnées initialement au budget initial 2018.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00
Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00				
12.11.00/ CF_00/ 001	lim	760.332	942.875	1.011.917
12.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	4.910.047	6.630.716	8.060.927
12.11.00/ CF_00/ 002	lim	1.434.615	1.487.780	1.371.842
12.11.00/ CF_00/ 003	lim	736.477	874.978	3.501.261
12.11.00/ CF_00/ 004	lim	1.261.773	1.615.586	1.411.043
12.11.00/ CF_00/ 005	lim	0	0	0
12.11.00/ CF_00/ 007	lim	91.103	84.365	66.010
12.11.00/ CF_00/ 008	lim	59.348	101.414	89.525
12.11.00/ CF_00/ 009	lim	735.242	285.060	0
12.11.00/ CF_00/ 011	lim	216.335	160.889	147.964
12.11.00/ CF_00/ 012	lim	19.580	15.180	16.626
Total - totaal		10.224.854	12.198.843	15.677.115

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen voornamelijk de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten), de kosten voor de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking (met inbegrip van telefoon, documentatie en onderhoud), kosten in verband met het verbeterproject Plan Medische Hulpmiddelen, de verloning van commissieleden, de lasten voor de bedrijfsrevisor, de beroepsopleiding, de verblijfskosten voor inspecteurs, geschillen (inclusief gerechtskosten, honoraria voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek), de verschuldigde intracommunautaire BTW, de aankoop van expertise, verbeteracties (early

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent principalement frais de fonctionnement nécessaires pour l’élaboration des systèmes informatiques de l’Agence (ICT, frais non limitatifs), les frais des bureaux et autres bâtiments dont l’Agence a besoin pour son fonctionnement (y compris téléphone, documentation et entretien), les frais en relation avec le projet d’amélioration Plan Dispositifs Médicaux, les rémunérations des membres de commissions, les charges pour le réviseur d’entreprise, la formation professionnelle, les frais de séjour des inspecteurs, les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d’expertise judiciaire), la TVA intracommunautaire due, les achats d’expertises, les actions d’amélioration

phase development, unmet need ...).

Ook inbegrepen zijn de kredieten voor de aankoop van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij openbare of particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze werkingskosten werden geïndexeerd (1,2%).

De stijging (+ € 268.960) weerspiegelt de impact van de Zero Based Budgeting oefening en de financiering van verschillende projecten, waaronder de Europese hervorming “Clinical Trial Regulation”.

Er vonden herverdelingen plaats teneinde te voorzien in de financiering van:

- meerdere informaticaprojecten + € 200.000 (overdracht 550-030/niet-limitatieve kredieten/ 7422 naar artikel 522),
- het toekomstpact geneesmiddelen: + € 500.000 (overdracht van 526/1221 en 527-2/3112 naar artikel 523-1),
- en het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren: + € 118.443 (overdracht van 527-2/3112 naar artikel 523).

Beslissingen van het postconclaaf:
De daling met € 1.050.768 betreft:

- Persopoint : - € 768
- De RIZIV-overdracht voor medische hulpmiddelen: - € 1.050.000 op economische code 42.20.00 / LI_003

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (-129.656 €). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

Niettemin werd beslist om dit budget aan te passen:

- -138.196 € teneinde de realiteit te weerspiegelen (budgettair neutrale aanpassing)
- + 51.569 € volgens de financieringswet
- +104.000 € voor de werkingskosten van de 4 aan te werven inspecteurs JAP voor de verhoging van de taks GMP
- + 2.905.489 € ten gevolge van de hervorming van het Europees reglement betreffende de klinische studies (teneinde de werkingskosten te dekken zoals voorzien in het Zomerakkoord)

(early phase development, unmet need…).

Sont également repris crédits pour des achats d’expertise et de prestation notamment destinés à l’achat d’analyse, d’expertise détachée, d’évaluations de dossiers,… auprès d’institutions publiques ou de firmes privées permettant à l’AFMPS d’exercer ses missions.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

L’augmentation (+268.960 €) traduit l’impact de l’exercice Zero Based Budgeting et du financement de différents projets dont la réforme européenne « Clinical Trial Regulation ».

Des redistributions ont été effectuées afin de financer :

- plusieurs projets informatiques +200.000 € (transfert du 550-030 / crédits non limitatifs / 7422 vers l’article 522),
- le pacte d’avenir des médicaments: +500.000 € (transfert du 526 / 1221 et du 527-2 / 3112 vers l’article 523-1),
- ainsi que le suivi antibiotique chez l’animal : +118.443 € (transfert du 527-2 / 3112 vers l’article 523).

Décisions post-conclave :
La diminution de 1.050.768 € concerne :

- Persopoint : -768 €
- Le transfert INAMI pour les dispositifs médicaux : -1.050.000 € sur le code économique 42.20.00 / LI_003

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l’exercice ZBB (-129.656 €). Cette modification n’a pas d’impact sur le total du budget initial 2018.

Cependant, il a été décidé de modifier ce budget :

- -138.196 € afin de refléter la réalité (modification neutre budgétairement)
- + 51.569 € suite à la loi de financement
- +104.000 € pour les frais de fonctionnement des 4 inspecteurs JAP à recruter pour l’augmentation de la taxe GMP
- + 2.905.489 € suite à la réforme du règlement européen concernant les essais cliniques afin de couvrir les frais de fonctionnement tels que prévus dans l’ « accord de l’été ».

- + 550.000 € om het budget van de werkingskosten ICT (dat verminderd werd tengevolge van een beslissing van de beleidscel om dit bedrag over te dragen aan het RIZIV in het kader van het “Meddev Pact”) opnieuw op te bouwen.
- + 135.066 € teneinde te beantwoorden aan prioritaire projecten voor onze voogdijminister (bv. Autocontrole van geneesmiddelen, enz.).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Tijdens de begrotingscontrole 2018 hebben we het initieel budget 2018 gealigneerd met de “Zero Based Budgeting” oefening die in 2017 werd gefinaliseerd in samenwerking met Deloitte, en het budget van de uitgaven werd verhoogd om overeen te stemmen met de gebudgetteerde inkomsten.

We merken op dat de nieuwe financieringswet van het FAGG werd geherevalueerd in het kader van de begrotingscontrole. Ze zal toelaten om meer inkomsten te genereren dan initieel voorzien in het initieel budget 2018.

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

- +550.000 € pour reconstituer le budget des frais de fonctionnement ICT (qui avait été diminué suite à une décision de la cellule stratégique de transférer ce montant à l’INAMI dans le cadre du « Pacte Meddev »).

- +135.066 € afin de répondre aux projets prioritaires pour notre Ministre de tutelle (ex. Autocontrôle des médicaments, etc.).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Lors du contrôle budgétaire 2018, nous avons ainsi aligné notre budget initial 2018 à l’exercice « Zero Based Budgeting » finalisé en 2017 avec la collaboration de Deloitte et le budget des dépenses a été augmenté pour correspondre aux recettes budgétisées.

Précisons que le produit de la nouvelle loi de financement AFMPS a été réévalué à l’occasion du contrôle budgétaire 2018. Elle génèrera plus de recettes que mentionnées initialement au budget initial 2018.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00
Locations bâtiments payées à des secteurs autres que des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.12.00				
12.12.00/ CF_00/ 001	lim	64.759	141.671	88.662
Total - totaal		64.759	141.671	88.662

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het gebouw in Schaarbeek, waar de archieven worden opgeslagen (andere sector dan de overheidsdiensten).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,2%).

Begrotingscontrole 2018

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment à Schaerbeek pour le stockage des archives (secteur autre que des administrations publiques).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

Contrôle budgétaire 2018

Het initiële budget werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (-15.689 €). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

Niettemin werd beslist om dit budget met 37.320 € te verlagen teneinde de realiteit beter te weerspiegelen : basis = gerealiseerd 2017 (budgettair neutrale aanpassing).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Tijdens de begrotingscontrole 2018 hebben we het initieel budget 2018 gealigneerd met de "Zero Based Budgeting" oefening die in 2017 werd gefinaliseerd in samenwerking met Deloitte, en het budget van de uitgaven werd verhoogd om overeen te stemmen met de gebudgetteerde inkomsten.

We merken op dat de nieuwe financieringswet van het FAGG werd geherevalueerd in het kader van de begrotingscontrole. Ze zal toelaten om meer inkomsten te genereren dan initieel voorzien in het initieel budget 2018.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00
Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l'exercice ZBB (-15.689 €). Cette modification n'a pas d'impact sur le total du budget initial 2018.

Cependant, il a été décidé de diminuer ce budget de 37.320 € afin de mieux refléter la réalité : base = réalisé 2017 (modification neutre budgétairement).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Lors du contrôle budgétaire 2018, nous avons ainsi aligné notre budget initial 2018 à l'exercice « Zero Based Budgeting » finalisé en 2017 avec la collaboration de Deloitte et le budget des dépenses a été augmenté pour correspondre aux recettes budgétisées.

Précisons que le produit de la nouvelle loi de financement AFMPS a été réévalué à l'occasion du contrôle budgétaire 2018. Elle génèrera plus de recettes que mentionnées initialement au budget initial 2018.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00
Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00				
12.21.00/ CF_00/ 001	lim	3.758.304	5.876.586	6.263.987
12.21.00/ CF_00 /002	lim	119.234	69.047	89.486
Total - totaal		3.877.537	5.945.633	6.353.473

1. Aard van de uitgaven

Het budgettair adres 1221/LI001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (vermeld onder artikel 526) . De wijzigingen weerspiegelen de impact van de Zero Based Budgeting oefening en de financiering van verschillende projecten, waaronder de Europese hervorming "Clinical Trial Regulation".

Het budgettair adres 1221/LI002 betreft de beheerskosten voor Persopoint, Medex, de kosten

1. Nature de la dépense

L'adresse budgétaire 1221 / LI001 correspond aux achats d'expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l'AFMPS avec l'Institut de Santé Publique (reprise à l'article 526). Les modifications traduisent l'impact de l'exercice Zero Based Budgeting et du financement de différents projets dont la réforme européenne « Clinical Trial Regulation »..

L'adresse budgétaire 1221 / LI002 concerne les frais de gestion Persopoint, Meddex, les frais d'expertise

voor gedetacheerde expertise, voor evaluaties van dossiers, enz. (in de overheidssector).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze werkingskosten werden geïndexeerd (1,2%).

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 943.331 geïndexeerd aan 1,5%: (€ 943.331 x 1,5%) * (-2%) = - € 19.150.

De stijging (+ € 789.720) weerspiegelt de impact van de Zero Based Budgeting oefening en de financiering van verschillende projecten, waaronder de Europese hervorming “Clinical Trial Regulation”.

Er vonden herverdelingen plaats teneinde te voorzien in de financiering van:
- meerdere projecten + € 73.160 (overdracht van 527-2/3112 naar artikel 526),
- het Toekomstpact geneesmiddelen: - € 500.000 (overdracht van 526/1221 en 527-2/3112 naar artikel 523-1).

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (+87.840 €). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

Het budget werd vervolgens verhoogd met 320.000 € voor de uitgaven initieel voorzien voor de aanwerving van externe experten in het kader van het Toekomstpact, die wel werden voorzien in de financiering, maar niet in de ZBB oefening.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Tijdens de begrotingscontrole 2018 hebben we het initieel budget 2018 gealigneerd met de “Zero Based Budgeting” oefening die in 2017 werd gefinaliseerd in samenwerking met Deloitte, en het budget van de uitgaven werd verhoogd om overeen te stemmen met de gebudgetteerde inkomsten.

We merken op dat de nieuwe financieringswet van het FAGG werd geherevalueerd in het kader van de begrotingscontrole. Ze zal toelaten om meer inkomsten te genereren dan initieel voorzien in het initieel budget 2018.

détachée, d’évaluations de dossiers, etc. (dans le secteur des administrations publiques).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

L’économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 943.331 € indexé à 1,5% : (943.331 € x 1.5%) * (-2%) = -19.150 €.

L’augmentation (+789.720 €) traduit l’impact de l’exercice Zero Based Budgeting et du financement de différents projets dont la réforme européenne « Clinical Trial Regulation ».

Des redistributions ont été effectuées afin de financer :
- plusieurs projets +73.160 € (transfert du 527-2 / 3112 vers l’article 526),
- le pacte d’avenir des médicaments: -500.000 € (transfert du 526 / 1221 et du 527-2 / 3112 vers l’article 523-1).

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l’exercice ZBB (+87.840 €). Cette modification n’a pas d’impact sur le total du budget initial 2018.

Le budget a ensuite été augmenté de 320.000 € pour les dépenses initialement prévues pour le recrutement d’experts externes dans le cadre du Pacte d’avenir, bien budgétisées dans le financement, mais pas dans l’exercice ZBB.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Lors du contrôle budgétaire 2018, nous avons ainsi aligné notre budget initial 2018 à l’exercice « Zero Based Budgeting » finalisé en 2017 avec la collaboration de Deloitte et le budget des dépenses a été augmenté pour correspondre aux recettes budgétisées.

Précisons que le produit de la nouvelle loi de financement AFMPS a été réévalué à l’occasion du contrôle budgétaire 2018. Elle génèrera plus de recettes que mentionnées initialement au budget initial 2018.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00
Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00
Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.22.00				
12.22.00/ CF_00/ 001	lim	335.000	336.996	336.996
Total - totaal		335.000	336.996	336.996

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het hoofdgebouw van het FAGG "Eurostation" (in de overheidssector).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,2%).

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (-37.320 €), maar werd met hetzelfde bedrag verhoogd (+37.320 €) teneinde de realiteit beter te weerspiegelen : basis = gerealiseerd 2017 (budgettair neutrale aanpassing).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Geen aanpassing tijdens de begrotingscontrole 2018.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment principal de l'AFMPS « Eurostation » (dans le secteur des administrations publiques).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l'exercice ZBB (-37.320 €), mais il a été augmenté de ce même montant (+37.320 €) afin de mieux refléter la réalité : base = réalisé 2017 (modification neutre budgétairement).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Pas de modification lors du contrôle budgétaire 2018.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00
Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
12.50.00				
12.50.00/ CF_00/ 001	lim	10.027	17.527	9.448
Total - totaal		10.027	17.527	9.448

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de belastingen en heffingen van het FAGG, zoals de onroerende voorheffing en gemeentelijke of provinciale belastingen (in de overheidssector).

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,2%).

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (-17.579 €). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

Niettemin werd beslist om dit budget met 9.500 € te verlagen teneinde de realiteit beter te weerspiegelen : basis = gerealiseerd 2017 (budgettair neutrale aanpassing).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Tijdens de begrotingscontrole 2018 hebben we het initieel budget 2018 gealigneerd met de “Zero Based Budgeting” oefening die in 2017 werd gefinaliseerd in samenwerking met Deloitte, en het budget van de uitgaven werd verhoogd om overeen te stemmen met de gebudgetteerde inkomsten.

We merken op dat de nieuwe financieringswet van het FAGG werd geherevalueerd in het kader van de begrotingscontrole. Ze zal toelaten om meer inkomsten te genereren dan initieel voorzien in het initieel budget 2018.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les impôts et taxes de l’AFMPS, tels que le précompte immobilier et taxes communales ou provinciales (dans le secteur des administrations publiques).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l’exercice ZBB (-17.579 €). Cette modification n’a pas d’impact sur le total du budget initial 2018.

Cependant, il a été décidé de diminuer ce budget de 9.500 € afin de mieux refléter la réalité : base = réalisé 2017 (modification neutre budgétairement).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Lors du contrôle budgétaire 2018, nous avons ainsi aligné notre budget initial 2018 à l’exercice « Zero Based Budgeting » finalisé en 2017 avec la collaboration de Deloitte et le budget des dépenses a été augmenté pour correspondre aux recettes budgétisées.

Précisons que le produit de la nouvelle loi de financement AFMPS a été réévalué à l’occasion du contrôle budgétaire 2018. Elle génèrera plus de recettes que mentionnées initialement au budget initial 2018.

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies

ECONOMISCHE CODE: 31.12.00
Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation

CODE ECONOMIQUE : 31.12.00
Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
31.12.00				
31.12.00/ CF_00/ 001	lim	221.110	374.141	374.141
31.12.00/ CF_00/ 002	lim	3.399.827	3.392.883	3.387.883
31.12.00/ CF_00/ 003	lim	5.554.756	6.001.535	9.965.497
31.12.00/ CF_00/ 004	lim	6.289.842	7.250.593	7.726.607
Total - totaal		15.465.534	17.019.152	21.454.128

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen:
- subsidies aan verschillende VZW's die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAGG;
- subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit "klinische proeven") en stortingen aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO);
- de financiering van NAT-tests (door het FAGG aan derden teneinde hun kosten te dekken). Zijn ook inbegrepen, terugnemingen van provisies voor de niet-verwezenlijkte kosten van vorige jaren.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De subsidies worden niet geïndexeerd, behalve subsidies aan patiëntenverenigingen, waarvoor een jaarlijkse indexering is bepaald bij KB.

Er wordt ook een automatische indexering toegepast op het budget voorzien voor de DGO. De berekening van de indexering is gebaseerd op het bedrag ingebracht als ontvangsten.

Er vonden herverdelingen plaats teneinde te voorzien in de financiering van verschillende projecten en om de bedragen ingeschreven in dit artikel te laten overeenkomen met de werkelijkheid:
- de subsidie ethisch comité ingeschreven in de begroting 2018 komt overeen met de activiteit 2016;
- de totaaluitgaven van rekening nr. 1 komen overeen met de totaalontvangsten 2018.

<u>Begrotingscontrole 2018</u>

Het initiële budget 2018 werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (-223.105 €). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent :
- les subsides à différentes ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS ;
- les subsides vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM) ;
- le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.(sont aussi inclues les reprises de provisions pour les frais d'années antérieures non réalisés).

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Les subsides ne sont pas indexés, sauf ceux aux associations des patients où une indexation annuelle est prévue dans l'AR.

Une indexation automatique est également appliquée au budget prévu pour le SCM. Le calcul d'indexation est basé sur le montant introduit en recettes.

Des redistributions ont été effectuées afin de financer plusieurs projets et pour que les montants inscrits sur cet article correspondent à la réalité :
- le subside comité éthique inscrit au budget 2018 correspond à l'activité 2016 ;
- le total des dépenses du compte n°1 correspond au total des recettes 2018.

<u>Contrôle budgétaire 2018</u>

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l'exercice ZBB (-223.105 €). Cette modification n'a pas d'impact sur le total du budget initial 2018.

Niettemin werd beslist om dit budget aan te passen:

- + 79.696 € teneinde het uitgavenbudget in evenwicht te brengen met het voorziene budget voor de inkomsten voor de ethische comités (budgettair neutrale aanpassing) ;
- + 4.099.488 € voor de kosten van de ethische comités (namelijk +1.699.488 € voor 2018, 1.200.000 € voor 2017 en 1.200.000 € voor 2016) ;
- + 476.014 € om de verhoging te financieren van de NAT tests voorzien in 2018. Het totaal budget voor de NAT testen is verhoogd tot 7.726.607 €.
- + 2.883 € voor de indexering van de subsidies aan de patiëntenverenigingen.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

De dotatie werd verhoogd om de bijkomende kosten voorzien in 2018 in verband met de NAT testen en de hervorming van het Europees reglement betreffende de klinische studies te dekken.

Cependant, il a été décidé de modifier ce budget :

- + 79.696 € afin d'équilibrer le budget dépenses avec le budget prévu en recettes pour les comités d'éthique (modification neutre budgétairement) ;
- + 4.099.488 € pour les subsides destinés à couvrir les frais des comités d'éthique (soit +1.699.488 € pour 2018, 1.200.000 € pour 2017 et 1.200.000 € pour 2016) ;
- + 476.014 € pour financer l'augmentation des tests NAT prévue en 2018. Le budget total 2018 pour les tests NAT s'élève à 7.726.607 €.
- + 2.883 € pour l'indexation des subsides aux associations des patients.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

La dotation a été augmentée pour couvrir les frais supplémentaires prévus en 2018 concernant les tests NAT et la réforme du règlement européen concernant les essais cliniques.

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 35.40.00
Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00
Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
35.40.00				
35.40.00/ CF_00/ 001	lim	88.202	60.652	62.652
Total - totaal		88.202	60.652	62.652

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,5%).

<u>Begrotingscontrole 2018</u>

Het initiële budget 2018 werd verhoogd met 2.000 €.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,5%).

<u>Contrôle budgétaire 2018</u>

Le budget initial 2018 a été augmenté de 2.000 €. En

De bijdragen die wij betalen aan internationale organisaties zijn immers elk jaar geïndexeerd.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Zie punt 2 hierboven.

effet, les cotisations que nous payons aux organisations internationales sont indexées chaque année.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Voir point 2 ci-dessus.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 41.60.00
Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00
Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
41.61.00				
41.61. 00/ CF_00/ 001	lim	97.895	101.290	103.789
Total - totaal		97.895	101.290	103.789

1. Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze werkingskosten geïndexeerd (1,5%).

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (+499 €). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

Het initiële budget 2018 werd verhoogd met 2.000 €. De subsidie die wij betalen aan de Sociale Dienst is immers elk jaar geïndexeerd.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Zie punt 2 hierboven.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,5%).

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l'exercice ZBB (+499 €). Cette modification n'a pas d'impact sur le total du budget initial 2018.

Le budget initial 2018 a été augmenté de 2.000 €. En effet, le subside que nous payons au Service Social est indexé chaque année.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Voir point 2 ci-dessus.

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 42.20.00
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 42.20.00
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
42.20.00				
42.20.00/ CF_00/ 001	lim	796.500	1	0
42.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	7.615	0	0
42.20.00/ CF_00/ 002	n.lim	27.416	0	0
42.20.00/ CF_00/ 003	n.lim	0	1.050.000	1.050.000
Total - totaal		831.530	1.050.001	1.050.000

1. Aard van de uitgaven

Het budgettair adres 4220 / LI001 werd gecreëerd ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2016 teneinde de betalingen van de kosten in verband met het project “Mobile Health” te dekken.

Het budgettair adres 4220 / LI003 omvat sinds 2018 de financiering van acties van het Riziv door het FAGG.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

Het belastingsmechanisme van de sector “Medische hulpmiddelen” geïnd door het FAGG ten voordele van het RIZIV werd stopgezet. Er wordt dus niets begroot in 2018.

De stijging met € 1.050.000 heeft uitsluitend betrekking op de overdracht naar het Riziv voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen. Dit bedrag is afkomstig van de Economische Code 12.11.00 / CF_00 / 009.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Geen aanpassingen tijdens de begrotingscontrole 2018 (-1€).

1. Nature de la dépense

L’adresse budgétaire 4220 / LI001 a été créée à l’occasion du contrôle budgétaire 2016 afin de permettre les paiements des frais liés au projet « Mobile Health ».

L’adresse budgétaire 4220 / LI003 reprend, dès 2018, des financements d’actions de l’Inami par l’AFMPS.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Le mécanisme de taxe du secteur « Dispositifs médicaux » perçu par l’AFMPS au profit de l’INAMI a été stoppé. Rien n’a donc été budgétisé en 2018.

L’augmentation de 1.050.000 € concerne uniquement le transfert vers INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux. Ce montant provient du code économique 12.11.00 / CF_00 / 009.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Pas de modification lors du contrôle budgétaire 2018 (-1€).

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00				
74.22.00/ CF_00/ 001	lim	25.564	84.532	84.532
74.22.00/ CF_00/ 002	n.lim	2.029.144	202.424	125.320
Total - totaal		2.054.708	286.956	209.852

1. Aard van de uitgaven

Deze kosten betreffen niet-ICT en ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT- en niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld.

2. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze werkingskosten werden geïndexeerd (1,2%).

Er werd een herverdeling van de kredieten uitgevoerd naar artikel 522/1211 van € 200.000 teneinde diverse ICT-projecten te financieren.

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om overeen te komen met de ZBB oefening (-77.104 €). Deze aanpassing heeft geen impact op het totaal van het initiële budget 2018.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Zie punt 2 hierboven.

1. Nature de la dépense

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT et ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,2%).

Une redistribution de crédits a été effectuée vers l'article 522 / 1211 de 200.000 € afin de financer plusieurs projets informatiques.

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour correspondre à l'exercice ZBB (-77.104 €). Cette modification n'a pas d'impact sur le total du budget initial 2018.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Voir point 2 ci-dessus.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Voor de totstandkoming van de begroting 2018 paste het FAGG een nieuwe methode toe om het Agentschap te laten evolueren naar een Zero Based Budgeting beheer (ZBB).

Dankzij de ZBB-oefening konden alle uitgaven (80% in 2018) van het FAGG worden geanalyseerd en worden uitgedrukt in kosten per activiteit (outputs). Daarna werd afgesproken hoe deze “outputs” (uitgaven) voortaan zouden worden gefinancierd. Uit de analyse is gebleken dat, in vergelijking met de oude financieringsmethodes, sommige sectoren te veel betaalden in verhouding tot de geleverde diensten en andere sectoren dan weer te weinig, sommige activiteiten werden te veel en andere dan weer te weinig gefactureerd, enz.

Deze analyse impliceert dat de totale ontvangsten, op enkele zeldzame uitzonderingen na, fundamenteel zullen worden veranderd om de kost van de output van het FAGG te laten dekken door degene die ervan geniet. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een verzoek van de leden van het Doorzichtigheidscomité om zoveel mogelijk te werken volgens het “fee for service” principe.

Om tot dit evenwicht te komen tussen de retributies en bijdragen van elke sector, moeten deze nog definitief worden vastgelegd. De voorgelegde ontwerpbegroting 2018 INI toont als ontvangsten de bedragen van de BC 2017 mét indexering zoals bepaald in hun huidige wettelijke basis (evenals de verschillende besparingen opgelegd door de Regering).

Tijdens de begrotingscontrole 2018 werden alle inkomsten aangepast teneinde te weerspiegelen wat is voorzien in de financieringswet van het FAGG. Alle economische codes werden dus aangepast.

We merken opnieuw op dat de financieringswet maatregelen opnam die meer inkomsten genereren dan initieel en dat ook de bijkomende bedragen (+2.493.400 €) op hun beurt werden herverdeeld. Niettegenstaande werd de taks “Medical Device” naar beneden herzien gelet op de realisatie 2017 (-657.000 €). Het bijkomende bedrag verhoogt zich zo tot 1.836.400 €.

Opmerking : De bedragen opgenomen onder « 2017 Realisatie » zijn voorlopige cijfers.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Pour l’élaboration du budget 2018, une nouvelle méthodologie a été appliquée par l’AFMPS afin de faire évoluer l’Agence vers une gestion en Zero Based Budgeting (ZBB).

L’exercice ZBB a permis d’analyser l’ensemble (80% en 2018) des dépenses de l’AFMPS et de les exprimer en coût par activités (outputs). Il a été ensuite convenu de la manière dont ces « outputs » (dépenses) seraient dorénavant financées. L’analyse a montré que, par rapport aux anciennes méthodes de financement, certains secteurs payaient trop par rapport aux services fournis et d’autres pas assez, que certaines activités étaient surfacturées et d’autres sous-facturées, etc.

Cette analyse implique que l’ensemble des recettes, à de rares exceptions, va donc être fondamentalement modifié afin de précisément couvrir le coût de ce que produit l’AFMPS par celui qui en bénéficie. Ceci permet de répondre à une demande des membres du Comité de transparence de maximaliser une approche de « fee for service ».

Cet équilibre entre les rétributions et contributions de chaque secteur doit encore faire l’objet de leur fixation définitive. Le projet de budget 2018 INI présenté montre en recettes les montants repris en CB 2017 avec leur indexation telle que reprise dans leur base légale actuelle (ainsi que les diverses économies imposées par le Gouvernement).

Lors du contrôle budgétaire 2018, les recettes ont toutes été adaptées afin de refléter ce qui est prévu dans la loi de financement AFMPS. Tous les codes économiques ont donc été modifiés.

Toutefois, précisons que la loi de financement reprenait des mesures générant plus de recettes qu’à l’initial et que ces montant supplémentaires (+2.493.400 €) ont, eux aussi, été redistribués. Néanmoins, la taxe « Medical Device » a été revue à la baisse au vu du réalisé 2017 (-657.000 €). Le montant supplémentaire s’élève ainsi à 1.836.400 €.

Remarque : Les montants repris sous « 2017 Réalisations » sont des chiffres provisoires.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

***ECONOMISCHE CODE:* 16.11.00**
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

***CODE ECONOMIQUE :* 16.11.00**
Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00				
16.11.00/ CF_00/ 001	n.lim	408.798	319.702	409.499
16.11.00/ CF_00/ 002	n.lim	5.178.499	5.299.000	5.299.000
16.11.00/ CF_00/ 003	n.lim	714.898	904.240	904.240
16.11.00/ CF_00/ 004	n.lim	60.443	54.728	206.532
16.11.00/ CF_00/ 005	n.lim	13.741.895	16.773.796	10.983.281
16.11.00/ CF_00/ 006	n.lim	110.501	206.895	219.322
16.11.00/ CF_00/ 007	n.lim	1.955.555	2.293.097	3.917.510
16.11.00/ CF_00/ 008	n.lim	2.267.398	12.985	12.985
16.11.00/ CF_00/ 009	n.lim	253.508	213.046	496.241
16.11.00/ CF_00/ 010	n.lim	30.000	20.697	0
16.11.00/ CF_00/ 011	n.lim	751.604	714.957	714.957
16.11.00/ CF_00/ 012	n.lim	208.545	173.552	595.832
16.11.00/ CF_00/ 013	n.lim	0	103.483	0
16.11.00/ CF_00/ 014	n.lim	0	250.984	535.967
16.11.00/ CF_00/ 015	n.lim	0	346.533	0
16.11.00/ CF_00/ 016	n.lim	0	0	12.607
Total - totaal		25.681.644	27.687.695	24.307.973

1. Aard van de ontvangsten

Deze retributies dekken de door het Agentschap geleverde prestaties die aan bepaalde marktdeelnemers kunnen worden aangerekend.

De retributies opgenomen in de economische code 1611 betreffen de volgende activiteiten: registratie van geneesmiddelen en alle aanverwante activiteiten, inspecties on demand, behandelen van “PSUR’s” (Periodic Safety Update Reports), verstrekken van “wetenschappelijk advies”, “unmet medical needs”, ontvangsten afkomstig uit het toezicht op de IVD-sector (in-vitrodiagnose), EU-ontvangsten, enz.

De EU-ontvangsten (1611/LI002) bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door deskundigen die door het agentschap zijn aangeduid. Ze omvatten sinds 2015 ook de financiering van de werkzaamheden verricht in het kader van de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

Op verzoek van de stakeholders uit de particuliere sector worden de ontvangsten van het Agentschap aangepast om beter te worden afgestemd op het principe van “fee for service”. Zo werd een retributie

1. Nature de la recette

Ces rétributions couvrent les prestations fournies par l’Agence qui peuvent être facturées à certains opérateurs.

Les rétributions inscrites sur le code économique 1611 concernent les activités suivantes: enregistrement de médicaments et toutes les activités connexes, inspections à la demande, , traitement des "PSUR" (Periodic Safety Update Reports), remise d' « avis scientifiques », « unmet medical needs », recettes provenant de la surveillance du secteur de l’IVD (In Vitro Diagnostic), recettes EU, etc.

Les recettes EU (1611 / LI002) se composent des remboursements de prestations livrées par l’Agence ou par des experts indiqués par elle. Elles reprennent aussi depuis 2015 les financements pour les travaux effectués dans le cadre de la nouvelle directive de pharmacovigilance.

Suite à une demande des stakeholders du secteur privé, les recettes de l’Agence se modifient afin de mieux s’aligner avec un principe de fee for services. C’est ainsi qu’une rétribution (direct fee) pour les

(direct fee) ingevoerd voor dossiers van "Risk Minimisation Activities", waardoor het gewicht in de "annual fee" voor de dekking van activiteiten van geneesmiddelenbewaking automatisch zal afnemen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze ontvangsten werden geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de groei tussen de index van september 2016 en 2017, hetzij 1,019216).

De EU-ontvangsten werden ook naar boven bijgesteld om rekening te houden met de evolutie van de dossiers (bij ongewijzigd beleid) waarvan het bedrag werd berekend tijdens de ZBB-oefeningen.

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om de maatregelen die in de financieringswet zijn opgenomen te weerspiegelen (-3.379.722 €).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om de maatregelen die in de financieringswet zijn opgenomen te weerspiegelen.

dossiers de « Risk Minimisation Activities » a été mise en place ce qui va automatiquement faire diminuer le poids dans l'annual fee de la couverture des activités de pharmacovigilance.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces recettes ont été indexées (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2016 et 2017, soit 1,019216).

Les recettes EU ont également été revues à la hausse afin de tenir compte de l'évolution des dossiers (à politique constante) dont le montant a été calculé lors des exercices ZBB.

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour refléter les mesures reprises dans la loi de financement (-3.379.722 €).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour refléter les mesures reprises dans la loi de financement.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

***ECONOMISCHE CODE:* 26.10.00**
Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

***CODE ECONOMIQUE :* 26.10.00**
Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
26.10.00				
26.10.00/ CF_00/ 001	n.lim	0	364	364
Total - totaal		0	364	364

1. Aard van de ontvangsten

Dit bedrag bestaat uit de geraamde rente van de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld. Door de zeer lage rentes is het bedrag sterk gedaald.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze ontvangsten verlaagd met € 17.652 om overeen te komen met het gerealiseerde 2016 gezien de zeer lage rentevoeten.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Geen aanpassingen tijdens de begrotingscontrole 2018.

1. Nature de la recette

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant a fortement diminué car les taux d'intérêts sont très bas.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces recettes ont été diminuées de 17.652 € afin de correspondre au réalisé 2016 étant donné les taux d'intérêts très bas.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Pas de modification lors du contrôle budgétaire 2018.

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

***ECONOMISCHE CODE:* 36.20.00**
Accijnzen en andere verbruiksbelastingen | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

***CODE ECONOMIQUE :* 36.20.00**
Droits d'accise et autres impôts sur la consommation | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
32.20.00				
32.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	42.003	159.532	50.700
32.20.00/ CF_00/ 002	n.lim	4.367.922	4.872.574	11.311.088
32.20.00/ CF_00/ 003	n.lim	4.473.852	4.862.602	4.862.602
32.20.00/ CF_00/ 004	n.lim	295.347	288.097	278.399
32.20.00/ CF_00/ 006	n.lim	2.056.977	1.738.286	3.379.250
32.20.00/ CF_00/ 007	n.lim	7.615	0	0
32.20.00/ CF_00/ 008	n.lim	429.966	510.750	565.000
32.20.00/ CF_00/ 009	n.lim	27.419	0	0
32.20.00/ CF_00/ 010	n.lim	0	277.236	0
Total - totaal		11.701.098	12.709.077	20.447.039

1. Aard van de ontvangsten

De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van controleopdrachten, maar dragen ook bij aan de financiering van het geheel aan opdrachten.

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen, ontvangsten uit certificeringsaanvragen van centra voor experimenten op de menselijke

1. Nature de la recette

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments, dispositifs médicaux et matières premières, de recettes provenant de demandes de certifications de centre

persoon, ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren, enz.

Merk op dat de “annual fee” bepaling, die oorspronkelijk was gecreëerd om een deel van de uitgaven voor geneesmiddelenbewaking te dekken, nog steeds een belangrijke rol speelt in de ontvangstenbegroting. Deze bijdrage behoudt een deel bestemd voor de dekking van verbeterprojecten zoals “Early Phase Development” of de “nieuwe geneesmiddelencommissie”.

De ontvangsten van de heffing op de omzet van medische hulpmiddelen, geïnd door het FAGG ten voordele van het RIZIV, zijn volledig verdwenen in 2017.

De bijdrage “belasting geneesmiddelenbewaking” (annual fee) is sinds 2016 “variabel”, waardoor het FAGG een begrotingsevenwicht kan handhaven.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze ontvangsten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de groei tussen de index van september 2016 en 2017, hetzij 1,019216).

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om de maatregelen die in de financieringswet zijn opgenomen te weerspiegelen (+7.737.962 €).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om de maatregelen die in de financieringswet zijn opgenomen te weerspiegelen.

d’expérimentations sur la personne humaine, des recettes concernant le financement du suivi de l’usage de l’antibiotique chez l’animal, etc.

Notons que la disposition « annual fee » créée, à l’origine, pour couvrir une partie des dépenses de pharmacovigilance, continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Cette contribution garde une partie destinée à couvrir des dépenses de projets d’amélioration comme l’ « Early Phase Development » ou encore la « nouvelle Commission Médicaments ».

Les recettes de la cotisation sur le chiffre d’affaires « dispositifs médicaux » perçues par l’AFMPS au profit de l’INAMI ont complètement disparu en 2017.

La contribution « taxe pharmacovigilance » (annual fee) est « variable » depuis 2016, ce qui permet à l’AFMPS de maintenir l’équilibre du budget.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces recettes ont été indexés (mécanisme d’indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l’index du mois de septembre 2016 et 2017, soit 1,019216).

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour refléter les mesures reprises dans la loi de financement (+7.737.962 €).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour refléter les mesures reprises dans la loi de financement.

***ECONOMISCHE CODE:* 36.90.00**
Diverse belastingen* | *CF_00

Synthesetabel

***CODE ECONOMIQUE :* 36.90.00**
Taxes diverses* | *CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
36.90.00				
36.90.00/ CF_00/ 001	n.lim	123.354	144.655	180.798
36.90.00/ CF_00/ 002	n.lim	493.790	275.019	227.784
36.90.00/ CF_00/ 003	n.lim	182.667	235.882	667.921
36.90.00/ CF_00/ 004	n.lim	30.871	1.511	212.425
36.90.00/ CF_00/ 005	n.lim	393.986	401.018	239.500
36.90.00/ CF_00/ 006	n.lim	58.950	84.615	70.616
36.90.00/ CF_00/ 007	n.lim	8.392.880	6.818.851	8.871.440
36.90.00/ CF_00/ 008	n.lim	118.840	86.475	36.436
36.90.00/ CF_00/ 009	n.lim	125.417	111.898	287.148
36.90.00/ CF_00/ 010	n.lim	33.412	32.026	127.546
36.90.00/ CF_00/ 011	n.lim	3.366.150	2.877.247	1.693.327
36.90.00/ CF_00/ 012	n.lim	0	5.760.586	0
Total - totaal		13.320.316	16.829.783	12.614.941

1. Aard van de ontvangsten

Deze code omvat voornamelijk retributies. Enkel de heffing op de omzet van medische hulpmiddelen is een belasting.

De retributies betreffen de controle op klinische proeven met geneesmiddelen en verdovende middelen, de afgifte van uitvoercertificaten.

De heffing “belasting op medische hulpmiddelen” (annual fee) wordt in 2017 “variabel”, waardoor het FAGG een begrotingsevenwicht kan handhaven.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze ontvangsten werden geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de groei tussen de index van september 2016 en 2017, hetzij 1,019216).

Begrotingscontrole 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om de maatregelen die in de financieringswet zijn opgenomen te weerspiegelen (-4.214.842 €).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Het initiële budget 2018 werd aangepast om de maatregelen die in de financieringswet zijn opgenomen te weerspiegelen

1. Nature de la recette

Ce code économique regroupe principalement des rétributions. Seule la taxe sur le chiffre d’affaires des dispositifs médicaux est une contribution.

Les rétributions concernent le contrôle des essais cliniques de médicaments et de stupéfiants, la délivrance de certificats d’exportation.

La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux » (annual fee) devient « variable » en 2017, ce qui permet à l’AFMPS de maintenir l’équilibre du budget.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Ces recettes ont été indexés (mécanisme d’indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l’index du mois de septembre 2016 et 2017, soit 1,019216).

Contrôle budgétaire 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour refléter les mesures reprises dans la loi de financement (-4.214.842 €).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Le budget initial 2018 a été adapté pour refléter les mesures reprises dans la loi de financement.

Bij de begrotingscontrole werd artikel 411-300 « Ontvangsten ZBB-evenwicht », dat « globaal » het supplement naar aanleiding van de financieringswet omvat, herverdeeld over de verschillende retributie- en bijdragenartikelen. Dit artikel werd dus op nul gezet.

Au contrôle budgétaire, l'article 411-300 « Recettes équilibre ZBB » (LI_012) reprenant « globalement » le complément suite à la loi de financement a fait l'objet d'une redistribution vers les différents articles de contributions et de rétributions. Il a donc été mis à 0.

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

***ECONOMISCHE CODE:* 38.10.00**
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

***CODE ECONOMIQUE :* 38.10.00**
Autres transferts de revenus des entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00				
38.10.00/ CF_00/ 001	n.lim	216.880	161.177	161.177
Total - totaal		216.880	161.177	161.177

1. Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen administratieve boetes op grond van artikel 17 van de wet van 25/03/1964 op de geneesmiddelen en artikel 12 van de wet van 24.02.1921 betreffende gifstoffen (bij overtreding van de bepalingen van deze wetten of hun uitvoeringsbesluiten).

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden deze ontvangsten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de groei tussen de index van september 2016 en 2017, hetzij 1,019216).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Geen aanpassingen tijdens de begrotingscontrole 2018.

1. Nature de la recette

Les recettes concernent des amendes administratives basées sur l'article 17 de la loi du 25/03/1964 sur les médicaments et sur l'article 12 de la loi du 24.02.1921 sur les substances vénéneuses (en cas d'infraction aux dispositions des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution).

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, ces recettes ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2016 et 2017, soit 1,019216).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Pas de modification lors du contrôle budgétaire 2018.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

***ECONOMISCHE CODE:* 46.10.00**
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_00

Synthesetabel

***CODE ECONOMIQUE :* 46.10.00**
Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00				
46.10.00/ CF_00/ 001	lim	15.181.883	16.108.518	27.184.532
Total - totaal		15.181.883	16.108.518	27.184.532

1. Aard van de ontvangsten

Dit bedrag komt overeen met de Dotatie van het FAGG en wordt ingeschreven als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De dotatie werd verhoogd om rekening te houden met de indexatie (2% op het personeel en 1,2% op de werkingskosten) en de verhoogde werkgeversbijdrage van de pensioenen van statutaire personeelsleden (van 38 naar 41%).

Enkel de subsidies aan patiëntenverenigingen werden geïndexeerd omdat een jaarlijkse indexering is bepaald bij KB.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte van de dotatie dat de personeelskosten en werkingskosten dekt (dus buiten subsidies).

Beslissingen van het postconclaaf:
De daling met € 16.764 betreft:
- Persopoint : - € 14.592
- Verschil met de berekening van: - € 2.172

<u>Begrotingscontrole 2018</u>

Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd de dotatie verhoogd met:
- +476.014 € om het hoofd te bieden aan de verhoging van de NAT testen
- +10.600.000 € ten gevolge van de hervorming van het Europees reglement betreffende de klinische studies teneinde de uitgaven te dekken zoals voorzien in het “Zomerakkoord”.

1. Nature de la recette

Ce montant, correspondant à la Dotation de l’AFMPS, est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

La dotation a été augmentée afin de tenir compte de l’indexation (de 2% sur le personnel et de 1,2% sur les frais de fonctionnement) et de l’augmentation de la cotisation patronale des pensions du personnel statutaire (passant de 38 à 41%).

Seuls les subsides aux associations des patients ont été indexés car une indexation annuelle est prévue dans l’AR.

L’économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie de la dotation couvrant des dépenses de personnel et de fonctionnement (donc hors subsides).

Décisions post-conclave :
La diminution de 16.764 € concerne :
- Persopoint : -14.592 €
- Différence avec le calcul de l’IF : -2.172 €

<u>Contrôle budgétaire 2018</u>

Au contrôle budgétaire 2018, la dotation a été augmentée de :
- +476.014 € pour faire face à l’augmentation des tests NAT
- +10.600.000 € suite à la réforme du règlement européen concernant les essais cliniques afin de couvrir des dépenses telles que prévues dans l’ « accord de l’été ».

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Zie punt 2 hierboven.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Voir point 2 ci-dessus.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

***ECONOMISCHE CODE:* 47.20.00**
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte* | *CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

***CODE ECONOMIQUE :* 47.20.00**
Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie* | *CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Initial initieel	2018 BUDGET Ajusté Aangepast
47.20.00				
47.20.00/ CF_00/ 001	n.lim	1.446.860	360.000	360.000
47.20.00/ CF_00/ 002	n.lim	490.000	2.732.449	2.732.449
Total - totaal		1.936.860	3.092.449	3.092.449

1. Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

Een van de nieuwe elementen voor het jaar 2018 is de impact van de nieuwe Europese regelgeving inzake klinische proeven, die zal worden gefinancierd door het Toekomstpact geneesmiddelen in 2018. De bijdragen van de farmaceutische industrie zullen dus van het RIZIV naar het FAGG worden overgedragen om deze kosten te dekken.

1. Nature de la recette

Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments.

Un des éléments nouveau pour l'année 2018 est l'impact de la nouvelle réglementation européenne sur les essais cliniques, qui sera financé par le pacte d'avenir du médicament en 2018. Les contributions de l'industrie pharmaceutique seront donc transférées de l'Inami vers l'AFMPS afin de couvrir ces coûts.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De ontvangsten stijgen met:
- € 1.250.000 voor personeel van het FAGG;
- € 892.449 voor "CTR-projecten";
- € 100.000 voor de geplande versterking bij aanvang van het Toekomstpact.

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2017, certaines modifications ont été effectuées.

Les recettes augmentent de :
- 1.250.000 € pour du personnel AFMPS ;
- 892.449 € pour les « projets CTR » ;
- 100.000 € pour les renforts prévus au début du pacte d'avenir.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

Geen aanpassingen tijdens de begrotingscontrole 2018.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

Pas de modification lors du contrôle budgétaire 2018.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN - FONDSEN VERANTWOORDINGEN AANGEPASTE BEGROTING 2018	AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE - FONDS JUSTIFICATIONS BUDGET AJUSTE 2018
Artikel 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten ***Economische code : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)*** ***Contractuele bijdragen – pluimveesector CRD*** ***(9161100081)***	***Article 16 – Ventes de biens non durables et de services*** ***Code économique : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)*** ***Cotisations contractuelles – secteur avicole CRD*** ***(9161100081)***

(in duizendtallen euro)	2016	2017	**2018 BC**	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euros)
Vereffeningen	*161*	*250*	**500**	250	250	250	250	**Liquidation**
Vastleggingen	*161*	*250*	**500**	250	250	250	250	**Engagement**

Wettelijke basis / Reglementaire basis / doel van de subsidie : Wet van 23 maart 1998, artikel 5,3° Deelnemen is vrijwillig, maar is wel een voorwaarde om te kunnen genieten van compensatie /vergoedingen ingeval CRD vastgesteld wordt bij moederdieren.	**Base légale / Base réglementaire / but du subside :** Loi du 23 mars 1998, article 5, 3° Participation volontaire, mais c'est bien une condition pour pouvoir bénéficier de compensation / indemnisation en cas de CRD confirmée chez les reproductrices.
Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan: **Indicatoren :** Begrotingsinkomsten uit contractuele bijdragen voor CRD	**Présentation intégrale de l'organe subventionné :** **Indicateurs :** Recettes budgétaires provenant des cotisations contractuelles pour CRD
Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan: Voor tomen geboren voor 1 jan 2009: 0,1 €/ opgezet moederdier en 0,05 €/opgezet ruidier Op basis van de evaluatie van de reserve werd de contractuele bijdrage voor alle tomen geboren na 01 januari 2009 verlaagd van 0,1 naar 0,075 € per opgezette vermeerderingskip en van 0,05 naar 0,0375 € voor ruidieren	**Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :** Pour les bandes nées avant le 1er janvier 2009 : 0,1 €/ reproductrice mise en place et 0,05 €/€ pour les reproductrices après la mue Sur base de l'évaluation des réserves, les cotisations contractuelles pour tous les bandes nés après le 1er janvier 2009 diminution de 0,1 à 0,075 € par reproductrice mise en place et de 0,05 à 0,0375 € pour les reproductrices après la mue

Op basis van de evaluatie van de reserve werd de CB voor alle tomen geboren na 1 januari 2010 verlaagd van 0,075 naar 0,05 euro per opgezette vermeerderingskip en van 0,0375 naar 0,025 euro voor ruidieren. Rekening houdend met de vermindering van de tarieven (twee maal met telkens 25%, de stand van de CRD reserve (600.000 euro) en het beperkt aantal uitbraken sinds 2006 (#=1), is beslist geworden in de WG pluimvee van 9 juni 2011 om geen bijdrage meer te vragen voor de tomen geboren vanaf 01/01/2012. Enkel de pluimveehouders die recentelijk in het systeem gestapt zijn zullen nog bijdrage betalen. Het betreft een heel beperkt aantal pluimveehouders. De bijdragen 2014 en verdere jaren worden jaarlijks geëvalueerd op basis van het beoogde evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: naar aanleiding van een clusteruitbraak in 2014 is de CRD reserve dermate gedaald dat een heropstart van de vrijwillige contractuele bijdragen à 0,1 euro per opgezet dier noodzakelijk geworden is vanaf 1 jan 2015. Verwachte opbrengst: 250.000 euro/jaar 2016 : 250.000 euro 2017: 250.000 euro **Resultaten van de vorige jaren in euro:** 2013: 0,00 2014: 0,00 2015 104.739,85 2016 161.056,50 **Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig):** BC 2018: In de loop van 2017 werden 2 pluimveevermeerderingsbedrijven samengesteld met meerdere stallen getroffen door CRD (mycoplasma gallisepticum) , waarbij niet alleen het aantal dieren een belangrijke factor was maar waarbij ook de vervangingswaarde per dier bijna maximaal was. Hierdoor lagen de uitgaven boven het gemiddelde. De meer uitgaven dienen te worden gecompenseerd door vanaf 2018 de contractuele bijdragen te verhogen van 250 keuro naar 500 keuro.	Sur base de l'évaluation des réserves, les cotisations contractuelles pour toutes les bandes nés après le 1er janvier 2010 diminue de 0,075 à 0,05 euro par reproductrice mise en place et de 0,0375 à 0,025 euro pour les reproductrices après la mue Tenant compte de la diminution des tarifs (deux fois avec chaque fois 25%, la situation de la réserve pour CRD (600.000 euro) et le nombre limité de foyers depuis 2006 (#=1), il a été décidé dans le groupe de travail volailles du 9 juin 2011 de ne plus demander de cotisations pour les bandes nés à partir de 01/01/2012. Seuls, les détenteurs de volailles qui sont rentrés récemment dans le système doivent encore payer des cotisations. Cela concerne un nombre très restreint de détenteurs de volailles. Les cotisations 2014 et celles des années suivantes seront annuellement évaluées sur base de l'équilibre recherché entre les entrées et les dépenses : suite à plusieurs foyers en cluster en 2014, la réserve CRD a diminuée tellement qu'il nécessite un redémarrage des contributions volontaires contractuelles à 0,1€/ animal à.p.d. 1 janvier 2015. Perception prévue: € 250.000 euros/an 2016 : 250.000 euro 2017: 250.000 euro **Résultats des années précédentes en euros:** 2013: 0,00 2014: 0,00 2015 104.739,85 2016 161.056,50 **Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :** CB 2018 : Au cours de l'année 2017, 2 exploitations de volailles de reproduction, composées de plusieurs étables, ont été touchées par le CRD (mycoplasma gallisepticum) , non seulement le nombre d'animaux était un facteur important, mais aussi la valeur de remplacement par animal était presque maximale. En conséquence, les dépenses ont été supérieures à la moyenne. Les dépenses supplémentaires doivent être compensées en augmentant les contributions contractuelles de 250 keuros à 500 keuros à partir de 2018.

Gender Impact **Categorie : 1** **Gender nota – categorie 2:** **Gender opmerking– categorie 3:** **Informatie niet bestemd voor het parlementair document:** **Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:**	**Impact Gender** **Catégorie : 1** **Note genre – catégorie 2:** **Commentaire Genre – Categorie 3:** **Information de gestion non destinée au document parlementaire :** **Justification de l'évolution des Prévisions pluriannuelles :**

Artikel 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten ***Economische code : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)*** ***Diverse ontvangsten (9161100082)***	***Article 16 – Ventes de biens non durables et de services*** ***Code économique : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)*** ***Recettes diverses (9161100082)***

(in duizendtallen euro)	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euros)
Vereffeningen	*3*	*10*	**10**	10	10	10	10	**Liquidation**
Vastleggingen	*3*	*10*	**10**	10	10	10	10	**Engagement**

Wettelijke basis / Reglementaire basis / doel van de subsidie :

- Ad hoc betalingen bijv. gerechtelijke uitspraken in het voordeel van het Fonds, afhandeling van faillissementen….

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

Indicatoren :

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan:

Resultaten van de vorige jaren in euro

2012	0		
2013	3.563	Sector runderen	
2014	2.145.545,13	Sector runderen	(*)
2014	5.004.363,90	Sector varkens	(*)
2015	3.831,84	Ru + Va + zuivel	
2016	3.275,41	Ru+ va +zuivel + plv + kl herkauwers	

(*)Terugbetaling van de prefinanciering van het Sanitair fonds aan het Dioxinefonds

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig):

Base légale / Base réglementaire / but du subside :

- Paiements ad hoc, p.ex des jugements en faveur du Fonds, arrangement de faillites…

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Indicateurs :

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation :

Résultats des années précédentes en euros:

2012	0		
2013	3.563	Secteur bovins	
2014	2.145.545,13	Secteur bovins	(*)
2014	5.004.363,90	Secteur porcin	(*)
2015	3.831,84	Bo +Po + lait	
2016	3.275,41	Bo +Po + lait + volailles + petits ruminants	

(*) Remboursement du préfinancement du Fonds sanitaire au Fonds Dioxine

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :

Vermindering van 182 in 2016 (raming) naar 10 in 2017 en 2018: De 182 Keuro hield rekening met opbrengsten uit de lopende advocatenprocedure om niet betaalde verplichte te recupereren. Maar: De facturen, rappels en verdubbeling werden reeeds vóór het starten van de advocatenprocedure in de uitvoeringsrekening (dwz budgettair) geboekt. Op dat moment is er in de beheersrekening een budgettaire inkomst en openstaand klantensaldo geboekt, die elkaar opheffen. Dit aangezien de liquiditeiten (reserves) hetzelfde blijven. Op het moment dat na de advocatenprocedure de operator zijn openstaand saldo betaalt, dan gebeurt er niets op het niveau van de uitvoeringsrekening maar vermindert het openstaand klantensaldo en zullen de liquiditeiten (de reserves) toenemen. Om die reden worden op dit artikel enkel nog toevallige inkomsten geboekt. **Gender Impact** **Categorie : 1** **Gender nota – categorie 2:** **Gender opmerking– categorie 3:** **Informatie niet bestemd voor het parlementair document:**	Diminution de 182 en 2016 (prévision) à 10 en 2017 et 10 en 2018: Les 182 Keuros tenaient compte des revenus provenant de la procédure d'avocats pour la récupération des cotisations obligatoires non payées. Mais : Les factures, rappels et doublons ont déjà été imputés, avant le démarrage des procédures d'avocats, dans les comptes d'exécution (c.à.d. budgétairement.) En ce moment, une recette budgétaire et un solde ouvert client sont imputés dans les comptes de gestion et s'annulent réciproquement. Ceci car les liquidités (les réserves) restent au même niveau. Quand l'opérateur paie la facture impayée après la procédure d'avocat, rien ne se passe au niveau des comptes d'exécution, mais le solde ouvert client diminue et les liquidités augmentent (les réserves). Pour cette raison, uniquement des recettes occasionnelles seront imputées. **Impact Gender** **Catégorie : 1** **Note genre – catégorie 2:** **Commentaire Genre – Categorie 3:** **Information de gestion non destinée au document parlementaire :**

Artikel 51 – *Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen* ***Economische code : 51.22.00* Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven** ***Afboeken van oninbare vorderingen (8512200081)***	**Article 51 – *Transferts en capital aux entreprises et institutions financières*** ***Code économique : 51.22.00* Autres transferts en capital aux entreprises privées** ***Comptabiliser des créances irrécouvrables (8512200081)***

(in duizendtallen euro)	2016	2017	**2018 BC**	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euros)
Vereffeningen	-	-	**250**	0	0	0	0	**Liquidation**
Vastleggingen	-	-	**250**	0	0	0	0	**Engagement**

Wettelijke basis / Reglementaire basis / doel van de subsidie : Doel: Dit artikel is bestemd om niet inbare vorderingen van het dierengezondheidsfonds in verlies te nemen.	**Base légale / Base réglementaire / but du subside :** Objectif : Cet article est destiné à prendre en perte des créances du Fonds sanitaires non recouvrables.
Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan: **Indicatoren :** BC2018: De inschatting voor 2018 betreft de afboeking van de niet inbare vorderingen voor het jaar 2013 (ouder dan 5 jaar). In 2017 werd reeds een afboeking gedaan voor 2012 en de periode daarvoor. De inschatting van 250 keuro is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de varkenssector die in de periode 2013-2016 in een diepe economische crisis verkeerde.	**Présentation intégrale de l'organe subventionné :** **Indicateurs :** CB2018: L'estimation pour 2018 concerne la comptabilisation des créances non recouvrables pour l'année 2013 (plus de 5 ans). En 2017, une comptabilisation a déjà été faite pour l'année 2012 et la période avant. L'estimation de 250 keuros peut être attribuée en grande partie au secteur porcin qui était en pleine crise économique au cours de la période 2013-2016.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2018 en het ontvangen bedrag in 2017 (indien nodig):	**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2018 et le montant reçu en 2017 (si nécessaire) :**
Gender Impact **Categorie : 1** **Gender nota – categorie 2:**	**Impact Gender** **Catégorie : 1** **Note genre – catégorie 2:**
Gender opmerking– categorie 3:	**Commentaire Genre – Categorie 3:**
Informatie niet bestemd voor het parlementair document:	**Information de gestion non destinée au document parlementaire :**
Verantwoording van de evolutie van de meerjarige ramingen:	**Justification de l'évolution des Prévisions pluriannuelles :**

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging van het contractuele personeel – bruto wedden | CF_00

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération du personnel contractuel – traitements bruts | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
11.11.00				
11.11.00/001	lim	1 568 347	-19 945	1 548 402
Total - totaal		**1 568 347**	**-19 945**	**1 548 402**

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.11.00/001 Bezoldiging van het contractuele personeel – bruto wedden [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Op 1 januari 2017 werd het Rentenfonds opgeheven en werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht. Artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat op dat ogenblik de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien bepaalt dit artikel 9 dat de personeelsleden van het Agentschap worden geselecteerd door het Agentschap en worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst. Hieruit volgt dat de statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen vervangen worden - indien gerechtvaardigd door de noodzaak - door de aanwerving van

1. Nature des dépenses

1.1 11.11.00/001 Rémunération du personnel contractuel – traitements bruts [Description / Base légale / Base réglementaire]

Au 1er janvier 2017, le Fonds des Rentes a été supprimé et l'Agence fédérale de la Dette a été créée. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule qu'à ce jour, les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. L'article 9 stipule en outre que les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par l'Agence et engagés par contrat de travail. Il en résulte que les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés, si le besoin le justifie, que par l'engagement de personnel contractuel. Puisque les traitements des membres du personnel statutaire sont à l'heure actuelle encore à charge du budget du SPF

contractueel personeel. Vermits de wedden van de statutaire personeelsleden – alsook hun premies inzake detachering - op dit ogenblik nog ten laste vallen van de begroting van de FOD Financiën zal hun geleidelijke vervanging door via een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden, wiens bruto wedden ten laste vallen van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld, een impact hebben op het te voorziene bedrag van de dotatie van het Agentschap.

Op 1 december 2017 telde het Agentschap 38 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 23 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 15 contractuelen.

Deze economische code betreft de bruto wedden van het contractuele personeel, die werden berekend op basis van de weddeschalen die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

2. Berekeningsmethode van de uitgave voor de aanpassing 2018

2.1 11.11.00/001 - Bezoldiging van het contractuele personeel – bruto wedden : 1 548 402 EUR

De raming voor het jaar 2018 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 december 2017 werd berekend op basis van de weddeschalen, die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Daarbij werd rekening gehouden met de tot 31 december 2018 voorziene baremaverhogingen.

De raming van de bruto wedden werd aangevuld met de volgende elementen :

- De aanwerving van een interne controleur ter vervanging van de interne auditeur, die per einde januari 2017 werd gepensioneerd;
- De aanwerving van een onderdirecteur *"Back-Office"* ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar.

Finances – ainsi que leur prime de détachement – leur remplacement progressif par des personnes engagées par contrat de travail, dont les traitements bruts seront à charge du budget de l'Agence fédérale de la Dette, aura une conséquence sur le montant de la dotation de l'Agence qu'il est nécessaire d'anticiper.

Au 1er décembre 2017, l'Agence comptait 38 membres du personnel (unités physiques) répartis en 23 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 15 contractuels.

Ce code économique couvre les traitements bruts du personnel contractuel, calculés sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette

.

2. Méthode de calcul de la dépense pour l'ajustement 2018

2.1. 11.11.00/001 – Rémunération du personnel contractuel – traitements bruts : 1 548 402 EUR

L'estimation pour l'année 2018 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1er décembre 2017 a été calculée sur base des échelles de traitement fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette. Il a en outre été tenu compte des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2018.

L'estimation de la charge des traitements bruts est complétée par les éléments suivants :

- l'engagement, d'un contrôleur interne en remplacement d'un auditeur interne, qui est parti à la retraite fin janvier 2017;
- l'engagement d'un sous-directeur *"Back-Office"* en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui part à la retraite.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 11.11.00/001 - Bezoldiging van het contractuele personeel – bruto wedden : 1 548 402 EUR

Bij de raming van het bedrag van de initiële begroting 2018 was de aanwerving voorzien van een *"Back-Office"* medewerker op 1 december 2017 ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar. Intussen werd beslist om niet over te gaan tot deze aanwerving, waardoor het gevraagde bedrag daalt.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 11.11.00/001 – Rémunération du personnel contractuel – traitements bruts : 1 548 402 EUR

Lors de l'estimation du montant du budget initial de 2018, il avait été prévu l'engagement, au 1er décembre 2017, d'un collaborateur du *"Back-Office"* en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui partait à la retraite. Entretemps, il a été décidé de ne pas procéder à cet engagement, ce qui a fait diminuer le montant demandé.

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, vakantiegeld van het contractuele personeel, verplaatsingskosten, taalpremies en eindejaarstoelagen | CF_00

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Primes de détachement du personnel statutaire, pécule de vacances du personnel contractuel, frais de déplacement, primes linguistiques et allocations de fin d'année | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
11.12.00				
11.12.00/001	lim	121 014	-2 470	118 544
11.12.00/003	lim	29 400	-29 400	0
11.12.00/004	lim	19 729	-10 692	9 037
11.12.00/005	lim	0	+11 799	11 799
Total - totaal		**170 143**	**-30 763**	**139 380**

1. Aard van de uitgaven

Op 1 januari 2017 werd het Rentenfonds opgeheven en werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht. Artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat op dat ogenblik de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Op 1 december 2017 telde het Agentschap 38 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 23 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 15 contractuelen.

1. Nature des dépenses

Au 1er janvier 2017, le Fonds des Rentes a été supprimé et l'Agence fédérale de la Dette a été créée. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule qu'à ce jour, les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. Au 1er décembre 2017, l'Agence comptait 38 membres du personnel (unités physiques) répartis en 23 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 15 contractuels.

1.1. 11.12.00/001 Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

1.2. 11.12.00/003 Verplaatsingskosten [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera betreft de verplaatsingskosten van het personeel, zoals de abonnementen op het openbaar vervoer.

1.3. 11.12.00/004 Taalpremies [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera betreft de aan het contractuele personeel uit te betalen taalpremies.

1.4. 11.12.00/005 Eindejaarstoelagen [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera betreft de eindejaarstoelagen uit te betalen aan de nieuwe contractuele personeelsleden die werden aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

2. Berekeningsmethode van de uitgave voor de aanpassing 2018

2.1. 11.12.00/001 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 118 544 EUR

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92% van de bruto wedden voorzien voor de maand mei 2018.

2.2. 11.12.00/003 - Verplaatsingskosten : 0 EUR

Vermits de verplaatsingskosten van het personeel ten laste vallen van de begroting van de FOD Financiën, dient hiervoor geen krediet meer te worden voorzien.

2.3. 11.12.00/004 - Taalpremies : 9 037 EUR

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd er van uitgegaan dat de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld, die zich momenteel voorbereiden op het behalen van het bewijs van taalkennis volgens het artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in

1.1. 11.12.00/001 Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

1.2. 11.12.00/003 Frais de déplacement [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les frais de déplacement du personnel, tels que les abonnements aux transports publics.

1.3. 11.12.00/004 Primes linguistiques [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel contractuel.

1.4. 11.12.00/005 Allocations de fin d'année [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer aux nouveaux membres du personnel contractuel engagés par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

2. Méthode de calcul de la dépense pour l'ajustement 2018

2.1. 11.12.00/001 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 118 544 EUR

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mai 2018.

2.2. 11.12.00/003 - Frais de déplacement : 0 EUR

Puisque les frais de déplacement du personnel sont à charge du budget du SPF Finances, il ne faut plus prévoir de crédit à ce poste.

2.3. 11.12.00/004 – Primes linguistiques : 9 037 EUR

Le montant des primes linguistiques a été établi sous l'hypothèse que les membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette, qui se préparent actuellement à l'obtention du certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le

bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, begin 2018 zullen slagen in de test. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de contractuele personeelsleden, die al geslaagd zijn in de taaltesten. De bedragen werden bepaald op basis van de bepalingen van titel II, hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

2.4. 11.12.00/005 - Eindejaarstoelagen : 11 799 EUR

Het bedrag van de eindejaarstoelagen werd berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Dit bedrag bestaat uit een vast gedeelte en twee wijzigbare gedeelten. Het vaste gedeelte bedraagt 730,81 EUR. Het eerste wijzigbare gedeelte bedraagt 2,5 % van de bruto geïndexeerde jaarwedde. Het tweede wijzigbare gedeelte bedraagt 7 % van de brutomaandwedde die verschuldigd is voor de maand oktober, waarop de twee volgende correcties worden toegepast : het wordt opgetrokken tot 168,9297 EUR (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 337,8594 EUR (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 11.12.00/001 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 118 544 EUR

Bij de raming van het bedrag van de initiële begroting 2018 was de aanwerving voorzien van een *"Back-Office"* medewerker op 1 december 2017 ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar. Intussen werd beslist om niet over te gaan tot deze aanwerving, waardoor het gevraagde bedrag daalt.

3.2. 11.12.00/003 - Verplaatsingskosten : 0 EUR

Vermits de verplaatsingskosten van het personeel ten laste vallen van de begroting van de FOD Financiën, dient hiervoor geen krediet meer te worden voorzien.

3.3. 11.12.00/004 - Taalpremies : 9 037 EUR

18 juillet 1966, réussiront le test linguistique au début de 2018. En outre, il a été tenu compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel contractuel qui ont déjà réussi les tests linguistiques. Les montants ont été établis conformément aux dispositions du titre II, chapitre IV de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

2.4. 11.12.00/005 – Allocations de fin d'année : 11 799 EUR

Le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Ce montant est composé d'une partie fixe et de deux parties variables. La partie fixe s'élève à 730,81 EUR. La première partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée. La deuxième partie variable s'élève à 7 % de la rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux corrections suivantes : elle est portée à 168,9297 EUR (brut indexé) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 337,8594 EUR (brut indexé) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 11.12.00/001 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 118 544 EUR

Lors de l'estimation du montant du budget initial de 2018, il avait été prévu l'engagement, au 1er décembre 2017, d'un collaborateur du *"Back-Office"* en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui partait à la retraite. Entretemps, il a été décidé de ne pas procéder à cet engagement, ce qui a fait diminuer le montant demandé.

3.2. 11.12.00/003 - Frais de déplacement : 0 EUR

Puisque les frais de déplacement du personnel sont à charge du budget du SPF Finances, il ne faut plus prévoir de crédit à ce poste.

3.3. 11.12.00/004 Primes linguistiques : 9 037 EUR

Het gevraagde bedrag werd beperkt tot de taalpremies die op dit ogenblik al worden uitgekeerd aan de contractuele personeelsleden, die al geslaagd zijn in de taaltesten, en tot de taalpremies, die dit jaar zullen worden uitgekeerd aan de contractuele personeelsleden, die zich op dit ogenblik al hebben ingeschreven voor de taaltesten.

3.4. 11.12.00/005 - Eindejaarstoelagen : 11 799 EUR

In de initiële begroting 2018 was er hiervoor nog geen krediet voorzien. Eindejaarstoelagen worden immers enkel uitbetaald aan de nieuwe contractuele personeelsleden die werden aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

Le montant demandé couvre uniquement les primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel contractuel qui ont déjà réussi les tests linguistiques et les primes linguistiques qui seront payées cette année aux membres du personnel contractuel qui à ce jour se sont déjà inscrits pour les tests linguistiques.

3.4. 11.12.00/005 – Allocations de fin d'année : 11 799 EUR

Au budget initial de 2018, aucun crédit n'avait été prévu à ce poste, puisque les allocations de fin d'année sont uniquement payées aux nouveaux membres du personnel contractuel engagés par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies | CF_00

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
11.20.00				
11.20.00/001	lim	531 712	-5 032	526 680
11.20.00/002	lim	172 224	-1 473	170 751
Total - totaal		**703 936**	**-6 505**	**697 431**

1. Aard van de uitgaven

Op 1 januari 2017 werd het Rentenfonds opgeheven en werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht. Artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat op dat ogenblik de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Op 1 december 2017 telde het Agentschap 38 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 23 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 15 contractuelen.

1.1. 11.20.00/001 Sociale werkgeversbijdragen [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

1. Nature des dépenses

Au 1er janvier 2017, le Fonds des Rentes a été supprimé et l'Agence fédérale de la Dette a été créée. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule qu'à ce jour, les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. Au 1er décembre 2017, l'Agence comptait 38 membres du personnel (unités physiques) répartis en 23 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 15 contractuels.

1.1. 11.20.00/001 Cotisations sociales – part patronale [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

1.2. 11.20.00/002 Verzekeringspremies [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera betreft de verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering (cf. contract 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, afgesloten met AG Insurance) en de invaliditeitsverzekering (cf. *"Convention Income Care"* 1009040-V1X7W5.302, afgesloten met AG Insurance) voor het contractuele personeel.

2. Berekeningsmethode van de uitgave voor de aanpassing 2018

2.1. 11.20.00/001 - Sociale werkgeversbijdragen : 526 680 EUR

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 30,67 % van de bruto wedden;
- 8,86 % van de premies met betrekking tot de groepsverzekering.

2.2. 11.20.00/002 - Verzekeringspremies : 170 751 EUR

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt 1.2 vermelde verzekeringscontracten en houdt ook rekening met de stijging van de premies voor de invaliditeitsverzekering met 145 % vanaf september 2017.

De bedragen van de punten 2.1. en 2.2. houden tevens rekening met de geplande toename van het aantal met een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld (cf. verantwoording economische code 11.11.00 voor meer detail).

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 11.20.00/001 - Sociale werkgeversbijdragen : 526 680 EUR

Bij de raming van het bedrag van de initiële begroting 2018 was de aanwerving voorzien van een *"Back-Office"* medewerker op 1 december 2017 ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar. Intussen werd beslist om niet over te gaan tot deze aanwerving, waardoor het gevraagde bedrag daalt.

1.2. 11.20.00/002 Primes d'assurances [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les primes d'assurances relatives à l'assurance groupe (cf. contrat 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, conclu avec AG Insurance) et à l'assurance invalidité (cf. *"Convention Income Care"* 1009040-V1X7W5.302, conclu avec AG Insurance) pour le personnel contractuel.

2. Méthode de calcul de la dépense pour l'ajustement 2018

2.1. 11.20.00/001 – Cotisations sociales – part patronale : 526 680 EUR

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 30,67 % du montant des traitements bruts;
- 8,86 % du montant des primes relatives à l'assurance groupe.

2.2. 11.20.00/002 - Primes d'assurances : 170 751 EUR

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point 1.2. Il tient également compte de la hausse de 145 % des primes d'assurance invalidité depuis septembre 2017.

Les montants des points 2.1. et 2.2. tiennent également compte de la hausse planifiée du nombre de membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette engagés par contrat de travail (cf. justification code économique 11.11.00 pour plus de détail).

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 11.20.00/001 – Cotisations sociales – part patronale : 526 680 EUR

Lors de l'estimation du montant du budget initial de 2018, il avait été prévu l'engagement, au 1er décembre 2017, d'un collaborateur du *"Back-Office"* en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui partait à la retraite. Entretemps, il a été décidé de ne pas procéder à cet engagement, ce qui a fait diminuer le montant demandé.

3.2. 11.20.00/002 - Verzekeringspremies : 170 751 EUR

Bij de raming van het bedrag van de initiële begroting 2018 was de aanwerving voorzien van een *"Back-Office"* medewerker op 1 december 2017 ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar. Intussen werd beslist om niet over te gaan tot deze aanwerving, waardoor het gevraagde bedrag daalt.

3.2. 11.20.00/002 - Primes d'assurances : 170 751 EUR

Lors de l'estimation du montant du budget initial de 2018, il avait été prévu l'engagement, au 1er décembre 2017, d'un collaborateur du *"Back-Office"* en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui partait à la retraite. Entretemps, il a été décidé de ne pas procéder à cet engagement, ce qui a fait diminuer le montant demandé.

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering | CF_00

Synthesetabel

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
11.40.00				
11.40.00/001	lim	0	+938	938
Total - totaal		**0**	**+938**	**938**

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.40.00/001 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

De overeenkomst van 24 november 2017, afgesloten tussen AG Insurance N.V. en het Federaal Agentschap van de Schuld, voorziet dat het Agentschap met ingang van 1 januari 2018 toetreedt tot de collectieve hospitalisatieverzekering voor de federale openbare diensten, afgesloten met AG Insurance N.V. (FORCMS-AV-100).

Deze littera betreft de tegemoetkoming van het Agentschap in de jaarlijkse verzekeringspremies die de aangesloten actieve personeelsleden/ hoofdverzekerden moeten betalen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave voor de aanpassing 2018

2.1 11.40.00/001 - Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 938 EUR

1. Nature des dépenses

1.1 11.40.00/001 Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation [Description / Base légale / Base réglementaire]

La convention du 24 novembre 2017, conclue entre AG Insurance S.A. et l'Agence fédérale de la Dette, prévoit à partir du 1er janvier 2018 l'adhésion de l'Agence à l'assurance collective d'hospitalisation pour les services publics fédéraux, conclue avec AG Insurance S.A. (FORCMS-AV-100).

Ce littera couvre l'intervention de l'Agence dans la prime annuelle d'assurance que les membres du personnel actifs/assurés principaux affiliés doivent payer.

2. Méthode de calcul de la dépense pour l'ajustement 2018

2.1. 11.40.00/001 – Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation : 938 EUR

De overeenkomst van 24 november 2017 voorziet een jaarlijkse verzekeringspremie van 48,19 EUR voor de basisformule en van 178,27 EUR voor de uitgebreide formule. Volgens de bepalingen van deze overeenkomst bedraagt de tegemoetkoming van de werkgever 75 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden, en dit zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 11.40.00/001 - Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 938 EUR

Vermits de overeenkomst met AG Insurance N.V. pas werd afgesloten op 24 november 2017 was er in de initiële begroting 2018 nog geen bedrag voor de tegemoetkoming in de premies voor de hospitalisatieverzekering voorzien.

La convention du 24 novembre 2017 prévoit une prime annuelle d'assurance de 48,19 EUR pour la formule de base et de 178,27 EUR pour la formule étendue. Conformément aux dispositions de ladite convention, l'intervention de l'employeur s'élève à 75% de la prime annuelle d'assurance des membres du personnel actifs affiliés, et ce tant pour la formule de base que pour la formule étendue.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 11.40.00/001 – Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation : 938 EUR

Puisque la convention avec AG Insurance S.A. n'a été conclue que le 24 novembre 2017, aucun montant pour l'intervention dans les primes de l'assurance hospitalisation n'avait été prévu dans le budget initial de 2018.

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten en interim- en consultancykosten (andere sectoren dan de overheid) | CF_00

Synthesetabel

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement et frais d'intérim ou de consultance (autres que le secteur des administrations publiques) | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
12.11.00				
12.11.00/001	lim	0	0	0
12.11.00/002	lim	14 942	+59	15 001
12.11.00/003	lim	72 000	0	72 000
Total - totaal		**86 942**	**+59**	**87 001**

1. Aard van de uitgaven

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie.

1.1. 12.11.00/001 Kosten voor de personeelsadministratie – andere sectoren dan de overheid [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera omvat de kosten voor de personeelsadministratie (andere sectoren dan de overheid), zoals de kosten voor de diensten van een sociaal secretariaat. Vermits Persopoint het sociaal secretariaat van het Federaal Agentschap van de Schuld is, hoeft er op deze littera geen krediet te worden voorzien.

1. Nature des dépenses

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel.

1.1. 12.11.00/001 Frais de gestion du personnel – autres que le secteur des administrations publiques [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les frais de gestion du personnel (autres que le secteur des administrations publiques), tels que les coûts afférents au secrétariat social. Puisque Persopoint se charge du rôle de secrétariat social de l'Agence fédérale de la Dette, il n'y a pas besoin de prévoir un crédit sur ce littera.

1.2. 12.11.00/002 Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot de aanwerving van het personeel (andere sectoren dan de overheid), zoals de publicatie van vacatures en de organisatie van *"assessments".*

1.3. 12.11.00/003 Kosten voor de diensten van een interim en consultancykosten – andere sectoren dan de overheid [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot het beroep op een interim of op consultancy voor juridisch advies en dit in afwachting van de eventuele terugkeer naar het Federaal Agentschap van de Schuld van een via arbeidsovereenkomst aangeworven juriste van het Agentschap, die gedetacheerd is naar de beleidscel Justitie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave voor de aanpassing 2018

2.1. 12.11.00/001 - Kosten voor de personeelsadministratie – andere sectoren dan de overheid : 0 EUR

Niet van toepassing.

2.2. 12.11.00/002 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid: 15 001 EUR

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van twee vacatures voor de aanwerving van een onderdirecteur *"Front-Office"* en van een onderdirecteur *"IT Systems"*, alsook de kosten voor de organisatie van *"assessments"* in het kader van de selectie van de kandidaten, die reageren op deze twee vacatures. Er is voorzien dat beide onderdirecteurs in dienst treden op 1 februari 2019, waardoor de selectieprocedures reeds van start zullen gaan in 2018.

2.3. 12.11.00/003 - Kosten voor de diensten van een interim en consultancykosten – andere sectoren dan de overheid : 72 000 EUR

Er werd een bedrag van 750 EUR (excl. BTW) per dag voorzien voor kosten met betrekking tot het beroep op een interim of op consultancy voor juridisch advies.

1.2. 12.11.00/002 Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les coûts relatifs à l'engagement du personnel (autres que le secteur des administrations publiques), tels que la publication des offres d'emploi et l'organisation d'*"assessments"*.

1.3. 12.11.00/003 Frais pour les services d'un intérimaire et frais de consultance – autres que le secteur des administrations publiques [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les frais relatifs au recours à un intérimaire ou à un consultant pour des avis juridiques, et cela dans l'attente du retour éventuel à l'Agence fédérale de la Dette d'un juriste de l'Agence engagé par contrat de travail qui est détaché auprès de la cellule stratégique Justice.

2. Méthode de calcul de la dépense pour l'ajustement 2018

2.1. 12.11.00/001 – Frais de gestion du personnel – autres que le secteur des administrations publiques : 0 EUR

Pas d'application.

2.2. 12.11.00/002 - Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 15 001 EUR

Le montant demandé couvre les frais pour la publication de deux offres d'emploi relatives au recrutement d'un sous-directeur *"Front-Office"* et d'un sous-directeur *"IT Systems"*, ainsi que les frais liés à l'organisation d'*"assessments"* dans le cadre de la sélection des candidats qui répondront auxdits offres d'emploi. Il est prévu que les deux sous-directeurs seront engagés à partir du 1er février 2019 et que les procédures de sélection débuteront déjà en 2018.

2.3. 12.11.00/003 – Frais pour les services d'un intérimaire et frais de consultance – autres que le secteur des administrations publiques : 72 000 EUR

Un montant de 750 EUR (hors TVA) par jour est prévu pour les coûts liés au recours à un intérimaire ou à un consultant pour des avis juridiques.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 12.11.00/001 - Kosten voor de personeelsadministratie – andere sectoren dan de overheid : 0 EUR

Niet van toepassing.

3.2. 12.11.00/002 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid: 15 001 EUR

Niet van toepassing.

3.3. 12.11.00/003 - Kosten voor de diensten van een interim en consultancykosten – andere sectoren dan de overheid : 72 000 EUR

Niet van toepassing.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 12.11.00/001 – Frais de gestion du personnel – autres que le secteur des administrations publiques : 0 EUR

Pas d'application.

3.2. 12.11.00/002 - Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 15 001 EUR

Pas d'application.

3.3. 12.11.00/003 - Frais pour les services d'un intérimaire et frais de consultance – autres que le secteur des administrations publiques : 72 000 EUR

Pas d'application.

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie en aanwervingskosten (binnen de overheidssector) | CF_00

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel et frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques) | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
12.21.00				
12.21.00/001	lim	997	+3	1 000
12.21.00/002	lim	7 486	+29	7 515
Total - totaal		**8 483**	**+32**	**8 515**

1. Aard van de uitgaven

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie.

1.1. 12.21.00/001 Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera omvat de kosten voor de personeelsadministratie (binnen de overheidssector), zoals de kosten voor de diensten van een sociaal secretariaat. Het Federaal Agentschap van de Schuld doet hiervoor beroep op Persopoint (cf. Conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

1. Nature des dépenses

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel.

1.1. 12.21.00/001 Frais de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les frais de gestion du personnel (à l'intérieur du secteur des administrations publiques), tels que les coûts afférents au secrétariat social. Persopoint se charge du rôle de secrétariat social de l'Agence fédérale de la Dette (cf. Convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

1.2. 12.21.00/002 Aanwervingskosten – binnen de overheidssector [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Deze littera omvat de kosten voor de door Selor gepresteerde diensten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave voor de aanpassing 2018

2.1. 12.21.00/001 - Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector : 1 000 EUR

Persopoint zal, benevens de portkosten, de door haar geleverde prestaties in rekening brengen tegen een forfaitair jaarbedrag van 3,50 EUR (basis 2015) per betalingseenheid. Dat bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. Het aantal betalingen dat voor de jaarlijkse eindafrekening in aanmerking wordt genomen is beperkt tot de maandelijkse vereffeningen van de wedden, het vakantiegeld van de maand mei en de eindejaarstoelage van de maand december (cf. art. 5 van de conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

2.2. 12.21.00/002 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 7 515 EUR

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de organisatie van selectietesten door Selor in het kader van de aanwervingsprocedure van een onderdirecteur *"Front-Office"* en van een onderdirecteur *"IT Systems".* Er is voorzien dat beide onderdirecteurs in dienst treden op 1 februari 2019, waardoor de selectieprocedures reeds van start zullen gaan in 2018.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 12.21.00/001 - Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector : 1 000 EUR

Niet van toepassing.

3.2. 12.21.00/002 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 7 515 EUR

Niet van toepassing.

1.2. 12.21.00/002 Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques [Description / Base légale / Base réglementaire]

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par le Selor.

2. Méthode de calcul de la dépense pour l'ajustement 2018

2.1. 12.21.00/001 – Frais de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 1 000 EUR

Persopoint facturera, outre les frais de port, ses prestations effectuées, à raison d'un montant annuel forfaitaire de 3,50 EUR (base 2015) par unité de paiement. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le nombre de paiements qui est pris en considération pour le décompte final annuel se limite aux liquidations mensuelles des traitements, au pécule de vacances du mois de mai et à l'allocation de fin d'année du mois de décembre (cf. l'art. 5 de la convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

2.2. 12.21.00/002 - Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 7 515 EUR

Le montant demandé couvre les frais relatifs à l'organisation par le Selor des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement d'un sous-directeur *"Front-Office"* et d'un sous-directeur *"IT Systems".* Il est prévu que les deux sous-directeurs seront engagés à partir du 1er février 2019 et que les procédures de sélection débuteront déjà en 2018.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 12.21.00/001 – Frais de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 1 000 EUR

Pas d'application.

3.2. 12.21.00/002 - Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 7 515 EUR

Pas d'application.

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist | CF_00

Synthesetabel

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
41.10.00				
41.10.00/001	n.lim	0	+230 957	230 957
Total - totaal		**0**	**+230 957**	**230 957**

1. Aard van de uitgaven

1.1. 41.10.00/001 Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie. De ontvangst van deze federale dotatie wordt aangerekend op het artikel 46.10.00 van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Dit niet-limitatieve krediet betreft de terugstorting van het op het einde van het begrotingsjaar niet-gebruikte deel van deze dotatie aan de Schatkist. Dit bedrag, dat niet kan worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting, zal na het afsluiten van de rekeningen op 31 december worden gestort op het

1. Nature des dépenses

1.1 41.10.00/001 Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor [Description / Base légale / Base réglementaire]

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel. La recette de ladite dotation fédérale est enregistrée à l'article 46.10.00 du budget de l'Agence fédérale de la Dette.

Ce crédit non-limitatif couvre le remboursement au Trésor de la partie non-utilisée de la dotation à la fin de l'année budgétaire. Ce montant, qui est indéterminable lors de l'élaboration du budget, sera versé à l'article 46.40.01 de la section 51 – Dette publique – du budget

artikel 46.40.01 van de sectie 51 – Rijksschuld – van de middelenbegroting.

2. Berekeningsmethode van de uitgave voor de aanpassing 2018

2.1 41.10.00/001 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 230 957 EUR

Het vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2017, dat op 24 januari 2018 werd teruggestort aan de Schatkist. Doordat deze terugstorting laattijdig is uitgevoerd wegens het ontbreken van een tijdige toestemming tot het openen van dit niet-limitatieve krediet op de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld van 2017, kon het vastgesteld recht m.b.t. de ontvangst van deze storting op de middelenbegroting (artikel 46.40.01 van de sectie 51 – Rijksschuld) om technische redenen in Fedcom niet meer worden aangerekend op de begroting van 2017 en diende de aanrekening van deze ontvangst te gebeuren op de begroting van 2018. Om die reden wordt deze terugstorting ten uitzonderlijke titel als uitgave eveneens aangerekend op de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld van het jaar 2018.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 41.10.00/001 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 230 957 EUR

Bij de opstelling van de initiële begroting 2018 was nog niet voorzien dat de terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2017 zou worden aangerekend op de begroting 2018 (cf. uitleg in punt 2.1 hierboven).

des voies et moyens après la clôture des comptes au 31 décembre.

2. Méthode de calcul de la dépense pour l'ajustement 2018

2.1. 41.10.00/001 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 230 957 EUR

Le montant susmentionné concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2017, qui a été remboursée au Trésor le 24 janvier 2018. A cause du remboursement tardif, suite au fait que l'autorisation d'ouvrir ledit crédit non-limitatif au budget de l'Agence fédérale de la Dette de l'année 2017 n'a pas été donnée à temps, le droit constaté relatif à la recette dudit montant au budget des voies et moyens (article 46.40.01 de la section 51 – Dette publique) n'a pour des raisons techniques plus pu être enregistré dans Fedcom au budget de 2017 et l'enregistrement a donc été fait au budget de 2018. Pour cette raison, ledit remboursement est également enregistré à titre exceptionnel comme dépense au budget de l'Agence fédérale de la Dette de l'année 2018.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 41.10.00/001 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 230 957 EUR

Lors de l'élaboration du budget initial de 2018, il n'était pas encore prévu que le remboursement de la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2017 soit porté au budget 2018 (voir explication au point 2.1 ci-dessus).

AANGEPASTE BEGROTING 2018
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

BUDGET AJUSTE 2018
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie | CF_00

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale | CF_00

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_00 : code fin				
46.10.00				
46.10.00/001	lim	2 537 851	-56 184	2 481 667
Total - totaal		**2 537 851**	**-56 184**	**2 481 667**

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 46.10.00/001 Federale dotatie [Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Op 1 januari 2017 werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht onder de vorm van een instelling van openbaar nut van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 (cf. de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds). Deze instelling hangt af van de minister van Financiën.

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie.

Deze federale dotatie is bestemd om deze uitgaven te dekken en is voorzien op de basisallocatie 414001 van het programma 40 – diversen van de sectie 51 – Rijksschuld - van de algemene uitgavenbegroting.

1. Nature des recettes

1.1 46.10.00/001 Dotation fédérale [Description / Base légale / Base réglementaire]

Le 1er janvier 2017, l'Agence fédérale de la Dette a été créée sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 (cf. la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes). Cette institution dépend du ministre des Finances.

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel.

La dotation fédérale couvre lesdites dépenses et est prévue à l'allocation de base 414001 du programme 40 – divers de la section 51 - Dette publique - du budget général des dépenses.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst voor de aanpassing 2018

2.1 46.10.00/001 - Federale dotatie : 2 481 667 EUR

Het bedrag van de federale dotatie is gelijk aan de totale som van de geraamde uitgaven inzake personeel, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie :

- Totaal lonen en sociale lasten (economische code 11) : 2 386 151 EUR;
- Totaal kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten en interim- en consultancykosten (economische code 12) : 95 516 EUR.

De gedetailleerde berekening van deze uitgaven wordt beschreven in de overeenstemmende verantwoordingsfiches.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2018

3.1. 46.10.00/001 - Federale dotatie : 2 481 667 EUR

De vermindering van het gevraagde bedrag ten opzichte van het bedrag van de initiële begroting 2018 vloeit voort uit de aanpassing van de gevraagde kredieten voor de uitgaven op de economische codes 11 en 12, zoals beschreven in de overeenstemmende verantwoordingsfiches.

2. Méthode de calcul de la recette pour l'ajustement 2018

2.1. 46.10.00/001 – Dotation fédérale : 2 481 667 EUR

Le montant de la dotation fédérale est égal à la totalité des dépenses estimées en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel :

- Total des salaires et charges sociales (code économique 11) : 2 386 151 EUR;
- Total des frais de gestion du personnel, frais de recrutement et frais d'intérim ou de consultance (code économique 12) : 95 516 EUR.

Le calcul détaillé desdites dépenses est décrit dans les fiches de justification correspondantes.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2018

3.1. 46.10.00/001 – Dotation fédérale : 2 481 667 EUR

La diminution du montant demandé par rapport au montant du budget initial 2018 s'explique par l'ajustement des crédits demandés pour les dépenses sur les codes économiques 11 et 12, tel que décrit dans les fiches de justification correspondantes.

3. Tabellen van de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie

3. Tableaux des organismes publics à gestion autonome.

BEGROTING 2018
VERANTWOORDING INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN

Het positief ESR-saldo van 2 euro is het resultaat van afrondingen van de uitgaven.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Bezoldigingen

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldigingen volgens barema | CF_01

Synthesetabel

BUDGET 2018
JUSTIFICATION INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES

Le solde ESR positif de 2 euro est le résultat des arrondissements des dépenses.

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Rémunération

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération selon barème par source de financement | CF_01

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
11.00.00 11.00.00/003	lim	312000	-7500	304500

1. Aard van de uitgaven

1.3 11.00.00/003 Andere elementen van de bezoldigingen

1. Nature des dépenses

1.3 11.00.00/003 Autres éléments de la rémunération

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.3 11.00.00/003 – Andere elementen van de verloning : 304500

Raming op basis van de uitgaven 2017 en het doorvoeren van een besparing in de vervoersabonnementen.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.3 11.00.00/003 – Autres éléments de la rémunération : 304500

Sur base des dépenses de 2017 et de la réalisation d'une économie au niveau des abonnements pour les transports en commun

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.2. 11.00.00/003 – Andere elementen van de verloning : Er wordt voorzien dat er een besparing van 7.500 euro kan gerealiseerd worden op de vervoersabonnementen.	*3.2. 11.00.00/003 – Autres éléments de la rémunération : Il est prévu de réaliser une économie de 7.500 euros au niveau des abonnements pour les transports en commun.*

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten en Basisopdracht | CF_01

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten en basisopdracht | CF_02

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux et Mission de base | CF_01

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux et Mission de base | CF_02

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
12.11.00 12.11.00/006	lim	700000	54300	754300

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_02 : code fin				
12.11.00 12.11.00/001	n.lim	24000	7300	31300

1. Aard van de uitgaven

1.6 12.11.00/006 Regeringsbeslissingen inzake gelijkheid van vrouwen en mannen / *Overeenkomsten met derden, Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Regeringsbeslissing inzake Zorgcentra na seksueel geweld*

1. Nature des dépenses

1.6 12.11.00/006 Décision du Gouvernement en matière d'égalité des femmes et des hommes / *Conventions avec les tiers et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Décision du Gouvernement sur les Centres des soins après violences sexuelles*

1.10 12.11.00/001 Algemene werkingskosten - protocollen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.6 12.11.00/006 – Regeringsbeslissing: *Raming op basis van de uitgaven 2017 en correctie van een materiële fout*

2.10 12.11.00/001 – Algemene werkingskosten – protocollen: Raming op basis van de uitgaven 2017 en indexering

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

3.6. 12.11.00/006 **Regeringsbeslissing:** +54300 Raming op basis van de uitgaven 2017 en correctie van een materiële fout. Oorspronkelijk was een budget van 700000 euro voorzien, waarvan 625000 voor het proefproject inzake Zorgcentra na Seksueel Geweld en 75000 voor regeringsbeslissingen inzake gelijke kansen v/m. De materiële fout betrof het budget voor het proefproject inzake Zorgcentra na Seksueel Geweld, waarvoor in 2018 679300 euro voorzien was in plaats van 625000 euro.

3.10 12.11.00/001 - *Algemene werkingskosten – protocollen :* +7300: De stijging van de inkomsten verbonden aan de protocollen laten toe dat de uitgaven voor werkingskosten opgetrokken worden.

Het positief ESR-saldo van 2 euro is het resultaat van afrondingen van deze uitgaven

1.10 12.11.00/001 Frais généraux de fonctionnement-Protocoles

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.6 12.11.00/006 – Décision du Gouvernement: *Sur base des dépenses de 2017 et correction d'une erreur matérielle*

2.10 12.11.00/001 – Frais généraux de fonctionnement –Protocoles : Sur base des dépenses de 2017

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.6. 12.11.00/006 Décision du Gouvernement : +54300 Sur base des dépenses de 2017 et correction d'une erreur matérielle. À l'origine, un budget de 700 000 euros était prévu, dont 625 000 euros pour le projet-pilote relatif aux Centres de Prise en Charge des Violences Sexuelles, et 75 000 pour les décisions gouvernementales en matière d'égalité f/h. L'erreur matérielle concernait le projet-pilote relatif aux Centres de Prise en Charge des Violences Sexuelles, pour lequel 679 300 euros étaient prévus en 2018, au lieu de 625 000.

3.10 12.11.00/001 – *Frais généraux de fonctionnement* -Protocoles : +7300 : L'augmentation des recettes associées aux protocoles permet d'augmenter les dépenses relatives aux frais de fonctionnement.

Le solde ESR positif de 2 euro est le résultat des arrondissements de ces dépenses

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Algemene kosten binnen de publieke sector

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene kosten binnen de publieke sector| CF_01

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Frais généraux à l'intérieur du secteur public

***CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux à l'intérieur du secteur public* | CF_01**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
12.21.01 12.21.00/001	lim	53000	328000	381000

1. Aard van de uitgaven

1.1 12.21.00/001 Algemene kosten binnen de publieke sector

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 12.21.00/001 – Algemene kosten binnen de publieke sector + 328.000
Ingevolge een correctie van de ESR-code van de uitgave m.b.t. de huur van het gebouw 'Amazone' wordt een uitgave die voorheen in de post 'inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen' ondergebracht werd, vanaf nu bij 'algemene kosten binnen de publieke sector' ondergebracht. Het geraamde bedrag voor deze laatste post stijgt aldus met een bedrag van 328.000 euro.

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

3.1. 12.21.00/001 – Algemene kosten binnen de publieke sector : + 328.000
Ingevolge een correctie van de ESR-code van de uitgave m.b.t. de huur van het gebouw 'Amazone' wordt een uitgave die voorheen in de post 'inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen' ondergebracht werd, vanaf nu bij 'algemene kosten binnen de publieke sector' ondergebracht. Het geraamde bedrag voor deze laatste post stijgt aldus met een bedrag van 328.000 euro.

1. Nature des dépenses

1.1 12.21.00/001 Frais généraux à l'intérieur du secteur public

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 12.21.00/001 – Frais généraux à l'intérieur du secteur public + 328.000
Suite à une correction du code SEC de la dépense relative à la location du bâtiment « Amazone », une dépense précédemment enregistrée sous le poste « transferts de revenus aux ASBL au service des ménages » est désormais enregistrée dans les « frais généraux à l'intérieur du secteur public ». Le montant estimé pour ce dernier poste augmente donc de 328.000 euros.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. 12.21.00/001 – Frais généraux à l'intérieur du secteur public : + 328.000
Suite à une correction du code SEC de la dépense relative à la location du bâtiment « Amazone », une dépense précédemment enregistrée sous le poste « transferts de revenus aux ASBL au service des ménages » est désormais enregistrée dans les « frais généraux à l'intérieur du secteur public ». Le montant estimé pour ce dernier poste augmente donc de 328.000 euros.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

***ARTIKEL 33 –* Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

***ARTICLE 33-* Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages |

de gezinnen | CF_01

Synthesetabel

CF_01

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
33.00.00 33.00.00/001	lim	1022000	-348000	674000

1. Aard van de uitgaven

1.1 33.00.00/001 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
Overeenkomsten met het middenveld en wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1. 33.00.00/001 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen: 674000

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

3.1. 33.00.00/001 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen : Ingevolge een correctie van de ESR-code van de uitgave m.b.t. de huur van het gebouw 'Amazone' wordt een uitgave die voorheen in deze post ondergebracht werd, vanaf nu bij 'algemene kosten binnen de publieke sector' ondergebracht.
Ingevolge een correctie van de ESR-code van de uitgave m.b.t. de Raad van Gelijke kansen voor mannen en vrouwen wordt een uitgave die voorheen in deze post ondergebracht werd, vanaf nu bij '41.10' ondergebracht.

1. Nature des dépenses

1.1 33.00.00/001 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages
Conventions avec les organismes féministes et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 33.00.00/001 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages: 674000

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. 33.00.00/001 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : Suite à une correction du code SEC de la dépense relative à la location du bâtiment « Amazone », une dépense précédemment enregistrée sous ce poste est désormais enregistrée dans les « frais généraux à l'intérieur du secteur public ».
Suite à une correction du code SEC de la dépense relative au Conseil d'Egalité des Chances pour les hommes et les femmes, une dépense précédemment enregistrée sous ce poste est désormais enregistrée dans le code « 41.10 ».

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de

Inkomensoverdrachten aan een institutionele overheid CF_01

Synthesetabel

***revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel* CF_01**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
41.10.00 41.10.00/001	lim	0	20000	20000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 41.10.00/001 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 41.10.00/001 – Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid : Raad van Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen: Raming op basis van de uitgaven 2017

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

3.1. 41.10.00/001 – Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid + 20000
Ingevolge een correctie van de ESR-code van de uitgave m.b.t. de Raad van Gelijke kansen voor mannen en vrouwen wordt deze uitgave, die voorheen in de post 'inkomensoverdracht aan vzw's ten behoeve van de gezinnen' ondergebracht werd, vanaf nu bij 'Inkomensoverdrachten aan een institutionele overheid' ondergebracht.

1. Nature des dépenses

1.1 41.10.00/001* Transferts de revenus *à l'intérieur d'un groupe institutionnel

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 41.10.00/001 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel : Conseil d'Egalité des Chances pour les hommes et les femmes : *Sur base des dépenses de 2017*

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. 41.10.00/001 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel +20000
Suite à une correction du code SEC de la dépense relative au Conseil d'Egalité des Chances pour les hommes et les femmes, une dépense précédemment enregistrée sous le poste « Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages » est désormais enregistrée dans le code « Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel ».

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 43 – Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

ECONOMISCHE CODE : 43.12.00 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden | CF_01

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 43 – Transferts de revenus aux Administrations publiques locales

***CODE ECONOMIQUE : 43.12.00 Transferts de revenus aux Administrations publiques locales* CF_01**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
43.12.00 43.12.00/001	lim	60000	6000	66000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 43.12.00/001 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden
Overeenkomsten met provincies en/of steden

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2018

2.1 43.12.00/001 – Inkomensoverdrachten aan lokale overheden : 66000
6.000 euro per provincie en 6.000 euro voor Brussel Hoofdstad

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

3.1. 43.12.00/001 – Inkomensoverdrachten aan lokale overheden
Om voldoende budget te voorzien voor 11 projecten, dient het oorspronkelijk voorziene budget met 6.000 euro opgetrokken te worden.

1. Nature des dépenses

***1.1 43.12.00/001* Transferts de revenus aux Administrations publiques locales**
Conventions avec les Provinces et/ou les villes

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.1. 43.12.00/001 – Transferts de revenus aux Administrations publiques locales*: 66000*
6.000 euros par province et 6.000 euros pour Bruxelles-Capitale

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. 43.12.00/001 – Transferts de revenus aux Administrations publiques locales
Le budget initialement prévu a dû être majoré de 6.000 euros afin de prévoir un budget suffisant pour 11 projets.

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen | CF_01

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | CF_01

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
46.10.00 46.70.00/001 46.70.00/002	 lim n.lim	 97000 625000	 -500 54300	 96500 679300

1. Aard van de ontvangsten

1.2 46.70.00/001 Dotatie Nationale Loterij
1.3. 46.70.00/002 Dotatie Nationale Loterij – Zorgcentra Seksueel Geweld

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

2.2. 46.70.00/001 – Dotatie Nationale Loterij *: 96500*
2.3. 46.70.00/002 Dotatie Nationale Loterij – Zorgcentra Seksueel Geweld : 679300

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

3.2. 46.70.00/001 – Dotatie Nationale Loterij: Het betreft de correctie van een materiële fout.
3.3. 46.70.00/002 *Dotatie Nationale Loterij – Zorgcentra Seksueel Geweld* :+54300 : Het betreft de correctie van een materiële fout.

1. Nature des recettes

1.2 46.70.00/001 Dotation Loterie Nationale
1.3 46.70.00/002 Dotation Loterie Nationale – Centres des soins violences sexuelles

2. Méthode de calcul de la dépense en 2018

2.2. 46.70.00/001 – Dotation Loterie Nationale : 96500
2.3 46.70.00/002 Dotation Loterie Nationale – Centres des soins violences sexuelles : 679300

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.2. 46.70.00/001 – Dotation Loterie Nationale : Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.
3.3 46.70.00/002 – *Dotation Loterie Nationale – Centres des soins violences sexuelles* : *+54300 :*
Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde Entiteiten

ECONOMISCHE CODE : 49.00.00 Inkomsten | CF_02

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 - Protocoles de collaboration avec les Entités fédérés

***CODE ECONOMIQUE : 49.00.00 Recettes d'exploitation diverses* | CF_02**

Tableau de synthèse

	SC CS	2018 INI	Ajustement Aanpassing	2018 Ajusté Aangepast
CF_02 : code fin				
49.00.00				
49.11.00/001	n.lim	35000	5000	40000
49.24.00/001	n.lim	33000	500	33500
49.26.00/001	n.lim	8000	100	8100
49.34.00/001	n.lim	66000	1202	67202
49.35.00/001	n.lim	7000	-500	6500

1. Aard van de ontvangsten

1.1 49.11.00/001 Samenwerkingsprotocol met COCOF / Samenwerkingsprotocol van 13 juli 2013 tussen het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen en COCOF

1.2. 49.24.00/001 Samenwerkingsprotocol met Franstalige Gemeenschap / Samenwerkingsprotocol van 15 december 2008 tussen het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen en Franstalige Gemeenschap

1.3. 49.26.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap / Samenwerkingsprotocol van 1 augustus 2016 met de Duitstalige Gemeenschap tussen het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen en Duitstalige Gemeenschap

1.4. 49.34.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Waalse Gewest / Samenwerkingsprotocol van 23 januari 2009 tussen het Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Waalse Gewest

1.5. 49.35.00/001 Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake *gender mainstreaming*/ Overeenkomst van 25 augustus 2015 tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake *gender mainstreaming*

1. Nature des recettes

1.1 49.11.00/001 Protocole avec COCOF / Protocole de collaboration du 13 juillet 2013 entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la COCOF / Base réglementaire

1.2. 49.24.00/001 Protocole avec la CF/ Protocole de collaboration du 15 décembre 2008 entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la Communauté Française

1.3. 49.26.00/001 Protocole avec CG/ Protocole de collaboration entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la Communauté Germanophone du 1er août 2016

1.4. 49.34.00/001 Protocole avec la RW/ Protocole de collaboration avec la RW du 23 janvier 2009 entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la RW

1.5. 49.35.00/001 Partenariat avec RBC-GM/ Convention de partenariat du 25 août 2015 entre l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et la Région de Bruxelles-Capitale/*Gender mainstreaming*

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2018

2.1. 49.11.00/001 **–** Samenwerkingsprotocol met COCOF *: 40000*
Bedrag bepaald in het aangepaste samenwerkingsprotocol

2.2. 49.24.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Franstalige Gemeenschap*: 33500*
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

2.3. 49.26.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap *: 8100*
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

2.4. 49.34.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Waals Gewest *: 67202*
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol, na indexering

2.5. 49.35.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake gender mainstreaming : *6500*
Bedrag bepaald in het samenwerkingsprotocol

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2018

3.1. 49.11.00/001 **–** Samenwerkingsprotocol met COCOF *: De activiteiten in het kader van het samenwerkingsprotocol werden uitgebreid en de inkomsten werden in het licht daarvan met 5000 euro verhoogd.*

3.2. 49.24.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Franstalige Gemeenschap*: het betreft de correctie van een materiële fout*

3.3. 49.26.00/001 Samenwerkingsprotocol met de Duitstalige Gemeenschap *: het betreft de correctie van een materiële fout*

3.4. 49.34.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Waals Gewest *: Indexering. Het globale positief ESR-saldo van 2 euro is het resultaat van een afronding van de uitgaven in het kader van dit samenwerkingsprotocol.*

3.5. 49.35.00/001 Samenwerkingsprotocol met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake *gender mainstreaming* : *het betreft de correctie van een materiële fout.*

2. Méthode de calcul de la recette en 2018

2.1. 49.11.00/001 **–** Protocole de collaboration avec la COCOF *: 40000*
Montant défini par le protocole de collaboration

2.2. 49.24.00/001 Protocole de collaboration avec la CF *: 33500*
Montant défini par le protocole de collaboration

2.3. 49.26.00/001 Protocole de collaboration avec la Communauté Germanophone *: 8100*
Montant défini par le protocole de collaboration

2.4. 49.34.00/001 Protocole de collaboration avec la RW *: 67202*
Montant défini par le protocole de collaboration, après indexation.

2.5. 49.35.00/001 Partenariat Gender mainstreaming avec la Région de Bruxelles-Capitale : *6500*
Montant défini par le protocole de collaboration

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2018

3.1. 49.11.00/001 **–** Protocole de collaboration avec la COCOF : Les activités menées dans le cadre du protocole de collaboration ont été élargies et les recettes ont par conséquent été augmentées de 5000 euro.

3.2. 49.24.00/001 Protocole de collaboration avec la CF *: il s'agit de la correction d'une erreur matérielle*

3.3. 49.26.00/001 Protocole de collaboration avec la Communauté Germanophone *: il s'agit de la correction d'une erreur matérielle*

3.4. 49.34.00/001 Protocole de collaboration avec la RW *: Indexation. Le solde ESR positif global de 2 euros est le résultat de l'arrondissement des dépenses dans le cadre de ce protocole de collaboration.*

3.5. 49.35.00/001 Protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale en matière de *gender mainstreaming* : *il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.*

Uitgaven - Dépenses

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen | **62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes**

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Eerder goedgekeurd 2018 Voté antérieurement	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepast kredieten 2018 Crédits ajustés	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Lonen en sociale lasten**				**Salaires et charges sociales**
	11.00	00		Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	3.184.000	-7.500	3.176.500	Salaires et charges sociales: budget non ventilé
			lim		*2.978.000*	*-7.500*	*2.970.500*	
			n.lim		*206.000*	-	*206.000*	
12				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**				**Achats de biens non durables et de services**
	12.11	00		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	1.253.000	61.600	1.314.600	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
			lim		*1.229.000*	*54.300*	*1.283.300*	
			n.lim		*24.000*	*7.300*	*31.300*	
	12.21	00	lim	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	53.000	328.000	381.000	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques
				Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	**1.306.000**	**389.600**	**1.695.600**	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**
			lim		*1.282.000*	*382.300*	*1.664.300*	
			n.lim		*24.000*	*7.300*	*31.300*	
33				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**
	33.00	00	lim	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	1.022.000	-348.000	674.000	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages
41				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**
	41.10	00	lim	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	-	20.000	20.000	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel
43				**Inkomensoverdrachten aan lokale overheden**				**Transferts de revenus aux administrations publiques locales**
	43.12	00	lim	Inkomensoverdrachten aan provincies: specifieke bijdragen	60.000	6.000	66.000	Transferts de revenus aux provinces : contributions spécifiques

Uitgaven - Dépenses

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen | **62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes**

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Eerder goedgekeurd 2018 Voté antérieurement	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepast kredieten 2018 Crédits ajustés	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**
	74.22	00	lim	Verwerving van overig materieel	7.000	-	7.000	Acquisitions d'autre matériel
				Totalen Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven	**5.579.000**	**60.100**	**5.639.100**	**Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses**
			lim		*5.349.000*	*52.800*	*5.401.800*	
			n.lim		*230.000*	*7.300*	*237.300*	

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Eerder goedgekeurd 2018 Voté antérieurement	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepast kredieten 2018 Crédits ajustés	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**				**Ventes de biens non durables et de services**
	16.11	00	lim	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	25.000	-	25.000	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises
46				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**
	46.10	00	lim	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	4.601.000	-	4.601.000	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel
	46.70	00		Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	722.000	53.800	775.800	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel
			lim		*97.000*	*-500*	*96.500*	
			n.lim		*625.000*	*54.300*	*679.300*	
				Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	**5.323.000**	**53.800**	**5.376.800**	**Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**
			lim		*4.698.000*	*-500*	*4.697.500*	
			n.lim		*625.000*	*54.300*	*679.300*	
49				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**
	49.11	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	35.000	5.000	40.000	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française
	49.24	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap	33.000	500	33.500	Transferts de revenus de la Communauté Française
	49.26	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap	8.000	100	8.100	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone
	49.34	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest	66.000	1.202	67.202	Transferts de revenus de la Région Wallonne
	49.35	00	n.lim	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	89.000	-500	88.500	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale

Inkomsten - Recettes

62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen | **62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes**

Art.	E.C C.E	o.n n.o	ks sc	Omschrijving	Eerder goedgekeurd 2018 Voté antérieurement	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepast kredieten 2018 Crédits ajustés	Libellés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**	**231.000**	**6.302**	**237.302**	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**
				Totalen Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten	**5.579.000**	**60.102**	**5.639.102**	**Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes**
			lim		*4.723.000*	*-500*	*4.722.500*	
			n.lim		*856.000*	*60.602*	*916.602*	