

## CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

14 novembre 2022

### JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l'année budgétaire 2023

#### JUSTIFICATION DES BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS À GESTION MINISTÉRIELLE

#### Voir:

##### Doc 55 **2933/ (2022/2023)**:

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations et Activités de la Famille Royale
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 06. SPF Stratégie et Appui
- 005: 07. Organes indépendants
- 006: 12. SPF Justice
- 007: 13. SPF Intérieur
- 008: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 009: 16. Ministère de la Défense nationale
- 010: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 011: 18. SPF Finances
- 012: 19. Régie des Bâtiments
- 013: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 014: 24. SPF Sécurité sociale
- 015: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 016: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 017: 33. SPF Mobilité et Transports
- 018: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 019: 46. SPP Politique scientifique
- 020: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 021: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne
- 022: Justification des budgets des Services administratifs à comptabilité autonome.

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

## BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

14 november 2022

### VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2023

#### VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE INSTELLINGEN MET MINISTÉRIEEL BEHEER

#### Zie:

##### Doc 55 **2933/ (2022/2023)**:

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie
- 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 004: 06. FOD Beleid en Ondersteuning
- 005: 07. Onafhankelijke organen
- 006: 12. FOD Justitie
- 007: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 008: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 009: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 010: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 011: 18. FOD Financiën
- 012: 19. Regie der Gebouwen
- 013: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 014: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 015: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 016: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 017: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 018: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 019: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 020: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 021: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
- 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de Administratieve Diensten met boekhoudkundige autonomie

\* Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de Algemene Uitgavenbegroting.

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N-VA        | : Nieuw-Vlaamse Alliantie                                                 |
| Ecolo-Groen | : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen |
| PS          | : Parti Socialiste                                                        |
| VB          | : Vlaams Belang                                                           |
| MR          | : Mouvement Réformateur                                                   |
| cd&v        | : Christen-Democratisch en Vlaams                                         |
| PVDA-PTB    | : Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique          |
| Open Vld    | : Open Vlaamse liberalen en democraten                                    |
| Vooruit     | : Vooruit                                                                 |
| Les Engagés | : Les Engagés                                                             |
| DéFI        | : Démocrate Fédéraliste Indépendant                                       |
| INDEP-ONAFH | : Indépendant - Onafhankelijk                                             |

| Abréviations dans la numérotation des publications: |                                                                                                                                                       | Afkorting bij de nummering van de publicaties: |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOC 55 0000/000                                     | Document de la 55 <sup>e</sup> législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi                                                                | DOC 55 0000/000                                | Parlementair document van de 55 <sup>e</sup> zittingsperiode + basisnummer en volgnummer                                                   |
| QRVA                                                | Questions et Réponses écrites                                                                                                                         | QRVA                                           | Schriftelijke Vragen en Antwoorden                                                                                                         |
| CRIV                                                | Version provisoire du Compte Rendu Intégral                                                                                                           | CRIV                                           | Voorlopige versie van het Integraal Verslag                                                                                                |
| CRABV                                               | Compte Rendu Analytique                                                                                                                               | CRABV                                          | Beknopt Verslag                                                                                                                            |
| CRIV                                                | Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) | CRIV                                           | Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) |
| PLEN                                                | Séance plénière                                                                                                                                       | PLEN                                           | Plenum                                                                                                                                     |
| COM                                                 | Réunion de commission                                                                                                                                 | COM                                            | Commissievergadering                                                                                                                       |
| MOT                                                 | Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)                                                                                       | MOT                                            | Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)                                                                                |

| 62001 Régie des Bâtiments                                       |         |         | 62001 Regie der Gebouwen                                           |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES                            |         |         | A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN                               |                             |                             |
| <b>ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services</b> |         |         | <b>ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten</b> |                             |                             |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                      |         |         | <b>Synthesetabel</b>                                               |                             |                             |
| CE-EC / LIT                                                     | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties                                | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
| <b>12.11.00</b>                                                 |         |         |                                                                    |                             |                             |
| 12.11.00/100                                                    | CF_00   | n.lim   | 301 299                                                            | 950 000                     | 900 000                     |
| <b>Total - totaal</b>                                           |         |         | <b>301 299</b>                                                     | <b>950 000</b>              | <b>900 000</b>              |
| <b>12.12.00</b>                                                 |         |         |                                                                    |                             |                             |
| 12.12.00/100                                                    | CF_00   | n.lim   | 17 712 502                                                         | 200 000                     | 100 000                     |
| 12.12.00/101                                                    | CF_00   | n.lim   | 0                                                                  | 3 500 740                   | 3 592 075                   |
| <b>Total - totaal</b>                                           |         |         | <b>17 712 502</b>                                                  | <b>3 700 740</b>            | <b>3 692 075</b>            |
| <b>12.22.00</b>                                                 |         |         |                                                                    |                             |                             |
| 12.22.00/100                                                    | CF_00   | n.lim   | 0                                                                  | 0                           | 0                           |
| <b>Total - totaal</b>                                           |         |         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Total art 12</b>                                             |         |         | <b>18.013.801</b>                                                  | <b>4.650.740</b>            | <b>4.592.075</b>            |
| <b>Totaal art 12</b>                                            |         |         |                                                                    |                             |                             |

**CODE ECONOMIQUE: 12.11.00**

**Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques**

**1. 12.11.00/100**

**Récupération de dépenses diverses**

**a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la récupération :

- (1) de travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers auprès des occupants, des propriétaires ou, le cas échéant, d'autres tiers, de dépenses pour des travaux d'entretien imputés erronément (pour n'importe quelle raison) sur un article d'entretien du budget de la Régie des Bâtiments.
- (2) de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments. Il s'agit notamment de récupérations de dépenses non patrimoniales, e.a. la récupération de doubles paiements, de frais d'exploitation (précompte mobilier et immobilier, traitements, allocations familiales,

**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00**

**Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**

**1. 12.11.00/100**

**Recuperatie van diverse uitgaven**

**a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie van:

- (1) uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden bij de bezetters, eigenaars of bij eventuele andere derden van uitgaven voor onderhoudswerken die, om wat voor reden ook, ten onrechte werden aangerekend op een onderhoudsartikel van de begroting van de Regie der Gebouwen.
- (2) sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen. Het betreft met name recuperaties van niet-patrimoniale uitgaven, o.m. terugvordering van dubbele betalingen, bedrijfskosten (roerende en onroerende voorheffing, wedden, kinderbijslag,

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>frais de déplacement, etc.), ainsi que la récupération d'avantages en nature.</p> <p>(3) de certaines dépenses que la Régie des Bâtiments a prises en charge pour le compte de tiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Récupération de frais d'administration et notamment d'intérêts moratoires et judiciaires (remarque: les intérêts de retard portés en compte à des tiers en cas de retard de paiement sont à imputer sur l'art. 16.11.00/101).</li> <li>- Récupération de frais de photocopies exposés pour le compte de tiers.</li> <li>- Récupération de dépenses de gaz, électricité et eau engagées dans des bâtiments à occupation multiple, ainsi que les avances périodiques et les comptes annuels des charges locatives (frais de consommation, d'entretien et d'exploitation) à payer contractuellement par les locataires de certains immeubles gérés par la Régie. (Observation: dans le cas d'immeubles avec un compte de gestion, ces dépenses sont imputées sur le budget pour ordre).</li> <li>- Récupération de dépenses mises en compte du chef de saisie-arrest.</li> <li>- Récupération du précompte immobilier ainsi que des taxes régionales, provinciales ou communales pour des bâtiments mis en location par la Régie à des tiers.</li> <li>- Récupération des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie des Bâtiments à la disposition des services publics fédéraux (p.e. le Fonds des Calamités), des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc., ainsi que les remboursements dans le cadre des programmes d'emploi (Rosetta, premier emploi etc.).</li> <li>- Autres frais administratifs exposés pour le compte de tiers: dépenses de téléphone ; les "indemnités de chômage" versées par les compagnies d'assurance en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule; le remboursement de la part de "bpost" des timbres postaux imprimés lors de l'entretien des machines à affranchir; les frais de réception technique à l'étranger, à charge des entrepreneurs, lorsque les frais de parcours et de séjour des membres de personnel de la Régie ont été imputés sur les articles 12.11.00/100 ou 12.21.00/100 ; etc.</li> </ul> <p>(4) de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers :</p> | <p>verplaatsingskosten enz.) en de recuperatie van voordelen in natura.</p> <p>(3) bepaalde uitgaven die de Regie der Gebouwen ten laste heeft genomen voor rekening van derden :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugvordering van administratieve kosten, o.a. van nalatigheidsintresten en gerechtelijke intresten (opmerking: de verwijlntresten verschuldigd door derden in geval van laattijdige betalingen worden aangerekend op art. 16.11.00/101).</li> <li>- Terugvordering van fotokopiekosten ten laste genomen voor rekening van derden.</li> <li>- Terugvordering van uitgaven voor gas, elektriciteit en water in gebouwen met meerdere bezetters, inclusief de periodieke voorschotten en de jaarlijkse afrekeningen van de huurlasten (verbruiks- onderhouds- en uitbatingskosten) die de huurders van bepaalde gebouwen beheerd door de Regie contractueel ten laste moeten nemen. (Opmerking: voor gebouwen met een eigen beheersrekening worden deze uitgaven aangerekend op de begroting voor orde).</li> <li>- Terugvordering van kosten aangerekend ingevolge arrest-beslag).</li> <li>- Terugvordering van de onroerende voorheffing en van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke taksen op de gebouwen die door de Regie aan derden verhuurd worden.</li> <li>- Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleids-organen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).</li> <li>- Andere administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden: telefoonkosten; de vergoedingen betaald door verzekeringsmaatschappijen bij gebruiksderving van een voertuig; de terugbetaling door "bpost" van postzegels afgedrukt tijdens het onderhoud van frankeermachines; keuringskosten in het buitenland, ten laste van de aannemers en waarbij de reis- en verblijfskosten van personeelsleden van de Regie werden aangerekend op artikels 12.11.00/100 of 12.21.00/100; enz.</li> </ul> <p>(4) kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden :</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens immobiliers, propriété de l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments;
- des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens meubles et immeubles, propriété de la Régie des Bâtiments;
- des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés au personnel de la Régie des Bâtiments.

(5) dépenses indues effectuées sur un des articles d'entretien. Il s'agit de dépenses indues (suite à l'application de réfections, du paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021 (*) | 1 652 996      |
| Estimation 2022         | 950 000        |
| <b>Estimation 2023</b>  | <b>900 000</b> |

(\*) Dont un remboursement de 3.900.000 EUR intervenu dans le cadre du projet « Residence Palace » en 2017. Abstraction faite de ce montants, la moyenne s'élève à 872.996 EUR.

**CODE ECONOMIQUE: 12.12.00**

**Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques**

**1. 12.12.00/100**

**Récupération loyers indus - secteur privé**

**a) Nature de la recette**

Récupération de loyers payés par erreur en trop ou indûment (pour n'importe quelle raison) au propriétaire-bailleur par la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021(*) | 3 621 186      |
| Estimation 2022        | 200 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>100 000</b> |

(\*) Recette exceptionnelle en 2021 liée à une recette intervenue dans le cadre de la résiliation du bail du bâtiment « Palais 48 ».

- schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan onroerende goederen, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen;
- schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan roerende en onroerende goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen;
- schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan het personeel van de Regie der Gebouwen.

(5) niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de onderhoudsartikels. Het gaat om uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eindafrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 (*) | 1 652 996      |
| Raming 2022                | 950 000        |
| <b>Raming 2023</b>         | <b>900 000</b> |

(\*) Waaronder een terugbetaling van 3.900.000 EUR in het kader van het project "Residence Palace" in 2017. Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 872.996 EUR.

**ECONOMISCHE CODE: 12.12.00**

**Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**

**1. 12.12.00/100**

**Recuperatie onterechte huur - privé**

**a) Aard van de ontvangst**

Recuperatie van de huurgelden die door de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, bij vergissing te veel of ten onrechte aan de eigenaar-verhuurder werden betaald.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 (*) | 208 466        |
| Raming 2022                | 200 000        |
| <b>Raming 2023</b>         | <b>100 000</b> |

(\*) Uitzonderlijke inkomsten in 2021 gerelateerd aan een ontvangst in het kader van de opzegging van het huurcontract van het gebouw « Palais 48 ».

**2. 12.12.00/101****Récupération loyers services non-Etat****a) Nature de la recette**

L'article des recettes 12.12.00/101 est utilisé pour la récupération des loyers et des taxes y afférentes 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 (Les loyers payés sont à imputer sur l'article des dépenses spécifique 12.12.00/102; les taxes sur l'article 12.50.00/102).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Montant total des contrats de location en vigueur au 02/05/2022: **3 592 075** EUR dont 2 948 270 EUR loyers et 643 805 EUR taxes.

Voir aussi la justification des articles des dépenses 12.12.00/102 et 12.50.00/102.

**CODE ECONOMIQUE: 12.22.00**

**Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

**1. 12.22.00/100****Récupération loyers indus - secteur public****a) Nature de la recette**

Récupération de loyers payés par erreur en trop ou indûment (pour n'importe quelle raison) au propriétaire-bailleur par la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 1 036    |
| Estimation 2022        | 0        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>0</b> |

**2. 12.12.00/101****Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten****a) Aard van de ontvangst**

Op het ontvangstenartikel 12.12.00/101 worden de huurgelden en de bijhorende taksen 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 Administratieve Openbare Instellingen (De betaalde huur moet aangerekend worden op het specifieke uitgavenartikel 12.12.00/102, de taksen op artikel 12.50.00/102).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 03/05/2021: **3 592 075** EUR, waarvan 2 948 270 EUR huurgelden en 643 805 EUR taksen.

Zie ook de verantwoording van de uitgavenartikels 12.12.00/102 en 12.50.00/102.

**ECONOMISCHE CODE: 12.22.00**

**Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector**

**1. 12.22.00/100****Recuperatie onterechte huur - overheid****a) Aard van de ontvangst**

Recuperatie van de huurgelden die door de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, bij vergissing te veel of ten onrechte aan de eigenaar-verhuurder werden betaald.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 1 036    |
| Raming 2022            | 0        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>0</b> |

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 16.11.00/100          | CF_00   | n.lim   | 2 458 330                           | 391 684                     | 411 660                     |
| 16.11.00/101          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 190 000                     | 190 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2 458 330</b>                    | <b>581 684</b>              | <b>601 660</b>              |
| <b>16.12.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 16.12.00/100          | CF_00   | n.lim   | 543 662                             | 916 638                     | 963 387                     |
| 16.12.00/101          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 110 000                     | 80 000                      |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>543 662</b>                      | <b>1 026 638</b>            | <b>1 043 387</b>            |
| <b>16.13.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 16.13.00/100          | CF_00   | n.lim   | 79 525                              | 1 000                       | 1 051                       |
| 16.13.00/101          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 100                         | 100                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>79 525</b>                       | <b>1 100</b>                | <b>1 151</b>                |
| <b>16.20.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 16.20.00/100          | CF_00   | n.lim   | 3 194 485                           | 2 954 578                   | 3 105 261                   |
| 16.20.00/101          | CF_00   | n.lim   | 1 779 078                           | 1 911 228                   | 1 911 321                   |
| 16.20.00/102          | CF_00   | n.lim   | 353 901                             | 326 029                     | 334 456                     |
| 16.20.00/103          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 190 702                     | 48 132                      |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>5 327 464</b>                    | <b>5 382 537</b>            | <b>5 406 948</b>            |
| <b>Total art16</b>    |         |         | <b>8.408.982</b>                    | <b>6.991.959</b>            | <b>7.044.275</b>            |
| <b>Totaal art 16</b>  |         |         |                                     |                             |                             |

**CODE ECONOMIQUE: 16.11.00****Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****1. 16.11.00/100****Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – aux entreprises****a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique, pour autant que ces tiers appartiennent au secteur privé.

**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00****Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****1. 16.11.00/100****Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan bedrijven****a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, voor zover deze dreden behoren tot de privé-sector.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 1 262 707      |
| Estimation 2022        | 391 684        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>411 660</b> |
| Crédits 2022           | 391 684        |
| Indexation (+5,1%)     | 411 660        |

**2. 16.11.00/101**

**Ventes de biens non durables et de services – aux entreprises**

**a) Nature de la recette**

- (1) Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat: recettes résultant de l'exploitation permanente des domaines de l'Etat dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments ou résultant de la mise à disposition occasionnelle de l'infrastructure immobilière pour des enregistrements télévisés ou cinématographiques, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc.
- (2) Recettes résultant de la vente de cahiers des charges, de documents d'adjudication, de publications, et d'autres documents quelconques de la Régie des Bâtiments.
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Cet article est aussi utilisé pour l'imputation: des primes que la Régie des Bâtiments reçoit de diverses entreprises d'utilité publique, quand elle réalise des travaux générateurs d'économies sur le plan énergétique et du produit des certificats verts.
- (4) Recettes provenant notamment de dédommagement en cas de rupture de contrat; de prime d'émission d'emprunts (pour mémoire); d'intérêts de retard portés en compte à des tiers; de dotations reçues du SPF BOSA pour la formation du personnel; de ventes diverses qui ne peuvent pas être imputées sur l'article 76 ou 77 et autres recettes exceptionnelles.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023****b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 1 262 707      |
| Raming 2022            | 391 684        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>411 660</b> |
| Kredieten 2022         | 391 684        |
| Indexering (+5,1%)     | 411 660        |

**2. 16.11.00/101**

**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – aan bedrijven**

**a) Aard van de ontvangst**

- (1) Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen: ontvangsten voortvloeiend uit de permanente exploitatie van Rijksdomeinen beheerd door de Regie der Gebouwen of voortvloeiend uit het occasioneel ter beschikking stellen van onroerende infrastructuur voor film- of TV-opnamen, debatten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, ontvangsten, feestelijkheden enz.
- (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van, bestekken, van aanbestedingsdocumenten, publicaties en van om het even welke andere documenten van de Regie der Gebouwen.
- (3) Ontvangsten uit ristorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen maar slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn. Op dit artikel worden ook aangerekend: de premies die de Regie der Gebouwen ontvangt van diverse nutsmaatschappijen, indien zij energiebesparende werken uitvoert en de opbrengst van groenestroomcertificaten.
- (4) Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit schadeloosstellingen bij contractbreuk; premies bij uitgifte van leningen (pro memoria); aan derden aangerekende verwijlrenten; dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel; allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 76 of 77 en andere buitengewone ontvangsten.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**



|                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021                                                                               | 181 770        |
| Estimation 2022                                                                                   | 190 000        |
| <b>Estimation 2023</b>                                                                            | <b>190 000</b> |
| <b>CODE ECONOMIQUE: 16.12.00</b>                                                                  |                |
| <b>Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages</b> |                |

- 1. 16.12.00/100**  
Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – aux ASBL et ménages

**a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique, pour autant que ces tiers appartiennent au secteur des asbl et des ménages (anciennement 16.12.00/001).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 1 045 720      |
| Estimation 2022        | 916 638        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>963 387</b> |
| Crédits 2022           | 916 638        |
| Indexation (+5,1%)     | 963 387        |

- 2. 16.12.00/101**  
Ventes de biens non durables et de services – aux ASBL et ménages

**a) Nature de la recette**

Voir art 16.11.00/101

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 78 892        |
| Estimation 2022        | 110 000       |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>80 000</b> |

**CODE ECONOMIQUE: 16.13.00**  
**Ventes de biens non durables et de services à l'étranger**

- 1. 16.13.00/100**  
Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – à l'étranger

**a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers étrangers à

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021:                                                                                     | 181 770        |
| Raming 2022                                                                                                 | 190 000        |
| <b>Raming 2023</b>                                                                                          | <b>190 000</b> |
| <b>ECONOMISCHE CODE: 16.12.00</b>                                                                           |                |
| <b>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen</b> |                |

- 1. 16.12.00/100**  
Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan vzw's en gezinnen

**a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, voor zover deze derden behoren tot de sector van vzw's en gezinnen (vroeger 16.12.00/001).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 1 045 720      |
| Raming 2022            | 916 638        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>963 387</b> |
| Kredieten 2022         | 916 638        |
| Indexering (+5,1%)     | 963 387        |

- 2. 16.12.00/101**  
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – aan vzw's en gezinnen

**a) Aard van de ontvangst**

Zie art 2. 16.11.00/101

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 78 892        |
| Raming 2022            | 110 000       |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>80 000</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 16.13.00**  
**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland**

- 1. 16.13.00/100**  
Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan het buitenland

**a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan

l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 16 630       |
| Estimation 2022        | 1 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>1 051</b> |

**2. 16.13.00/101**

**Ventes de biens non durables et de services – à l'étranger**

**a) Nature de la recette**

Voir art 16.12.00/101

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 0          |
| Estimation 2022        | 100        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>100</b> |

**CODE ECONOMIQUE: 16.20.00**

**Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

**1. 16.20.00/100**

**Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – secteur public**

**a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique.

Les tiers concernés sont des organismes publics n'appartenant pas aux catégories visées à l'art. 2 de la loi du 1<sup>er</sup> avril 1971, modifiée par l'A.R. du 18 novembre 1996 et par la loi du 15 janvier 1999, ou qui doivent supporter eux-mêmes leurs frais de logement: les Communautés et les Régions, administrations communales, CPAS, intercommunales, provinces, services régionaux, certains organismes d'intérêt public, certaines institutions internationales (p.e. le SHAPE, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen), ainsi que certains services relevant d'un Service public fédéral (p.e. Défense) etc.

Tous ces services et organismes paient un loyer pour l'utilisation de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments (à moins que les frais de leur logement ne soient réglés autrement, par des conventions spécifiques).

buitenlandse derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 16 630       |
| Raming 2022             | 1 000        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>1 051</b> |

**2. 16.13.00/101**

**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – aan het buitenland**

**a) Aard van de ontvangst**

Zie art 16.12.00/101

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 0          |
| Raming 2022            | 100        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>100</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 16.20.00**

**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**

**1. 16.20.00/100**

**Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – overheidssector**

**a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien.

De betrokken derden zijn overheidsdiensten die niet behoren tot de categorieën bedoeld in art. 2 van de wet van 1 april 1971, zoals gewijzigd bij K.B. van 18 november 1996 en bij wet van 15 januari 1999, of die de kosten van hun huisvesting zelf moeten dragen: Gemeenschappen en Gewesten, gemeenten, OCMW's, intercommunales, provincies, regionale diensten, sommige instellingen van openbaar nut, sommige internationale instellingen (b.v. SHAPE, Raad van Europa, Europees Parlement) en sommige diensten ressorterend onder Federale Overheidsdiensten (b.v. Landsverdediging) enz.

Al deze diensten betalen huurgeld indien zij gebruik maken van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen (tenzij specifieke overeenkomsten een andere regeling toestaan).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 3 407 951        |
| Estimation 2022        | 2 954 578        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>3 105 261</b> |
| Crédits 2022           | 2 954 578        |
| Indexation (+5,1%)     | 3 105 261        |

**2. 16.20.00/101****Produit de la vente de biens et services – secteur public****a) Nature de la recette**

Voir art 16.12.00/101

- (1) Recettes par lesquelles la Régie des Bâtiments est indemnisée pour des prestations effectuées pour le compte de tiers.
- (2) Récupération des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie des Bâtiments à la disposition des services publics fédéraux (p.e. le Fonds des Calamités), des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc., ainsi que les remboursements dans le cadre des programmes d'emploi (Rosetta, premier emploi etc.).
- (3) Recettes résultant de la décision du 5 février 1976 par laquelle le Comité ministériel du Budget autorise la Régie des Bâtiments à porter en compte aux occupants des immeubles loués une indemnité de 1,5%, à calculer sur les loyers à payer, si cet occupant n'est pas un service de l'Etat qui doit être logé par la Régie en vertu de l'article 2 de sa loi organique.
- (4) Recettes découlant de la facturation d'une redevance d'occupation aux occupants, services publics autres que l'Etat fédéral, de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. Il s'agit d'une redevance qui doit servir à couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Régie (frais de personnel et autres frais généraux), en fonction des surfaces occupées par les services concernés.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Moyenne 2017 – 2021 | 71 022  |
| Estimation 2022     | 100 000 |

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 3 407 951        |
| Raming 2022            | 2 954 578        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>3 105 261</b> |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Kredieten 2022     | 2 954 578 |
| Indexering (+5,1%) | 3 105 261 |

**2. 16.20.00/101****Opbrengst van de verkoop van goederen en diensten – overheidssector****a) Aard van de ontvangst**

Zie art 16.12.00/101

- (1) Ontvangsten waarmee de Regie der Gebouwen vergoed wordt voor prestaties die ze levert voor rekening van derden.
- (2) Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleidsorganen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).
- (3) Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 5 februari 1976 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de Regie der Gebouwen gemachtigd wordt om een vergoeding van 1,5% op te betalen huurgelden aan te rekenen aan de bezetter van een gehuurd gebouw, indien dit geen Staatsdienst is in wiens huisvesting de Regie der Gebouwen krachtens art. 2 van haar organieke wet moet voorzien.
- (4) Ontvangsten geïmputeerd die voortvloeien uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan de openbare diensten, andere dan federale overheidsdiensten, die bezetter zijn van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden. Het gaat om een vergoeding die een gedeelte van de bedrijfskosten van de Regie (personeels- en algemene onkosten) moet dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door de betrokken diensten ingenomen wordt.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 71 022  |
| Raming 2022            | 100 000 |

| Estimation 2023                                 |                        | 80 000                              |                                              | Raming 2023                                  |  | 80 000 |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------|--|
| A cela s'ajoutent les redevances d'occupation : |                        |                                     |                                              | Daarbij komen nog de bezettingsvergoedingen: |  |        |  |
|                                                 | Total<br><i>Totaal</i> | Cour des Comptes<br><i>Rekenhof</i> | Cour constitutionnelle<br><i>Grondw. Hof</i> |                                              |  |        |  |
| Prix au m² 2023                                 | 45,57                  | 45,57                               | 45,57                                        | Prijs per m² 2023                            |  |        |  |
| Surface fictive 2023 (m²)                       | 40 187                 | 36 130                              | 4 057                                        | Fictieve opp 2023 (m²)                       |  |        |  |
| Redevance 2023                                  | 1 831 321              | 1 646 444                           | 184 877                                      | Vergoeding 2023                              |  |        |  |
| TOTAL : 1 911 321 EUR.                          |                        |                                     |                                              | TOTAAL: 1 911 321 EUR.                       |  |        |  |

### 3. 16.20.00/102

**Redevance d'occupation couvrant les frais d'entretien à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat fédéral, de bâtiments publics gérés par la Régie des Bâtiments**

#### a) Nature de la recette

Recettes découlant de la facturation d'une redevance d'occupation à certains services publics qui ne sont pas considérés comme services d'Etat fédéral auxquels la Régie des Bâtiments doit fournir le logement en vertu de sa mission statutaire, mais qui sont quand même logés dans des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments sans payer un loyer pour ce logement. Cette redevance doit servir à couvrir une partie des frais d'entretien des immeubles concernés, en fonction des surfaces occupées par ces services.  
(Voir aussi les articles des dépenses 12.11.00/105 en 12.21.00/103).

Il ne reste que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

#### b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Une redevance d'occupation pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m<sup>2</sup> qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat.

Cour des Comptes:

surface de bureau occupée réelle: 58 274 m<sup>2</sup>  
redevance: 58 274 \* 5,16 = 300 694 EUR.

Cour constitutionnelle:

surface de bureau occupée réelle: 6 543 m<sup>2</sup>  
redevance: 6 543 \* 5,16 = 33 762 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:  
300 694 + 33 762 = 334 456 EUR.

### 3. 16.20.00/102

**Bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de federale Staat, van Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.**

#### a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan bepaalde openbare diensten die niet beschouwd worden als federale Staatsdiensten in wier huisvesting de Regie der Gebouwen moet voorzien krachtens haar statutaire opdracht, maar die wel gehuisvest zijn in onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen en die daarvoor geen huurgeld betalen. Deze vergoeding moet een gedeelte van de onderhoudskosten van de betrokken gebouwen dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door deze diensten ingenomen wordt.  
(Zie ook de uitgavenartikels 12.11.00/105 en 12.21.00/103).

Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

#### b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Aan het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof wordt een onderhoudsvergoeding aangerekend tegen de prijs per m<sup>2</sup> die overeenstemt met het onderhoudskrediet dat beschikbaar is voor de Staatsdiensten.

Rekenhof:

reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m<sup>2</sup>  
vergoeding: 58 274 \* 5,16 = 300 694 EUR.

Grondwettelijk Hof:

reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m<sup>2</sup>  
vergoeding: 6 543 \* 5,16 = 33 762 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:  
300 694 + 33 762 = 334 456 EUR.

**4. 16.20.00/103**

**Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat occupés par les Communautés et les Régions – secteur public**

**a) Nature de la recette**

Les services des Communautés et des Régions occupent 9 116 m<sup>2</sup> de surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par une partie du loyer payé par les Communautés et les Régions pour cette occupation. Cette partie du loyer est imputée séparément; pour les recettes locatives totales: voir l'article 16.20.00/100.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Les services de l'Etat paient un prix (théorique) de 5,16 EUR au m<sup>2</sup> pour l'entretien des immeubles qu'ils occupent; cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104. Le même prix est (également théoriquement) mis en compte des Communautés et des Régions. Voir aussi les articles des dépenses 12.11.00/105 et 12.21.00/103.

Calcul:  
9 116 m<sup>2</sup> \* 5,16 EUR = **47 039 EUR**

**ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT                           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|---------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>26.10.00</b>                       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 26.10.00/100                          | CF_00   | n.lim   | 16 431                                     | 29 600                             | 31 300                             |
| <b>Total - totaal</b>                 |         |         | <b>16 431</b>                              | <b>29 600</b>                      | <b>31 300</b>                      |
| <b>26.20.00</b>                       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 26.20.00/100                          | CF_00   | n.lim   | 0                                          | 100                                | 100                                |
| <b>Total - totaal</b>                 |         |         | <b>0</b>                                   | <b>100</b>                         | <b>100</b>                         |
| <b>Total art 26<br/>Totaal art 26</b> |         |         | <b>16 431</b>                              | <b>29 700</b>                      | <b>31 400</b>                      |

**4. 16.20.00/103**

**Huuropbrengst van de Rijksgebouwen betrokken door de Gemeenschappen en Gewesten – overheidssector.**

**a) Aard van de ontvangst**

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 9 116 m<sup>2</sup> bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door een deel van de huur die de Gemeenschappen en Gewesten voor die bezetting betalen. Dit deel van de huurontvangsten wordt afzonderlijk geïmputeerd; voor de totale huurontvangsten: zie artikel 16.20.00/100.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

De Staatsdiensten betalen voor het onderhoud van de gebouwen die ze bezetten een (theoretische) prijs per m<sup>2</sup> van 5,16 EUR; zie het uitgavenartikel 12.11.00/104. Dezelfde prijs wordt (eveneens theoretisch) aangerekend aan de Gemeenschappen en Gewesten. Zie ook de uitgavenartikels 12.11.00/105 en 12.21.00/103.

Berekening:  
9 116 m<sup>2</sup> \* 5,16 EUR = **47 039 EUR**.

**ARTIKEL 26 -Rente van overheidsvorderingen****Synthesetabel**

**CODE ECONOMIQUE: 26.10.00**

**Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques**

**1. 26.10.00/100**

**Intérêts sur placements – secteur privé**

**a) Nature de la recette**

Intérêts provenant de placements à court terme, entre autres intérêts de crédit sur les avoirs du compte à vue et intérêts de placements à terme.

La loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières, Titre 11, stipule que les organismes d'intérêt public, comme la Régie des Bâtiments doivent:

- placer leurs disponibilités à vue sur un compte ouvert auprès de l'institution désignée par l'Etat (in casu la Poste financière);
- investir leurs autres disponibilités auprès du Trésor et/ou en instruments financiers émis par l'Etat fédéral.

Par conséquent, la Régie des Bâtiments n'obtient normalement plus d'intérêts sur ses avoirs de banque.

Reste néanmoins :

- des intérêts créditeurs sur un nombre limité de comptes bancaires ouverts auprès de diverses institutions financières dans le cadre de ses projets avec "financement alternatif" (emprunts).
- des recettes diverses: intérêts sur les comptes pour ordre (OTAN, Commission européenne, ...), sur divers comptes ouverts dans le cadre de saisies-arrêts et de cautionnements, des intérêts provenant de versements sur le compte Belfius par les débiteurs de certaines anciennes factures, etc.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 19 673        |
| Estimation 2022        | 29 600        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>31 300</b> |

En 2023, les taux d'intérêt négatifs sur l'emprunt relatif à la prison d'Hasselt, ainsi que sur la prison d'Iltre permettront une réalisation de 31 300 euros.

**CODE ECONOMIQUE: 26.20.00**

**Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques**

**ECONOMISCHE CODE: 26.10.00**

**Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector**

**1. 26.10.00/100**

**Intresten op beleggingen – privésector**

**a) Aard van de ontvangst**

Intresten uit beleggingen op korte termijn, onder andere creditintresten op de tegoeden van de zichtrekening en intresten op termijnbeleggingen.

De wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, Titel 11, bepaalt dat de instellingen van openbaar nut, waaronder de Regie der Gebouwen:

- hun beschikbare gelden op zicht moeten plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat aangewezen instelling (in casu de Financiële Post);
- hun andere beschikbare gelden moeten beleggen bij de Schatkist en/of in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat.

Als gevolg daarvan ontvangt de Regie der Gebouwen normaal gezien geen intresten meer op haar banktegoeden.

Nochtans blijven er:

- creditintresten op een beperkt aantal rekeningen geopend bij diverse financiële instellingen in het raam van haar projecten met "alternatieve financiering" (leningen).
- diverse ontvangsten: intresten op de orderekeningen (NAVO, Europese Commissie, ...), op diverse rekeningen in het kader van beslagleggingen en gestorte borgtochten, intresten door betalingen van vroegere schuldvorderingen die door de schuldenaars nog gestort worden op de rekening bij Belfius enz.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 19 673        |
| Raming 2022            | 29 600        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>31 300</b> |

De opbrengst van 31 300 euro in 2023 is afkomstig van de negatieve intrestvoet van de leningen met betrekking tot de gevangenis van Hasselt en de gevangenis van Iltre.

**ECONOMISCHE CODE: 26.20.00**

**Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector**

**1. 26.20.00/100****Intérêts sur placements – secteur public****a) Nature de la recette**

Intérêts provenant de placements à court terme, entre autres intérêts de crédit sur les avoirs du compte à vue et intérêts de placements à terme. (cf. loi du 21 décembre 2013)

Les produits des ventes de biens immobiliers, accordés à la Régie des Bâtiments, ainsi que les liquidités qui ne sont pas tout de suite nécessaires pour les paiements courants, sont placés temporairement sur un compte à 48 h auprès de la Trésorerie, ce qui donne des intérêts couvrant cette période. Néanmoins, le tarif de ces intérêts a diminué à 0,0% en avril 2014. Il est resté à 0% depuis lors.

Etant donné que la Régie des Bâtiments est obligée de de "placer" à la Trésorerie toutes ses liquidités dont elle n'a pas tout de suite besoin, il n'y a pour celle-ci plus aucun motif d'accorder des intérêts sur ces placements. Dès lors, il est probable que le tarif restera à 0,0% en 2023.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 5          |
| Estimation 2022        | 100        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>100</b> |

**1. 26.20.00/100****Intresten op beleggingen – overheidssector****a) Aard van de ontvangst**

Intresten uit beleggingen op korte termijn, onder andere creditintresten op de tegoeden van de zichtrekening en intresten op termijnbeleggingen. (cf. Wet van 21 december 2013)

De opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen, toegewezen aan de Regie der Gebouwen, evenals de liquide middelen die niet onmiddellijk nodig zijn voor de lopende betalingen, worden tijdelijk geplaatst op een 48 h-rekening bij de Thesaurie, waar ze gedurende die periode intresten opleveren. Het tarief daarvan is gedaald tot 0,0% in april 2014. Sindsdien is het 0% gebleven.

Aangezien de Regie der Gebouwen toch verplicht is om alle liquiditeiten die ze niet onmiddellijk nodig heeft te "beleggen" bij de Thesaurie, is er voor de Thesaurie geen enkele aanleiding meer om daarop intresten toe te kennen. Het tarief zal dus ook in 2023 allicht 0,0% blijven.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 5          |
| Raming 2022            | 100        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>100</b> |

**ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine****Tableau de synthèse****ARTIKEL 28 - Overige opbrengsten uit vermogen****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>28.10.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 28.10.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 2 018 043                   | 1 500 000                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>2 018 043</b>            | <b>1 500 000</b>            |
| <b>28.20.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 28.20.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 0                           | 0                           |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>28.30.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 28.30.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 6 855                       | 7 205                       |
| 28.30.00/101          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 63 171                      | 63 171                      |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>70 026</b>               | <b>70 376</b>               |
| <b>Total art 28</b>   |         |         | <b>0</b>                            | <b>2.088.069</b>            | <b>1.570.376</b>            |
| <b>Totaal art 28</b>  |         |         | <b>0</b>                            | <b>2.088.069</b>            | <b>1.570.376</b>            |

**CODE ECONOMIQUE : 28.10.00**  
**Autres produits du patrimoine : concessions**

**1. 28.10.00/100 Produits de concessions**

**a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (terrains et concessions) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 896 459          |
| Estimation 2022        | 2 018 043        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>1 500 000</b> |

**CODE ECONOMIQUE : 28.20.00**  
**Autres produits du patrimoine : dividendes reçues**

**1. 28.20.00/100 Recettes financières**

**a) Nature de la recette**

Produits provenant de:

1. La participation de la Régie des Bâtiments dans la société commerciale S.A. Berlaymont 2000, créée le 19/09/1990 et chargée de la gestion et de la rénovation de l'immeuble Berlaymont, situé rue de la Loi, 200 à Bruxelles.
2. La participation de la Régie des Bâtiments dans la S.A. SOPIMA, créée le 20/12/1996 ayant pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, des opérations en matière immobilière ainsi que la gestion de biens immeubles. Au capital de cette société sont associés l'Etat fédéral, la Société fédérale de Participations et d'Investissement et la Régie des Bâtiments (qui en est autorisée en vertu de l'A.R. du 18 novembre 1996).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Etant donné que la s.a. SOPIMA a été dissoute et que la s.a. Berlaymont 2000 est en cours de dissolution, la Régie ne recevra plus de dividendes en 2023.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Moyenne 2017 – 2021 | 1 653 |
|---------------------|-------|

**ECONOMISCHE CODE: 28.10.00**  
**Overige opbrengsten uit vermogen: concessies**

**1. 28.10.00/100 Opbrengst van concessies**

**a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (terreinen en concessies) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 896 459          |
| Raming 2022            | 2 018 043        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>1 500 000</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 28.20.00**  
**Overige opbrengsten uit vermogen: dividenden**

**1. 28.20.00/100 Financiële inkomsten**

**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit:

1. De participatie van de Regie der Gebouwen in de handelsvennootschap N.V. Berlaymont 2000, opgericht op 19/09/1990 en belast met het beheer en de renovatie van het Berlaymontgebouw, gelegen in de Wetstraat 200 te Brussel.
2. De participatie van de Regie der Gebouwen in de N.V. SOPIMA, opgericht op 20/12/1996 met als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onroerende verrichtingen te realiseren en onroerende goederen te beheren. Het kapitaal van deze vennootschap is in handen van de federale Staat, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de Regie der Gebouwen (die daartoe gemachtigd is krachtens het K.B. van 18 november 1996).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Aangezien de n.v. SOPIMA verffend is en de n.v. Berlaymont 2000 momenteel in vereffening is, zal de Regie in 2023 geen dividend meer ontvangen.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 1 653 |
|------------------------|-------|



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Estimation 2022        | 0        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>0</b> |

**CODE ECONOMIQUE : 28.30.00****Autres produits du patrimoine : locations de terres****1. 28.30.00/100 Recettes locatives de terrains****a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (terrains et concessions) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique (anciennement 28.30.00/001).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 28 848       |
| Estimation 2022        | 6 855        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>7 205</b> |
| Crédits 2022           | 6 855        |
| Indexation (+5,1%)     | 7 205        |

**2. 28.30.00/101****Produits d'emphytéose, droits de sol etc.****a) Nature de la recette**

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 d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrats en vigueur au 11/05/2022:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Raming 2022        | 0        |
| <b>Raming 2023</b> | <b>0</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 28.30.00****Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden****1. 28.30.00/100 Huuropbrengsten van gronden****a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (terreinen en concessies) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien (anciennement 28.30.00/001).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 28 848       |
| Raming 2022            | 6 855        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>7 205</b> |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kredieten 2022     | 6 855 |
| Indexering (+5,1%) | 7 205 |

**2. 28.30.00/101****Opbrengsten van erfpacht, opstalrechten enz.****a) Aard van de ontvangst**

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 investerings-uitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Overeenkomsten van kracht op 11/05/2022:

| No. contrat<br>Nr. contract | Adresse<br>Adres                | Preneur<br>Huurder      | Montant<br>Bedrag      |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 20 2304 2759                | Waterloo, Avenue Belle-vue, 140 | COMMUNAUTE ISRAELITE    | 11 078,28              |
| 22 27 2835                  | Bruxelles, Rue des Minimes 19   | MUSEE JUIF DE BELGIQUE  | 1,00                   |
| 22 40 2736                  | Bruxelles, Place du Musée       | BELFIUS LEASE SERVICES  | 0,00                   |
| 22 102 2555                 | Brussel, Zinnerstraat 13        | J. ZINNER               | 6 756,57               |
| 22 102 2776                 | Brussel, Zinnerstraat 13        | AMBASSADE               | 45 137,20              |
| 22 235 2834                 | Bruxelles, Rue du Méridien 10   | FOYER D'ACTIVITES       | 1,00                   |
| 30 2235 2556                | Bruxelles, Chemin au Bois, 23   | EUROPESE GEMEENSCHAP    | 1,00                   |
| 30 2351 2788                | Brussel, Notelaarstraat 254     | SIBELGA                 | 1,00                   |
| 31 1315 3230                | Wingene, Boskapeldreef 6        | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | 65,21                  |
| 41 1372 4188                | Gent, Opgeëistenlaan 401        | STAD GENT               | 128,44                 |
| 51 1595 5429                | Mons, Rue de Nimy, 28           | CIW                     | 1,00                   |
| Tot.<br>arrondi / afgerond: |                                 |                         | 63 170,70<br>63 171,00 |

**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**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**

**ECONOMISCHE CODE : 38.10.00**  
**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 38.10.00              |         |         |                                     |                             |                             |
| 38.10.00/100          | CF_00   | n.lim   | 656 753                             | 360 000                     | 465 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 656 753                             | 360 000                     | 465 000                     |

**1. 38.10.00/100**  
**Produits de pénalités et de retenues**

**a) Nature de la recette**

- (1) Recettes découlant de l'application d'amendes et de pénalités prévues dans:
- La législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics;
  - Les clauses contractuelles des marchés conclus entre la Régie des Bâtiments et les

**1. 38.10.00/100**  
**Opbrengst van boeten en inhoudingen**

**a) Aard van de ontvangst**

- (1) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van straffen en boeten zoals voorzien in:
- De wetgeving op de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken;
  - De contractuele bepalingen van de overeenkomsten tussen de Regie der Gebouwen en de

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures et de services.                                                                                                                                                                                    | aannemers van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.                                                                                                                                                                                                                       |
| (2) Recettes résultant de l'application des mesures d'office comme prévues dans la législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics.                                                  | (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van maatregelen van ambtswege zoals bepaald in de wetgeving op de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken.                                              |
| (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures. | (3) Ontvangsten uit ristorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen, maar slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn. |
| <b>b) Méthode de calcul de la recette en 2023</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1. Pénalités et mesures d'office</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1. Boeten en maatregelen van ambtswege</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moyenne 2017 – 2021 462 435                                                                                                                                                                                                                              | Gemiddelde 2017 – 2021 462 435                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estimation 2022 360 000                                                                                                                                                                                                                                  | Raming 2022 360 000                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estimation 2023 465 000</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Raming 2023 465 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Ristournes</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2. Ristorno's</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aucune recette n'est attendue en 2023.                                                                                                                                                                                                                   | In 2023 worden geen ontvangsten verwacht.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel</b>                                                                                                                                                                       | <b>ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 46.10.00</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>ECONOMISCHE CODE : 46.10.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Transferts de revenus du pouvoir institutionnel</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Synthesetabel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 46.10.00/001          | CF_00   | lim     | 91 369 872                          | 101 499 000                 | 106 113 000                 |
| 46.10.00/002          | CF_00   | lim     | 18 737 000                          | 19 978 000                  | 25 849 000                  |
| 46.10.00/003          | CF_00   | lim     | 45 992 000                          | 63 443 000                  | 93 543 000                  |
| 46.10.00/004          | CF_00   | lim     | 457 843 000                         | 457 036 000                 | 472 051 000                 |
| 46.10.00/005          | CF_00   | lim     | 1 069 000                           | 1 076 000                   | 1 064 000                   |
| 46.10.00/006          | CF_00   | lim     | 4 080 000                           | 5 433 000                   | 0                           |
| 46.10.00/009          | CF_00   | lim     | 5 528 000                           | 4 456 000                   | 3 736 000                   |
| 46.10.00/010          | CF_00   | lim     | 1 181 000                           | 789 400                     | 789 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>625 799 872</b>                  | <b>653 710 400</b>          | <b>703 145 000</b>          |

**1. 46.10.00/001****Dotation pour frais de personnel et de fonctionnement****a) Nature de la recette**

Dotation couvrant les frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux). Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.02 du Budget général des Dépenses.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023****1. 46.10.00/001****Dotatie voor personeels- en werkingskosten****a) Aard van de ontvangst**

Dotatie voor het dekken van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten). Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.02 van de Algemene Uitgaven-begroting.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        | Total<br>Totaal<br>(a) + (b) | Personnel<br>Personeel<br>(a) | Autres<br>Andere<br>(b) |                          |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Indexation 2023        |                              | 1,0386                        | 1,0110                  | Indexering 2023          |
| Budget ajusté 2022     | 111 954 026                  | 71 368 560                    | 40 585 466              | Aangepast begroting 2022 |
| Moyens propres         | - 10 455 026                 | - 3 537 560                   | - 6 917 466             | Eigen middelen           |
| Dotation 2022          | 101 499 000                  | 67 831 000                    | 33 668 000              | Dotatie 2022             |
| Correction technique   | - 10 756 000                 | 0                             | - 10 756 000            | Technische correctie     |
| Base dotation 2023     | 90 743 000                   | 67 831 000                    | 22 912 000              | Basis dotatie 2023       |
| Indexation 2023        | + 2 870 000                  | + 2 618 000                   | + 252 000               | Indexering 2023          |
| Indexation automatique | + 7 771 000                  | 0                             | + 7 771 000             | Automatische indexering  |
| Economie linéaire      | - 1 057 000                  | - 698 000                     | - 359 000               | Lineaire besparing       |
| Base indexée 2023      | 100 327 000                  | 69 751 000                    | 30 576 000              | Geïndexeerde basis 2023  |
| Volume (CM 13.05.2022) | - 3 000                      | 0                             | - 3 000                 | Volume (MR 13.05.2022)   |
| Volume (CM 07.10.2022) | - 280 000                    | 0                             | - 280 000               | Volume (MR 07.10.2022)   |
| Volume (CM 18.10.2022) | + 6 069 000                  | 0                             | + 6 069 000             | Volume (MR 18.10.2022)   |
| <b>Dotation 2023</b>   | <b>106 113 000</b>           | <b>69 751 000</b>             | <b>36 362 000</b>       | <b>Dotatie 2023</b>      |

**2. 46.10.00/002****Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat****a) Nature de la recette**

La dotation inscrite sur l'article 46.10.00/002 couvre les frais d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat. Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.03 du Budget général des Dépenses.

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.

**2. 46.10.00/002****Dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen****a) Aard van de ontvangst**

De dotatie ingeschreven op artikel 46.10.00/002 dekt de gewone onderhoudskosten van de Staatsgebouwen. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.03 van de Algemene Uitgaven-begroting.

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 verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

"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).

"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. Plus de détails: cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104.

#### **b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

##### *1. Budget normé*

POUR MÉMOIRE - Un crédit de 2 500 000 EUR a été transféré en 2014 du budget de la Régie des Bâtiments au budget du SPF Justice, où il était destiné à l'entretien des installations de sécurisation des bâtiments judiciaires, depuis lors à effectuer en gestion directe des services du SPF Justice.

##### *2. Décision du Conseil des Ministres*

- Suite à la décision du Conseil des Ministres du 07/12/2018 un crédit de 2 494 000 EUR a été transféré, lors du contrôle budgétaire 2021, à l'allocation de base 01 30 65 41.40.02 afin de couvrir les coûts supplémentaires de la remise en ordre et de la maintenance des systèmes de sécurité des domaines royaux. De cette somme 1 049 000 EUR étaient non récurrents (travaux) et 1 445 000 EUR sont structurels (entretien) ;
- Lors du contrôle budgétaire 2022 cette dotation a été augmentée de 1 401 000 EUR, avec compensation sur la dotation d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat, art. 46.10.00/002 (AB 19 55 22 41.40.02).  
De cette somme 700 000 EUR étaient non récurrents (destinés à la remise en ordre des systèmes de sécurité des domaines royaux) tandis que 701 000 EUR étaient récurrents (destinés à un nouveau contrat d'entretien de ces systèmes ainsi qu'aux divers autres contrats d'entretien annuels).  
Le montant non récurrent est à enlever de la base 2023.
- Suite à la décision du Conseil des Ministres du 20/10/2021, une économie linéaire de 216.000 EUR est appliquée en 2023.

Tout cela donne pour 2023:

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).

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. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/104.

#### **b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

##### *1. Genormeerde begroting*

PRO MEMORI - Een krediet van 2 500 000 EUR werd in 2014 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Justitie, bestemd voor het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de gerechtsgebouwen, dat sindsdien wordt uitgevoerd onder het beheer van de diensten van de FOD Justitie zelf.

##### *2. Beslissingen van de Ministerraad*

- Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 07/12/2018 werd bij de begrotingscontrole 2021 een krediet van 2 494 000 EUR overgeheveld naar basisallocatie 01 30 65 41.40.02 om de extra kosten te dekken van het in orde brengen en het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen. Daarvan was 1 049 000 EUR eenmalig (werken) en een bedrag van 1 445 000 EUR is structureel (onderhoud).
- Bij de begrotingscontrole 2022 werd deze dotatie verhoogd met 1 401 000 EUR, gecompenseerd op de dotatie voor het gewoon onderhoud van de Staats-gebouwen, art. 46.10.00/002 (BA 19 55 22 41.40.02). Van dit bedrag was 700 000 EUR eenmalig (bestemd voor het in orde brengen van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen) en 701 000 EUR structureel (bestemd voor een nieuw onderhouds-contract van deze installaties en voor diverse andere jaarlijkse onderhoudscontracten).  
Het eenmalig bedrag moet uit de basis 2023 verwijderd worden.
- Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 20/10/2021 wordt een lineaire besparing van 216.000 EUR toegepast.

Dit alles betekent voor 2023:

|                                     |             |                                    |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Dotation 2022 ajustée               | 19.978.000  | Aangepaste dotatie 2022            |
| <u>Corrections techniques</u>       |             | <u>Technische correcties</u>       |
| Transfert de la S01 (one shot 2022) | 700.000     | Transfer van S01 (one shot 2022)   |
| Economie (CM 20.10.2021)            | - 216.000   | Besparing (MR 20.10.2021)          |
| Base 2023                           | 20.462.000  | Basis 2023                         |
| Fusion A.B.19 55 22 41.40.07        | + 5.387.000 | Samenvoeging B.A.19 55 22 41.40.07 |
| Dotation 2023 initiale              | 25.849.000  | Initiële dotatie 2023              |

## 2. Dotation d'entretien totale 2023

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Base 2023 :                       | 20 678 000            |
| Economie                          | -216 000              |
| Dotation d'entretien (Etat) 2023: | <b>20 462 000 (A)</b> |

Cela donne en 2023 un budget au m<sup>2</sup> de:

Surface de bureau total en propriété, sans les domaines royaux, occupée par des services de l'Etat (situation au 12/05/2022): 3 964 271 m<sup>2</sup> (B)

Budget au m<sup>2</sup> = (A)/(B): 5,16 EUR/m<sup>2</sup>

## 2. Totale onderhoudsdotatie 2023

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Basis 2023 :                    | 20 678 000            |
| Besparing                       | -216 000              |
| Onderhoudsdotatie (Staat) 2023: | <b>20 462 000 (A)</b> |

Dit geeft in 2023 het volgende budget per m<sup>2</sup>:

Totale bureauoppervlakte in Staatseigendom, zonder de koninklijke domeinen, bezet door Staatsdiensten (toestand op 12/05/2022): 3 964 271 m<sup>2</sup> (B)

Budget per m<sup>2</sup> = (A)/(B): 5,16 EUR/m<sup>2</sup>

## 3. 46.10.00/003

### Dotation pour frais de financements alternatifs

#### a) Nature de la recette

L'article 46.10.00/003 est utilisé pour l'imputation de la perception des moyens financiers nécessaires pour le paiement des charges des "financements alternatifs".

Cet article des recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.04 du Budget général des Dépenses.

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés. Il s'agit notamment:

- de projets financés par un emprunt sur le marché financier;
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement

## 3. 46.10.00/003

### Dotatie voor lasten van alternatieve financiering

#### a) Aard van de ontvangst

Artikel 46.10.00/003 wordt gebruikt voor de aanrekening van de inning van de financiële middelen nodig voor de betaling van de lasten van "alternatieve financieringen".

Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.04 van de Algemene Uitgaven-begroting.

Onder "alternatieve financiering" wordt hier uitsluitend verstaan: alle bouw-, onderhouds- en installatiewerken gerealiseerd met andere financiële middelen dan de dotaties ter beschikking gesteld door de Staat of de opbrengsten van het Financieringsfonds en waarbij de federale Staat eigenaar wordt van de betrokken goederen.

Het gaat met name om:

- projecten gefinancierd door een lening op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis)

- ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;  
- de projets DBFM(O).

Ne sont donc pas à considérer comme "financement alternatif":

- les marchés de promotion suivis par une prise en location "pure", sans transfert de la propriété (loyer couvert par la dotation sur l'A.B. 19 55 22 41.40.01);
- les marchés de promotion suivis par une période de location après laquelle le bien puisse être acquis à sa valeur indexée, en appliquant une dépréciation au prorata de la durée de la prise en location. (Ce loyer "neutre" est également couvert par l' A.B. 19 55 22 41.40.01, tandis que l'acquisition est à considérer comme un investissement classique).

### 1. Investissements

La valeur d'investissement des projets est imputée sur l'article 72.00.00/101 du budget de la Régie des Bâtiments.

L'imputation sur le budget se fait ou bien en plusieurs inscriptions, au fur et à mesure de l'avancement des travaux (dans le cas d'un emprunt classique), ou bien en une seule comptabilisation au moment de la mise à disposition de l'immeuble pour occupation (dans le cas d'un marché de promotion).

Ces dépenses ne sont pas couvertes par la dotation mais par des recettes "propres":

96.10.00/100: prélèvements d'emprunts;

96.70.00/100: contre-valeur de leasing financier.

Sont imputées comme recettes: ou bien les sommes prélevées auprès des institutions financières (dans le cas d'un emprunt classique), ou bien la contre-valeur comptable des investissements acquis (dans le cas d'un marché de promotion).

### 2. Charges

Les charges financières de ces projets sont couvertes par la dotation. La notion "charges" doit être comprise dans un sens large: elle comprend aussi bien les amortissements de capital comme les paiements d'intérêts, les redevances emphytéotiques et analogues, les redevances de disponibilité, frais d'assistance, etc. Ces dépenses sont imputées sur un des articles suivants:

12.11.00/111: redevances de disponibilité;

12.11.00/112: consultancy;

21.10.00/100: intérêts d'emprunts;

- wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;  
- DBFM(O)-projecten.

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur gedekt door de dotatie op B.A. 19 55 22 41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt eveneens gedekt door B.A. 19 55 22 41.40.01 en de aankoop is een klassieke investering).

### 1. Investerings

De investeringswaarde van de projecten wordt geboekt op artikel 72.00.00/101 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

De aanrekening ervan op de begroting gebeurt hetzij in meerdere afkortingen, naargelang van de vordering van de werken (in het geval van een klassieke lening), hetzij in één enkele boeking op het moment dat het gebouw ter beschikking wordt gesteld voor bezetting (bij promotieopdrachten).

Deze uitgaven worden niet gedekt door de dotatie, maar wel door "eigen" ontvangsten:

96.10.00/100: opname van leningen;

96.70.00/100: tegenwaarde van financiële leasing.

Als ontvangst worden geboekt: hetzij de bij de financiële instellingen opgenomen bedragen (in het geval van een klassieke lening), hetzij de boekhoudkundige tegenwaarde van de gerealiseerde investeringen (bij promotieopdrachten).

### 2. Lasten

De financiële lasten van deze projecten worden gedekt door de dotatie. Het begrip "lasten" moet ruim opgevat worden: het betreft zowel kapitaalsaflossingen en intresten als erfpachten en analoge vergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen, kosten van consultancy enz.

Deze uitgaven worden geboekt op een van de volgende artikels:

12.11.00/111: beschikbaarheidsvergoedingen;

12.11.00/112: consultancy;

21.10.00/100: intresten van leningen;

21.50.00/100: intérêts par rapport au leasing;

24.10.00/100: redevances emphytéotiques etc., à payer à d'autres secteurs que le secteur public;

24.20.00/100: redevances emphytéotiques etc., à payer à l'intérieur du secteur public;

91.10.00/100: amortissements d'emprunts;

91.70.00/100: amortissements de contrats de leasing.

#### **b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

##### **1. Dette totale au 01/01/2023**

La dette consolidée totale de la Régie des Bâtiments dans le cadre des projets réalisés avec un financement alternatif s'élèvera au 01/01/2023 à: 155.782.423,22 EUR.

##### **2. Bilan des projets**

2.1. Tervuren, C.A.  
1999 - 2023: droit de superficie

| Artikel      | Ontvangsten     | Raming     |
|--------------|-----------------|------------|
| -            | -               | -          |
| Article      | Recettes        | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie         | 24 447     |
|              | <i>Dotation</i> |            |
|              |                 | 24 447     |

Par acte du 04/12/2000, la Donation Royale a accordé à la Régie des Bâtiments, pour une période de 25 ans, le droit de superficie d'un terrain situé à Tervuren et utilisé pour la construction d'un Centre Administratif. Le 02/05/2011 la gestion de ce bien a été repris par le service FINDOMIMMO du SPF Finances.

La redevance annuelle à payer à FINDOMIMMO, s'élève à 15 637,12 EUR (+ indexation). Payé en 2021: 22 986,00 EUR.

A payer en 2022:

|                                 |           |     |
|---------------------------------|-----------|-----|
| montant de base:                | 15 637,12 | (a) |
| indice de base 12/1998:         | 102,71    | (b) |
| indice 12/2021:                 | 158,83    | (c) |
| redevance 2022: (a) * (c)/(b) = | 24 181,13 |     |

Estimation 2023:

|                 |           |     |
|-----------------|-----------|-----|
| redevance 2022: | 24 181,13 | (d) |
|-----------------|-----------|-----|

21.50.00/100: intresten van leasingcontracten;

24.10.00/100: erfpachtvergoedingen e.d., te betalen aan andere sectoren dan de overheidsector;

24.20.00/100: erfpachtvergoedingen e.d., te betalen binnen de overheidsector;

91.10.00/100: aflossingen van leningen;

91.70.00/100: aflossingen van leasingcontracten.

#### **b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

##### **1. Totale uitstaande schuld op 01/01/2023**

De geconsolideerde schuld van de Regie der Gebouwen in het raam van de projecten gerealiseerd met een alternatieve financiering zal op 01/01/2023 in totaal bedragen: 155.782.423,22 euro.

##### **2. Overzicht van de projecten**

2.1. Tervuren, A.C.  
1999 - 2023: recht van opstal

| Raming     | Uitgaven              | Artikel      |
|------------|-----------------------|--------------|
| -          | -                     | -            |
| Estimation | Dépenses              | Article      |
| 24 447     | Erfpachtvergoedingen  | 24.20.00/100 |
|            | <i>Redevances</i>     |              |
|            | <i>emphytéotiques</i> |              |
| 24 447     |                       |              |

Bij akte van 04/12/2000 heeft de Koninklijke Schenking aan de Regie der Gebouwen voor een periode van 25 jaar recht van opstal verleend op een terrein te Tervuren, waarop een Administratief Centrum werd opgericht. Op 02/05/2011 werd het beheer van dit goed overgenomen door de dienst FINDOMIMMO van de FOD Financiën.

De jaarlijkse (te indexerende) vergoeding, te betalen aan FINDOMIMMO, bedraagt 15 637,12 EUR (+ index). Betaald in 2021: 22 986,00 EUR.

Te betalen in 2022:

|                                  |           |     |
|----------------------------------|-----------|-----|
| basisbedrag:                     | 15 637,12 | (a) |
| basisindex 12/1998:              | 102,71    | (b) |
| index 12/2021:                   | 158,83    | (c) |
| vergoeding 2022: (a) * (c)/(b) = | 24 181,13 |     |

Raming 2023:

|                  |           |     |
|------------------|-----------|-----|
| vergoeding 2022: | 24 181,13 | (d) |
|------------------|-----------|-----|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| indexation 2023: 1,011 (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            | indexering 2023: 1,011 (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |
| redevance 2023: (d) * (e) = <b>24 447,12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            | vergoeding 2023: (d) * (e) = <b>24 447,12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| Le droit de superficie expire au 31/12/2023, mais la Régie des Bâtiments peut demander une prolongation d'une nouvelle période de 25 ans, aux mêmes conditions.                                                                                                                                                                                                          |               |            | Het recht van opstal eindigt op 31/12/2023, maar de Regie der Gebouwen kan een verlenging met een nieuwe periode van 25 jaar vragen, tegen dezelfde voorwaarden.                                                                                                                                                                                     |                         |              |
| 2.2. Ittre, prison<br>2004 - 2023: emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            | 2.2. Ittre, gevangenis<br>2004 - 2023: lening                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ontvangsten   | Raming     | Raming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uitgaven                | Artikel      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | -            |
| Article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recettes      | Estimation | Estimation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dépenses                | Article      |
| 46.10.00/003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotatie       | 2 532 523  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Intresten leningen      | 21.10.00/100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotation      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intérêts emprunts       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            | 2 532 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aflossingen leningen    | 91.10.00/100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amortissements emprunts |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 2 532 523  | 2 532 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| La Régie des Bâtiments a construit une nouvelle prison à Ittre, au moyen d'un emprunt sur le marché financier. Coût total des travaux: 39 345 382,28 EUR; avec intérêts intercalaires: 41 500 000 EUR.                                                                                                                                                                   |               |            | De Regie der Gebouwen heeft een nieuwe gevangenis gebouwd in Ittre, met behulp van een lening op de financiële markt. Totale kostprijs van de werken: 39 345 382,28 EUR; met intercalaire intresten: 41 500 000 EUR.                                                                                                                                 |                         |              |
| Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement: ING). La mise à disposition du bâtiment ainsi que la consolidation de l'emprunt ont eu lieu en 2003, le remboursement a commencé en 2004. Celle-ci se fait sur la base des paramètres suivants, compte tenu d'une adaptation du taux d'intérêts appliquée au 29/04/2018 (de 0,786% à -0,119%): |               |            | De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De oplevering van het gebouw en de consolidatie van de lening hebben plaatsgevonden in 2003; de terugbetaling is begonnen in 2004 op basis van de volgende parameters, rekening houdend met een aanpassing van de intrestvoet op 29/04/2018 (van 0,786% naar -0,119%): |                         |              |
| coût du projet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 345 382,28 |            | kostprijs van het project:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 345 382,28           |              |
| intérêts intercalaires:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 154 617,72  |            | intercalaire intresten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 154 617,72            |              |
| capital à rembourser:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 500 000,00 |            | terug te betalen kapitaal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 500 000,00           |              |
| taux d'intérêts adapté:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,119 %      |            | aangepaste intrestvoet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,119%                 |              |
| période de remboursement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 ans        |            | terugbetalingsperiode:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 jaar                 |              |
| annuités:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 532 522,97  |            | annuïteit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 532 522,97            |              |
| dont à prévoir en 2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            | waarvan te voorzien in 2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |              |
| amortissement du capital:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 532 522,97  |            | kapitaalsaflossing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 532 522,97            |              |
| intérêts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3 013,70     |            | intresten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3 013,70               |              |
| (L'intérêt négatif au montant de -3 013,70 EUR sera imputé sur l'article des recettes 26.10.00/100).                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            | (De negatieve intrest van -3 013,70 EUR wordt aangerekend op het ontvangstenartikel 26.10.00/100).                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |              |
| L'emprunt sera complètement amorti au 27/04/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            | De lening is volledig afbetaald op 27/04/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |              |
| 2.3. Courtrai, nouveau bâtiment de Justice<br>2004 - 2023: emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            | 2.3. Kortrijk, nieuw gerechtshuis<br>2004 - 2023: lening                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |              |
| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ontvangsten   | Raming     | Raming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uitgaven                | Artikel      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | -            |

| Article      | Recettes                   | Estimation | Estimation | Dépenses                                               | Article      |
|--------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 46.10.00/003 | Dotatie<br><i>Dotation</i> | 1 170 593  | 118        | Intresten leningen<br><i>Intérêts emprunts</i>         | 21.10.00/100 |
|              |                            |            | 1 170 475  | Aflossingen leningen<br><i>Amortissements emprunts</i> | 91.10.00/100 |
|              |                            | 1 170 593  | 1 170 593  |                                                        |              |

La construction d'un nouveau bâtiment judiciaire à Courtrai (C.A.E., phase 1) a nécessité un coût d'investissement, initialement estimé à 19 831 482 EUR, pour lequel la Régie des Bâtiments a trouvé un emprunt sur le marché financier. Le Conseil des Ministres du 30/10/1998 a autorisé la Régie des Bâtiments à contracter pour ce projet un marché financier d'un montant de 22 310 417,23 EUR au maximum.

Les travaux de construction ont été effectués dans la période de 1999 à 2003, pour un coût final et total de 19 325 196,86 EUR, y compris les frais intercalaires (ex-articles 442.07 et 533.15 du budget de la Régie des Bâtiments). Une partie de l'emprunt n'a pas été prélevée parce que la troisième phase du projet (le logement de la police judiciaire) devait être supprimée suite à la réforme des services policiers.

Le financement a été attribué par appel d'offres restreint à la Dexia S.A (actuellement: Belfius).

La mise à disposition de l'immeuble, initialement prévue en 2002, a été reportée en 2003. La consolidation de l'emprunt a eu lieu le 07/04/2003; le remboursement a commencé en 2004.

Le taux d'intérêt est adaptable tous les cinq ans, la dernière fois au 07/04/2018, avec une première échéance au nouveau tarif le 07/04/2019. Depuis cette révision, le remboursement s'effectue sur la base des paramètres suivants:

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| coût du projet:                                     | 18 075 258,28 |
| intérêts intercalaires:                             | 1 249 938,58  |
| capital à rembourser:                               | 19 325 196,86 |
| taux d'intérêts consolidé,<br>adapté au 07/04/2018: | 0,010%        |
| période de remboursement:                           | 20 ans        |
| annuités:                                           | 1 170 580,21  |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| dont à prévoir en 2023:   |              |
| amortissement du capital: | 1 170 474,50 |
| intérêts:                 | 117,04       |

L'emprunt sera complètement amorti au 07/04/2023.

2.4. Louvain, C.A.F.  
1998 - 2097: emphytéose  
2003 - 2022: emprunt

De oprichting van een nieuw gerechtshuis in Kortrijk (R.A.C. fase 1) vergde een investeringskost die aanvankelijk geraamd werd op 19 831 482 EUR en waarvoor een lening op de financiële markt gevonden werd. Op 30/10/1998 verleende de Ministerraad aan de Regie der Gebouwen de machtiging om daarvoor een kredietovereenkomst af te sluiten van maximaal 22 310 417,23 EUR.

De bouwwerken werden gerealiseerd in de periode van 1999 tot 2003, voor een uiteindelijke totale kostprijs van 19 325 196,86 EUR, intercalaire kosten inbegrepen (ex-artikels 442.07 en 533.15 van de begroting van de Regie der Gebouwen). Een gedeelte van de lening werd niet opgenomen omdat de derde fase van het project (de huisvesting van de gerechtelijke politie) niet meer diende uitgevoerd te worden wegens de politiehervorming.

De financiering werd na een beperkte offerteaanvraag toegewezen aan Dexia N.V. (thans: Belfius)

De oplevering van het gebouw, oorspronkelijk voorzien in 2002, werd uitgesteld tot 2003. De consolidatie van de lening vond plaats op 07/04/2003; de terugbetaling is begonnen in 2004.

De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar, de laatste keer op 07/04/2018, met een eerste vervaldag aan het nieuw tarief op 07/04/2019. Sinds deze herziening gebeurt de terugbetaling op basis van de volgende parameters:

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| kostprijs van het project:                               | 18 075 258,28 |
| intercalaire intresten:                                  | 1 249 938,58  |
| terug te betalen kapitaal:                               | 19 325 196,86 |
| geconsolideerde intrestvoet,<br>aangepast op 07/04/2018: | 0,010%        |
| terugbetalingsperiode:                                   | 20 jaar       |
| annuïteit:                                               | 1 170 580,21  |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| waarvan te voorzien in 2023: |              |
| kapitaalsaflossing:          | 1 170 474,50 |
| intresten:                   | 117,04       |

De lening is volledig afbetaald op 07/04/2023.

2.4. Leuven, F.A.C.  
1998 - 2097: erfpacht  
2003 - 2022: lening

Artikel Ontvangsten

Raming

Raming

Uitgaven

Artikel

| Article      | Recettes            | Estimation | Estimation | Dépenses                                            | Article      |
|--------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 46.10.00/003 | Dotatie<br>Dotation | 0          | 0          | Intresten leningen<br>Intérêts emprunts             | 21.10.00/100 |
|              |                     |            | 0          | Erpachtvergoedingen<br>Redevances<br>emphytéotiques | 24.20.00/100 |
|              |                     |            | 0          | Aflossingen leningen<br>Amortissements emprunts     | 91.10.00/100 |
|              |                     | 0          | 0          |                                                     |              |

La tour "Philips", située sur le site "Philips" à Louvain (bâtiment C), a été rénovée et transformée en centre administratif fédéral, destiné au logement de différents services publics fédéraux.

### 1. Emphytéose

En 1997, la Régie des Bâtiments a contracté une convention avec la ville de Louvain par laquelle la tour "Philips" est donnée en concession par la ville à la Régie pour une période de 99 ans. A cet effet, la Régie devait payer une redevance emphytéotique de 396 629,64 EUR par an (+ indexation) durant les vingt premières années (à partir de 1998).

De la 21<sup>ème</sup> année (= 2018) à la 99<sup>ème</sup> année, la redevance est de 49 578,70 EUR par an (+ indexation). Toutefois, cette somme est diminuée de la partie du précompte immobilier, dû par la Régie et destinée à la ville de Louvain. Etant donnée que cette partie est supérieure au montant de l'emphytéose, la Régie ne doit plus payer une redevance d'emphytéose à partir de 2018.

(Le précompte immobilier pour l'exercice fiscal 2018 s'élevait à 326 336,51 EUR, dont 263 782,40 EUR revenaient à la ville (1 400 centimes additionnels communaux)).

### 2. Financement

Le 29/10/1999 et le 04/05/2000 le Conseil des Ministres a autorisé la conclusion d'un contrat de financement de 25 780 927 EUR (au total) pour ce projet.

Après adjudication restreinte le financement a été attribué à la S.A. Dexia, actuellement Belfius. L'emprunt est remboursé à partir de 2003 et la dernière adaptation du taux d'intérêts a eu lieu au 02/08/2017 (de 1,52% à 0,00%).

L'emprunt a été complètement amorti au 02/08/2022.

2.5. Ostende, hospice des marins "Godtschalck"  
2002 - 2050: emphytéose

| Artikel      | Ontvangsten | Raming     |
|--------------|-------------|------------|
| Article      | Recettes    | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie     | 1 900      |

Op de Philipssite te Leuven werd de "Philipstoren" (gebouw C) gerenoveerd en omgevormd tot federaal administratief centrum, bestemd voor de huisvesting van diverse federale overheidsdiensten.

### 1. Erfpacht

De Regie der Gebouwen heeft in 1997 een overeenkomst gesloten met de stad Leuven waarbij deze laatste de Philipstoren aan de Regie in concessie geeft voor een periode van 99 jaar. De Regie moest daarvoor gedurende de eerste 20 jaar (vanaf 1998) een erfpachtvergoeding van 396 629,64 EUR (+ index) betalen.

Vanaf het 21<sup>ste</sup> jaar (= 2018) t/m het 99<sup>ste</sup> jaar bedraagt de vergoeding 49 578,70 EUR per jaar (+ indexering). Dit bedrag wordt evenwel verminderd met het gedeelte van de onroerende voorheffing, verschuldigd door de Regie, dat ten goede komt aan de stad Leuven. Vermits dit bedrag groter is dan de erfpacht, hoeft de Regie vanaf 2018 geen erfpacht meer te betalen.

(De onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018 bedroeg 326 336,51 EUR, waarvan 263 782,40 EUR toekwam aan de stad (1 400 gemeentelijke opcentiemen)).

### 2. Financiering

Op 29/10/1999 en op 04/05/2000 heeft de Ministerraad de toelating gegeven om voor dit project een kredietovereenkomst af te sluiten van (in totaal) 25 780 927 EUR. Na een beperkte offerteaanvraag werd de financiering toegewezen aan n.v. Dexia, thans Belfius. Deze lening wordt terugbetaald vanaf 2003 en de laatste aanpassing van de intrestvoet is gebeurd op 02/08/2017 (van 1,52% naar 0,00%).

De lening werd volledig afbetaald op 02/08/2022.

2.5. Oostende, Zeemanshuis "Godtschalck":  
2002 - 2050: erfpacht

| Raming     | Uitgaven            | Artikel      |
|------------|---------------------|--------------|
| Estimation | Dépenses            | Article      |
| 1 900      | Erpachtvergoedingen | 24.20.00/100 |

| <i>Dotation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   | <i>Redevances<br/>emphytéotiques</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | 1 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                |
| <p>Le 28/02/2002 la Régie des Bâtiments a passé une convention avec la Région flamande par laquelle la Région a donné à la Régie un droit d'emphytéose sur un terrain destiné à l'extension et la modernisation du complexe "Hospice des Marins Godtschalck" à Ostende (aménagement d'un parking et d'autres infrastructures).</p> <p>Le droit d'emphytéose est accordé pour une période de 49 ans, prenant fin le 31/12/2050, moyennant paiement d'une redevance annuelle de 1 264,26 EUR. A partir de 2003 ce montant est indexé à chaque échéance.</p> <p>Payé en 2022<br/>(indexation réelle contractuelle): 1 878,73</p> <p>Estimation 2023:<br/>1 878,73 + 1,1% = 1 899,40</p> <p>2.6. Louvain, site Philips, services policiers<br/>2003 - 2033: marché de promotion</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   | <p>Op 28/02/2002 werd een overeenkomst afgesloten waarbij het Vlaams Gewest aan de Regie der Gebouwen een recht van erfpacht verleent op een terrein bestemd voor de uitbreiding en modernisering van het bestaand complex "Zeemanshuis Godtschalck" te Oostende (aanleg van een parking en andere accommodatie).</p> <p>Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een periode van 49 jaar, eindigend op 31/12/2050, tegen betaling van een jaarlijkse canon van 1 264,26 EUR. Vanaf 2003 wordt dit bedrag op elke jaarlijkse vervaldag geïndexeerd.</p> <p>Betaald in 2022<br/>(reële contractuele indexering): 1 878,73</p> <p>Raming 2023:<br/>1 878,73 + 1,1% = 1 899,40</p> <p>2.6. Leuven, Philipssite, politiediensten<br/>2003 - 2033: promotieopdracht</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                |
| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ontvangsten     | Raming            | Raming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uitgaven                      | Artikel        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -               | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                             | -              |
| <i>Article</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Recettes</i> | <i>Estimation</i> | <i>Estimation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Dépenses</i>               | <i>Article</i> |
| 46.10.00/003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotatie         | 613 417           | 55 083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Intresten leasing             | 21.50.00/100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Dotation</i> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Intérêts leasing</i>       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   | 558 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aflossingen leasing           | 91.70.00/100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Amortissements leasing</i> |                |
| 613 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | 613 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                |
| <p>En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 16/10/1998, un nouveau complexe administratif et logistique pour les besoins des divers services policiers (police locale, fédérale et judiciaire) a été construit à Louvain, sur le "site Philips". Le droit de superficie du terrain, propriété de la ville de Louvain, a été cédé par la ville à un promoteur privé qui, sur les ordres de la ville, a construit le complexe.</p> <p>Suivant l'accord de coopération initiale entre la Régie des Bâtiments et la ville de Louvain, la ville et la Régie prendraient en location, chacun pour leur part, le complexe achevé du promoteur, pour un délai qui ne dépasse pas la durée du droit de superficie. Toutefois, la ville de Louvain a unilatéralement modifié cet accord: après l'achèvement des travaux, la propriété a été transférée entièrement à la ville. Par conséquent, la partie de ce complexe destinée à la police fédérale et à la police judiciaire (suivant la clé de répartition, à l'époque "définitive": 63,9%) sera d'abord prise en location par la Régie des Bâtiments auprès de la ville,</p> |                 |                   | <p>In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 16/10/1998 werd op de "Philipssite" in Leuven een nieuw administratief en logistiek complex gebouwd ten behoeve van de verschillende politiediensten (lokale, federale en gerechtelijke politie). Het terrein, eigendom van de stad Leuven, werd door de stad in opstal gegeven aan een privé-promotor die, in opdracht van de stad, het complex heeft opgericht.</p> <p>Volgens de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de stad Leuven zouden de stad en de Regie, ieder voor hun aandeel, het afgewerkte complex huren van de promotor, voor een termijn die de duur van de opstal niet overschrijdt. De stad Leuven heeft deze overeenkomst echter eenzijdig gewijzigd: na beëindiging van de werken werd de eigendom volledig overgedragen aan de stad. Bijgevolg zal het gedeelte van het complex dat bestemd is voor de federale en de gerechtelijke politie (volgens de toenmalige "definitieve" verdeelsleutel: 63,9%) door de Regie der</p> |                               |                |

pour une période de 30 ans. A l'expiration de ce délai, cette partie (terrain + bâtiment) sera donnée en emphytéose par la ville à la Régie des Bâtiments, pour une période de 99 ans.

#### Charges financières

Quote-part initiale de la Régie des Bâtiments:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Coût total de l'immeuble:                            | 22 658 111,15 |
| Sans équipement labo<br>(100% à charge de la Régie): | - 314 535,58  |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Base de la répartition: | 22 343 575,57<br>x 63,9% |
|-------------------------|--------------------------|

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| A charge Régie des Bâtiments:                        | 14 277 544,79 |
| Plus équipement labo<br>(100% à charge de la Régie): | + 314 535,58  |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Montant total à charge de la Régie: | 14 592 080,37 |
|-------------------------------------|---------------|

La valeur de cette partie "fédérale" a été comptabilisée en investissement sur l'ex-art. 533.05.

A partir du 01/12/2003 la Régie des Bâtiments devait payer une redevance locative sur base de cette valeur. Celle-ci doit être considérée comme une reconstitution du capital, à scinder en une partie "amortissement" et une partie "intérêts". Etant donné un capital de 14 592 080,37 EUR, un taux d'intérêt annuel réel de 4,3858% et une période de location de 30 ans, une somme de 866 973,60 EUR devait être remboursée chaque année. Les paiements étaient effectués mensuellement, par mensualités fixes d'un montant de 72 247,80 EUR.

Néanmoins, fin 2008 la quote-part de la Régie des Bâtiments a été recalculée: depuis celle-ci s'élève à 60,368% au lieu de 63,9%. Par conséquent, le montant de la redevance était également recalculé, sur la base du capital exigible au 01/11/2008 :

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Capital exigible au 01/11/2008,<br>basé sur la quote-part 63,9%: | 13 292 253,95 |
| Sans équipement labo,<br>100% à charge de la Régie:              | - 314 535,57  |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Quote-part 63,9%:                                   | 12 977 718,38 |
| Recalcul vers 60,368%<br>(règle de trois):          | 12 260 389,72 |
| Plus équipement labo,<br>100% à charge de la Régie: | + 314 535,57  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Nouveau capital à amortir:        | 12 574 925,29 |
| Période d'amortissement restante: | 301 mois      |
| Mensualité:                       | 68 348,88     |

En outre, le taux d'intérêt (révisable tous les 5 ans) a été diminué le 01/11/2013 de 4,5419% à 1,7133% et au 01/11/2018 de 1,7133% à 0,9037%.

Gebouwen eerst gedurende 30 jaar gehuurd worden van de stad. Bij het verstrijken van die termijn zal de stad dat gedeelte (grond + gebouw) aan de Regie der Gebouwen in erfpacht geven voor een periode van 99 jaar.

#### Financiële lasten

Initieel aandeel van de Regie der Gebouwen:

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Totale kostprijs van het gebouw:                         | 22 658 111,15 |
| Zonder uitrusting labo<br>(100% ten laste van de Regie): | - 314 535,58  |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Basis voor de verdeling: | 22 343 575,57<br>x 63,9% |
|--------------------------|--------------------------|

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Ten laste van Regie der Gebouwen:                      | 14 277 544,79 |
| Plus uitrusting labo<br>(100% ten laste van de Regie): | + 314 535,58  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Totaal ten laste van de Regie: | 14 592 080,37 |
|--------------------------------|---------------|

De waarde van dit "federale" gedeelte werd als investering geboekt op ex-art. 533.05.

Vanaf 01/12/2003 was de Regie der Gebouwen op basis van dat bedrag een huurvergoeding verschuldigd, die beschouwd dient te worden als wedersamenstelling van het kapitaal, te splitsen in een gedeelte "kapitaalsaflossing" en een gedeelte "intrest". Voor een kapitaal van 14 592 080,37 EUR en bij een reële jaarlijkse intrestvoet van 4,3858% en een huurperiode van 30 jaar, moest jaarlijks 866 973,60 EUR afbetaald worden. De betalingen gebeurden maandelijks, in vaste mensualiteiten ten bedrage van 72 247,80 EUR.

Eind 2008 werd het aandeel van de Regie der Gebouwen echter herberekend: het bedraagt sindsdien 60,368% in plaats van 63,9%. Ten gevolge daarvan werd ook de vergoeding herberekend op basis van het uitstaand kapitaal op 01/11/2008:

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Uitstaand kapitaal op 01/11/2008,<br>op basis van aandeel 63,9%: | 13 292 253,95 |
| Zonder uitrusting labo,<br>100% ten laste van de Regie:          | - 314 535,57  |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Aandeel 63,9%:                                        | 12 977 718,38 |
| Omrekening naar 60,368%<br>(regel van drie):          | 12 260 389,72 |
| Plus uitrusting labo,<br>100% ten laste van de Regie: | + 314 535,57  |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nieuw nog af te lossen kapitaal: | 12 574 925,29 |
| Resterende aflossingsperiode:    | 301 maanden   |
| Mensualiteit:                    | 68 348,88     |

Bovendien werd de intrestvoet (vijfjaarlijks herzienbaar) op 01/11/2013 verlaagd van 4,5419% naar 1,7133% en op 01/11/2018 van 1,7133% naar

Ceci a amené à une diminution de la mensualité actuelle jusqu'à 51 117,95 EUR.

A prévoir en 2023:

Amortissements : 558 333,29  
Intérêts : 55 082,17

Le taux d'intérêt sera à nouveau adapté au 01/11/2023.

2.7. Hasselt, prison  
2006 - 2025: emprunt

| Artikel      | Ontvangsten                | Raming     |
|--------------|----------------------------|------------|
| -            | -                          | -          |
| Article      | Recettes                   | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br><i>Dotation</i> | 2 663 116  |
|              |                            | 2 663 116  |

0,9037%. Hierdoor is de maandelijks af te betalen som nu gedaald tot 51 117,95 EUR.

Te voorzien in 2022:

aflossingen: 558 333,29  
intresten: 55 082,17

De intrestvoet wordt opnieuw herzien op 01/11/2023.

2.7. Hasselt, gevangenis  
2006 - 2025) lening

| Raming     | Uitgaven                                               | Artikel      |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| -          | -                                                      | -            |
| Estimation | Dépenses                                               | Article      |
| 0          | Intresten leningen<br><i>Intérêts emprunts</i>         | 21.10.00/100 |
| 2 663 116  | Aflossingen leningen<br><i>Amortissements emprunts</i> | 91.10.00/100 |
| 2 663 116  |                                                        |              |

Le 20/12/1996 le Conseil des Ministres a pris la décision de principe relative à la construction d'une nouvelle prison dans la province du Limbourg. De commun accord entre la Justice et la Régie des Bâtiments il a été décidé d'implanter cette prison à Hasselt.

Le 27/04/2001 le Conseil des Ministres a autorisé la Régie des Bâtiments à conclure à cette fin une convention de financement pour un montant total entre 37 184 029 EUR et 49 578 705 EUR.

Le financement a été attribué par appel d'offres restreint à la B.B.L (actuellement: ING). Les remboursements ont commencé en 2006, sur la base des paramètres suivants:

Capital à rembourser  
(intérêts intercalaires compris): 47 438 202,29  
Taux d'intérêt consolidé: 2,706 %  
Période de remboursement: 20 ans  
Annuités (postnumerando): 3 102 552,87

Au 13/09/2015 le taux d'intérêt a été adapté de 1,849% à 0,403%.

Au 13/09/2020 le taux d'intérêt a été adapté de 0,403% à -0,354% (avec une première échéance au nouveau tarif le 11/09/2021). Depuis lors l'annuité s'élève à 2 663 115,87 EUR.

A payer en 2023:

amortissement: 2 663 115,87  
intérêts: -28 282,29

(L'intérêt négatif au montant de -28 282,29 EUR sera imputé sur l'article des recettes 26.10.00/100).

Op 20/12/1996 heeft de Ministerraad principieel beslist om een nieuwe gevangenis te bouwen in de provincie Limburg. In gezamenlijk overleg tussen Justitie en de Regie der Gebouwen werd besloten om deze gevangenis in te planten in Hasselt.

Op 27/04/2001 gaf de Ministerraad zijn akkoord om hiervoor een kredietovereenkomst af te sluiten voor een bedrag tussen 37 184 029 EUR en 49 578 705 EUR.

De financiering werd na een beperkte offerteaanvraag toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De terugbetaling is begonnen in 2006, op basis van de volgende parameters:

Terug te betalen kapitaal  
(inclusief intercalaire intresten): 47 438 202,29  
Geconsolideerde intrestvoet: 2,706 %  
Terugbetalingsperiode: 20 jaar  
Annuititeit (postnumerando): 3 102 552,87

Op 13/09/2015 werd de intrestvoet aangepast van 1,849% tot 0,403%.

Op 13/09/2020 werd de intrestvoet aangepast van 0,403% tot -0,354% (met een eerste aflossing aan het nieuwe tarief op 11/09/2021). Sindsdien bedraagt de annuïteit 2 663 115,87 EUR.

Te betalen in 2023:

aflossingen: 2 663 115,87  
intresten: -28 282,29

(De negatieve intrest van -28 282,29 EUR wordt aangerekend op het ontvangstenartikel 26.10.00/100).

L'emprunt sera complètement amorti au 11/09/2025.

De lening is volledig afbetaald op 11/09/2025.

2.8. Mons, extension du Palais de Justice  
2004 - 2031: marché de promotion

2.8. Bergen, uitbreiding justitiepaleis  
2004 - 2031: promotieopdracht

| Artikel      | Ontvangsten | Raming     | Raming     | Uitgaven               | Artikel      |
|--------------|-------------|------------|------------|------------------------|--------------|
| -            | -           | -          | -          | -                      | -            |
| Article      | Recettes    | Estimation | Estimation | Dépenses               | Article      |
| 46.10.00/003 | Dotatie     | 987 681    | 48 634     | Intresten leasing      | 21.50.00/100 |
|              | Dotation    |            |            | Intérêts leasing       |              |
|              |             |            | 939 047    | Aflossingen leasing    | 91.70.00/100 |
|              |             |            |            | Amortissements leasing |              |
|              |             | 987 681    | 987 681    |                        |              |

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de regrouper tous les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 2.11). L'ancien Palais de Justice situé rue de Nimy accueille le tribunal de Première Instance; les services du Procureur du Roi, le Tribunal de Police et le Tribunal de la Jeunesse sont hébergés dans une extension de cet immeuble, sur un terrain en face.

### 1. Procédure

Dans la période 1997-2001, les terrains destinés à ce projet ont été acquis et les études préparatoires ont été exécutées; ces deux volets ont été imputés sur les crédits d'investissement couverts par la dotation pour le plan pluriannuel de la Justice (ex-art. 533.14).

Les terrains sont donnés en emphytéose pour 27 ans à un promoteur privé, qui y a construit l'immeuble souhaité. Par la suite, cet immeuble est loué par la Régie des Bâtiments pour une période de 27 ans; à l'expiration de l'emphytéose, l'Etat deviendra propriétaire du bien, suivant le principe du droit d'accession.

Le 18/12/2000, la Régie des Bâtiments a conclu un contrat d'emphytéose avec la S.A. Compagnie Immobilière de Wallonie, selon les termes mentionnés (accord du Conseil des Ministres du 04/05/2000). Cette société a exécuté les travaux dans la période du 15/03/2001 au 31/08/2004.

### 2. Coût et autorisation

Le coût de la construction même était initialement estimé à 13 634 144 EUR (y compris les intérêts intercalaires). Mais le 08/11/2002, le Ministre de la Justice a transmis au Ministre de tutelle de la Régie des

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie heeft de Ministerraad op 26/01/1996 het plan goedgekeurd om alle gerechtelijke diensten van Bergen samen te brengen op 4 sites, waarvan 2 nieuwbouwprojecten te realiseren met alternatieve financiering (zie ook punt 2.11).

Het oude Justitiepaleis in de rue de Nimy biedt onderdak aan de Rechtbank van Eerste Aanleg; de diensten van de Procureur des Konings, de Politierechtbank en de Jeugdrechtbank zijn gehuisvest in een uitbreiding van dit gebouw, aan de overzijde van de straat.

### 1. Procedure

In de periode 1997-2001 werden voor dit project de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd; beide werden aangerekend op de investeringskredieten gedekt door de dotatie voor het Meerjarenplan Justitie (ex-art. 533.14).

De gronden zijn voor 27 jaar in erfpacht gegeven aan een privé-promotor, die het gewenste gebouw heeft opgericht. Dat gebouw wordt vervolgens door de Regie der Gebouwen gedurende 27 jaar ingehuurd; aan het eind van deze periode wordt de Staat eigenaar van het goed, volgens het principe van het natrekkingsrecht.

Op 18/12/2000 heeft de Regie der Gebouwen onder de bovenvermelde voorwaarden een erfpacht-overeenkomst afgesloten met de N.V. Compagnie Immobilière de Wallonie (akkoord van de Ministerraad van 04/05/2000). Deze maatschappij heeft de werken uitgevoerd tussen 15/03/2001 en 31/08/2004.

### 2. Kostprijs en machtiging

De kostprijs van het gebouw werd aanvankelijk geraamd op 13 634 144 EUR (inclusief intercalaire intresten). Maar op 08/11/2002 heeft de Minister van Justitie aan de voogdijminister van de Regie der



Bâtiments un nouveau programme des besoins, contenant des exigences supplémentaires considérables, surtout sur le plan de la sécurisation (sur la base de nouvelles "normes de qualité pour les bâtiments judiciaires").

La mise en conformité du projet initial avec ces nouvelles normes a nécessité de nombreuses et importantes modifications à la construction en cours de chantier. A cet effet, le Conseil des Ministres du 05/12/2003 a autorisé le Ministre des Finances à charger la Régie des Bâtiments de prendre les dispositions nécessaires pour la poursuite du chantier en cours et de l'exécution des travaux complémentaires et modifications.

En même temps, le Conseil des Ministres a autorisé une augmentation du montant du financement à concurrence de 8 075 235 EUR, jusqu'à un maximum de 21 709 379 EUR.

### 3. Investissement

La mise à disposition du bâtiment a eu lieu le 31/08/2004. Le coût final était:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Valeur totale des travaux (décomptes incluses): | 14 854 779,71 |
| Révision:                                       | 1 515 177,39  |
| Intérêts intercalaires:                         | 1 039 815,31  |
| TVA:                                            | 3 791 548,46  |
|                                                 | -----         |
| Total:                                          | 21 201 320,87 |

La valeur totale de cet investissement a été imputée en 2006 sur l'ex-article 533.15 du budget de la Régie des Bâtiments.

### 4. Remboursement

Les remboursements de ce financement s'effectuent par anticipation, c'est-à-dire que le premier amortissement en capital devait être effectué à la date de la mise à disposition du bien. Dès lors, aucun paiement d'intérêts n'était dû à cette date.

Vu que la mise à disposition et la consolidation de l'emprunt ont eu lieu le 31/08/2004, la Régie des Bâtiments était déjà redevable des remboursements à partir de cette date. Les cinq premières semestrialités (couvrant la période du 01/09/2004 au 28/02/2007) ont encore été payées sur la base du capital initial, à savoir: 14 085 768,15 EUR. Depuis le 01/03/2007, les remboursements sont basés sur le capital complet:

|                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capital à rembourser:                                                                        | 21 201 320,87  |
| Amortissements déjà payés:                                                                   | - 1 021 638,12 |
| Influence sur le montant déjà remboursé d'un rabais de 0,1 % sur la marge du taux d'intérêt: | - 22 542,10    |
|                                                                                              | -----          |

A rembourser à partir du 01/03/2007: 20 157 140,65

Gebouwen een nieuw behoeftenprogramma bezorgd met belangrijke bijkomende eisen, voornamelijk op het vlak van de beveiliging (op basis van nieuwe "kwaliteitsnormen voor de gerechtelijke gebouwen").

Om het oorspronkelijke project in overeenstemming te brengen met deze nieuwe normen, waren talrijke en belangrijke wijzigingen nodig aan het in oprichting zijnde gebouw. Te dien einde heeft de Ministerraad van 05/12/2003 aan de Minister van Financiën de toelating gegeven om de Regie der Gebouwen te belasten met het nemen van de nodige maatregelen voor de voortzetting van de aan de gang zijnde werken en de uitvoering van bijkomende en wijzigende werken. Terzelfder tijd heeft de Ministerraad zijn toestemming verleend om het bedrag van de financiering te verhogen met 8 075 235 EUR, tot een maximum van 21 709 379 EUR.

### 3. Investering

Het gebouw werd opgeleverd op 31/08/2004. De uiteindelijke kostprijs bedroeg:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Totale waarde van de werken (inclusief verrekeningen): | 14 854 779,71 |
| Herziening:                                            | 1 515 177,39  |
| Intercalaire intresten:                                | 1 039 815,31  |
| BTW:                                                   | 3 791 548,46  |
|                                                        | -----         |
| Totaal:                                                | 21 201 320,87 |

De totale waarde van deze investering werd in 2006 geboekt op ex-art. 533.15 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

### 4. Terugbetaling

De terugbetalingen van deze financiering gebeuren anticipatief, d.w.z. dat de eerste kapitaalsaflossing moest worden uitgevoerd op de datum van de terbeschikkingstelling van het goed. Bij die eerste aflossing hoefde dan geen intrest betaald te worden.

Aangezien de oplevering én de consolidatie van de lening plaatsvonden op 31/08/2004, was de Regie der Gebouwen reeds terugbetalingen verschuldigd vanaf die datum. De eerste vijf semestrialiteiten (voor de periode van 01/09/2004 tot 28/02/2007) werden nog betaald op basis van het aanvankelijke kapitaal, namelijk 14 085 768,15 EUR. Vanaf 01/03/2007 gebeuren de terugbetalingen op basis van het volledige kapitaal:

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Terug te betalen kapitaal:                                                                    | 21 201 320,87  |
| Reeds betaalde aflossingen:                                                                   | - 1 021 638,12 |
| Invloed op het terugbetaalde bedrag van een korting van 0,1 % op de marge van de intrestvoet: | - 22 542,10    |
|                                                                                               | -----          |

Terug te betalen vanaf 01/03/2007: 20 157 140,65



Taux d'intérêts consolidé et adapté: 0,6139 %  
 Période de remboursement: 24,5 ans  
 Annuités: 987 680,02

A prévoir en 2023:  
 amortissement du capital: 939 046,31  
 intérêts: 48 633,71

Le taux d'intérêt est adaptable tous les trois ans.  
 La dernière adaptation a eu lieu le 27/07/2019 (de 0,8287% à 0,6139% par an), avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2019 (= 01/09/2019).  
 L'adaptation suivante aura lieu le 27/07/2022, avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2022 (= 01/09/2022). Par conséquent, il faudra ajuster les chiffres ci-dessus dans le courant de l'année 2022.

## 2.9. Mons, nouveau Palais de Justice 2008 - 2027: emprunt

| Artikel      | Ontvangsten         | Raming     |
|--------------|---------------------|------------|
| -            | -                   | -          |
| Article      | Recettes            | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br>Dotation | 4 401 350  |
|              |                     | 4 401 350  |

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de maintenir les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 2.10). Un nouveau bâtiment pour les Cours a été construit à la rue Marché au Bétail (sur le site de l'ancien hall des expositions).

### 1. Investissement

Dans la période 1997-2001, les terrains destinés à ce projet ont été acquis et les études préparatoires ont été exécutées; ces deux volets ont été imputés sur les crédits d'investissement couverts par la dotation pour le plan pluriannuel de la Justice (ex-art. 533.14).

En ce qui concerne les travaux de construction, une adjudication publique a eu lieu le 26/09/2002; le marché (un seul marché pour l'ensemble des travaux) a été attribué pour un montant de 46 906 184,05 EUR.

Toutefois, compte tenu des décomptes, des révisions et des intérêts intercalaires, le coût total et final du projet s'élève à 58 559 873 EUR.

Geconsolid. aangepaste intrestvoet: 0,6139 %  
 Terugbetalingsperiode: 24,5 jaar  
 Annuititeit: 987 680,02

Te voorzien in 2023:  
 kapitaalsaflossing: 939 046,31  
 intresten: 48 633,71

De intrestvoet is driejaarlijks aanpasbaar.  
 De laatste aanpassing gebeurde op 27/07/2019 (van 0,8287% tot 0,6139% per jaar), met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervalddag van 2019 (= 01/09/2019).  
 De volgende aanpassing zal gebeuren op 27/07/2022, met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervalddag van 2022 (= 01/09/2022). De bovenstaande bedragen zullen dus in de loop van 2022 aangepast moeten worden.

## 2.9. Bergen, nieuw gerechtshof 2008 - 2027: lening

| Raming     | Uitgaven                                        | Artikel      |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|
| -          | -                                               | -            |
| Estimation | Dépenses                                        | Article      |
| 805 331    | Intresten leningen<br>Intérêts emprunts         | 21.10.00/100 |
| 3 596 019  | Aflossingen leningen<br>Amortissements emprunts | 91.10.00/100 |
| 4 401 350  |                                                 |              |

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie heeft de Ministerraad op 26/01/1996 het plan goedgekeurd om alle gerechtelijke diensten van Bergen samen te brengen op 4 sites, waarvan 2 nieuwbouwprojecten te realiseren met alternatieve financiering (zie ook punt 2.10). Een nieuw gerechtshof werd gebouwd in de rue Marché au Bétail (site van de voormalige tentoonstellingshal).

### 1. Investerings

In de periode 1997-2001 werden de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd; beide werden aangerekend op de investeringskredieten gedekt door de dotatie voor het Meerjarenplan Justitie (ex-art. 533.14).

Voor de bouwwerken zelf werd op 26/09/2002 een openbare aanbesteding gehouden en de opdracht (één enkele opdracht voor het geheel van de werken) werd gegund voor een bedrag van 46 906 184,05 EUR.

Rekening houdend met verrekeningen, herzieningen en intercalaire intresten, is de totale kostprijs van het project echter opgelopen tot 58 559 873 EUR.

## 2. Financement

Quant au financement, le Conseil des Ministres du 07/06/2002 a dérogé à sa décision antérieure (marché de promotion) et il a marqué son accord sur un emprunt classique pour un montant de 47 367 000 EUR au maximum (ce qui était, à tous les égards, plus avantageux).

Dans le premier feuillet d'ajustement du Budget général des dépenses 2003 (approuvé le 01/04/2003), cette autorisation a été augmentée jusqu'à 56 100 000 EUR.

### 2.1. Banque européenne d'Investissement

La réalisation de ce projet a abouti à une revalorisation et une rénovation d'une partie du centre historique de Mons. Par ceci, les travaux répondent aux critères de la Banque européenne d'Investissement (BEI), qui a accordé un financement de 50 000 000 EUR. Le contrat a été signé le 12/05/2003.

L'emprunt auprès de la BEI a été consolidé le 09/10/2007 avec les paramètres suivants:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| capital:                    | 50 000 000   |
| taux d'intérêt annuel fixe: | 4,689%       |
| période:                    | 20 ans       |
| annuité:                    | 3 907 014,13 |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| dont à prévoir en 2023: |              |
| intérêts:               | 800 025,06   |
| amortissement capital:  | 3 106 989,07 |

### 2.2. Solde

A la date du 21/12/2006 le Conseil des Ministres a donné à la Régie des Bâtiments l'autorisation pour un financement supplémentaire de 8 700 000 EUR. Ce marché a été attribué par adjudication publique à la s.a. Dexia (actuellement: Belfius), avec les paramètres suivants:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| capital:                                 | 8 700 000,00 |
| taux d'intérêt révisable tous les 5 ans: | 0,874%       |
| période:                                 | 20 ans       |
| annuité:                                 | 512 299,83   |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| dont à prévoir en 2023: |            |
| intérêts:               | 5 304,37   |
| amortissement capital:  | 489 028,58 |

Une révision du taux d'intérêts, de 0,874% à 0,218%, a eu lieu au 03/12/2017, avec un premier paiement au nouveau tarif au 03/12/2018. L'adaptation suivante aura lieu le 03/12/2022, avec un premier paiement au 03/12/2023.

### 2.3. A prévoir au total en 2023

|           |            |
|-----------|------------|
| Intérêts: | 805 329,43 |
|-----------|------------|

## 2. Financiering

Wat de financiering betreft, heeft de Ministerraad op 07/06/2002 zijn vroegere beslissing (promotie-opdracht) herzien en zijn toestemming gegeven voor een klassieke lening, voor een maximaal bedrag van 47 367 000 EUR (wat in alle opzichten voordeliger was).

In het eerste aanpassingsblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2003 (goedgekeurd op 01/04/2003) werd deze machtiging verhoogd tot 56 100 000 EUR.

### 2.1. Europese Investeringsbank

De realisatie van dit project heeft geleid tot een herwaardering en vernieuwing van een deel van de historische stadskern van Bergen. Daardoor beantwoordt dit project aan de criteria van de Europese Investeringsbank (EIB), die een financiering van 50 000 000 EUR heeft toegestaan. Het contract werd getekend op 12/05/2003.

De lening bij de EIB werd geconsolideerd op 09/10/2007 met de volgende parameters:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| kapitaal:                   | 50 000 000   |
| vaste jaarlijkse rentevoet: | 4,689%       |
| periode:                    | 20 jaar      |
| jaarlijkse afbetaling:      | 3 907 014,13 |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| waarvan te voorzien in 2023: |              |
| intresten:                   | 800 025,06   |
| terugbetaling kapitaal:      | 3 106 989,07 |

### 2.2. Saldo

De Ministerraad verleende op 21/12/2006 aan de Regie der Gebouwen de machtiging voor een bijkomende financiering van 8 700 000 EUR. Via de procedure van openbare aanbesteding werd deze opdracht gegund aan n.v. Dexia (thans: Belfius), met de volgende parameters:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| kapitaal:                              | 8 700 000,00 |
| vijfjaarlijks herzienbare intrestvoet: | 0,874%       |
| periode:                               | 20 jaar      |
| jaarlijkse afbetaling:                 | 512 299,83   |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| waarvan te voorzien in 2023: |            |
| intresten:                   | 5 304,37   |
| terugbetaling kapitaal:      | 489 028,58 |

Op 03/12/2017 vond een herziening van de rentevoet plaats, van 0,874% naar 0,218%, met een eerste betaling tegen het nieuwe tarief op 03/12/2018. De volgende aanpassing zal gebeuren op 03/12/2022, met een eerste betaling op 03/12/2023.

### 2.3. Totaal te voorzien in 2023

|            |            |
|------------|------------|
| Intresten: | 805 329,43 |
|------------|------------|

|                                                                     |                 |                   |                                                            |                                |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Amortissement capital: 3 596 017,65                                 |                 |                   | Terugbetaling kapitaal: 3 596 017,65                       |                                |                |
| 2.10. Liège, extension du Palais de Justice<br>2009 - 2028: emprunt |                 |                   | 2.10. Luik, uitbreiding gerechtshof<br>2009 - 2028: lening |                                |                |
| Artikel                                                             | Ontvangsten     | Raming            | Raming                                                     | Uitgaven                       | Artikel        |
| -                                                                   | -               | -                 | -                                                          | -                              | -              |
| <i>Article</i>                                                      | <i>Recettes</i> | <i>Estimation</i> | <i>Estimation</i>                                          | <i>Dépenses</i>                | <i>Article</i> |
| 46.10.00/003                                                        | Dotatie         | 2 834 650         | 334 650                                                    | Intresten leningen             | 21.10.00/100   |
|                                                                     | <i>Dotation</i> |                   |                                                            | <i>Intérêts emprunts</i>       |                |
|                                                                     |                 |                   | 2 500 000                                                  | Aflossingen leningen           | 91.10.00/100   |
|                                                                     |                 |                   |                                                            | <i>Amortissements emprunts</i> |                |
| 2 834 650                                                           |                 |                   | 2 834 650                                                  |                                |                |

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, une extension du Palais de Justice de Liège (Place Saint-Lambert) a été construite. Le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a marqué son accord sur le principe et le Conseil des Ministres du 09/03/2001 a donné son accord pour qu'un emprunt d'un montant de 74 368 057 EUR au maximum soit contracté pour ce projet.

#### 1. Investissement

Les travaux ont fait l'objet d'une adjudication publique le 21/11/2002. Mais suite à une série de procédures de recours introduites auprès du Conseil d'Etat à l'encontre du permis de bâtir (finalement rejetées par le Conseil d'Etat en mai 2005), l'attribution du marché n'a pu intervenir que le 01/06/2005, les travaux débutant seulement le 01/09/2005.

Le laps de temps important qui s'est écoulé entre l'adjudication et l'attribution a donné lieu à des augmentations de prix considérables, notamment suite à l'application des révisions contractuelles et suite à des ajustements du programme des besoins (engendrés par la réorganisation des services judiciaires et de police et par l'introduction des nouvelles normes de qualité et de sécurité des bâtiments judiciaires). Dès lors, le coût total du projet a été réestimé à 89 646 190 EUR.

Le Conseil des Ministres du 26/02/2010 a marqué son accord avec l'augmentation du financement à 90 000 000 EUR.

En réalité, un montant total de 84 179 706,44 EUR a été investi dans les années 2005 à 2018.

#### 2. Financement

En ce qui concerne le financement, le Conseil des Ministres du 04/04/2003 a décidé que ce projet pouvait

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie werd het gerechtshof van Luik (Place Saint-Lambert) uitgebreid. De Ministerraad van 26/01/1996 ging akkoord met het principe en de Ministerraad van 09/03/2001 heeft de toelating gegeven om voor dit project een lening af te sluiten, voor een maximaal bedrag van 74 368 057 EUR.

#### 1. Investering

De opdracht werd openbaar aanbesteed op 21/11/2002. Maar door een reeks beroepsprocedures bij de Raad van State tegen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning (uiteindelijk door de Raad van State verworpen in mei 2005), kon de opdracht pas op 01/06/2005 toegewezen worden; de werken konden pas starten op 01/09/2005.

Dit grote tijdsverloop tussen de aanbesteding en de toewijzing heeft aanleiding gegeven tot belangrijke prijsstijgingen, voornamelijk wegens toepassing van de contractuele prijsherzieningen en wegens wijzigingen in het behoeftenprogramma (veroorzaakt door de reorganisatie van de gerechts- en politiediensten en door de invoering van nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gerechtsgebouwen). De totale kostprijs van het project werd daardoor herraamd tot 89 646 190 EUR.

Op 26/02/2010 ging de Ministerraad akkoord met de verhoging van de financiering tot 90 000 000 EUR.

In werkelijkheid werd in de begrotingsjaren 2005 tot 2018 in totaal 84 179 706,44 EUR geïnvesteerd.

#### 2. Financiering

Wat de financiering betreft heeft de Ministerraad op 04/04/2003 beslist dat dit project gedeeltelijk

être partiellement financé avec des fonds mis à disposition par la Banque européenne d'Investissement (BEI). Ultérieurement, c'est-à-dire quand le montant du solde à financer serait connu, il serait conclu une convention de crédit avec une autre institution financière pour le financement de ce solde.

### 2.1. Banque européenne d'Investissement

Le Conseil d'Administration de la BEI a approuvé fin 2002 l'octroi d'un prêt de 50 000 000 EUR. Le contrat a été signé le 12/05/2003. Etant donné que le contrat avec la BEI stipule que les prélèvements se feront dans les cinq années après la signature, la BEI a versé le 28/04/2008 la somme de 50 000 000 EUR sur le compte de la Régie des Bâtiments. Par conséquent, le remboursement de cet emprunt a déjà commencé en 2009, bien que l'immeuble n'était pas encore mis à disposition à l'époque.

L'emprunt auprès de la BEI a été consolidé le 28/04/2008 avec les paramètres suivants:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| capital:                                    | 50 000 000,00 |
| taux d'intérêt révisable tous les cinq ans: | 2,231%        |
| période:                                    | 20 ans        |
| tranches annuelles fixes de capital:        | 2 500 000,00  |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| à prévoir en 2023:     |              |
| intérêts:              | 334 650,00   |
| amortissement capital: | 2 500 000,00 |

(Une révision du taux d'intérêts, de 4,132% à 2,231% a eu lieu au 28/04/2013, avec un premier paiement au nouveau tarif au 28/04/2014. Le nouveau taux d'intérêts est fixe pour la durée restante du financement).

### 2.2. Solde

Pour le solde, il existait encore une autorisation pour un financement supplémentaire, via un emprunt, par consultation du marché financier (à contracter dès que le coût total de l'investissement serait connu).

Or, à ce moment tous les paiements étaient effectués: ils étaient imputés budgétairement sur l'ex-art. 533.15, bien entendu dans les limites des crédits d'engagement et de liquidation accordés sur cet article pour les années budgétaires successives dans lesquelles le projet s'est déroulé. Les décaissements étaient réalisés au moyen des liquidités disponibles, i.e. inutilisées, provenant des dotations d'investissement de la Régie des Bâtiments (compte à 48h auprès de la Trésorerie).

Au niveau SEC, il n'y avait aucune différence qu'un emprunt supplémentaire était contracté ou non: l'investissement devait être imputé de toute façon, avec impact SEC (art. 72.00.00/100), tandis que les prélèvements des sommes éventuellement empruntées (art. 96.10.00/100) et leur remboursement

gefinancierd mocht worden met fondsen ter beschikking gesteld door de Europese Investeringsbank (EIB). Voor het saldo zou later (namelijk: zodra het juiste saldo gekend zou zijn) via een beperkte offerteaanvraag een kredietovereenkomst met een andere financiële instelling afgesloten worden.

### 2.1. Europese Investeringsbank

De Beheerraad van de EIB heeft eind 2002 een lening ten bedrage van 50 000 000 EUR toegestaan. De overeenkomst werd getekend op 12/05/2003. Aangezien het contract met de EIB voorziet dat de opname moet gebeuren binnen de vijf jaar na de ondertekening, heeft de EIB op 28/04/2008 een bedrag van 50 000 000 EUR gestort op de rekening van de Regie; gevolg is dat de terugbetaling van deze lening reeds begonnen is in 2009, zelfs al was het gebouw toen nog niet opgeleverd.

De lening bij de EIB werd geconsolideerd op 28/04/2008 met de volgende parameters:

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| kapitaal:                              | 50 000 000,00 |
| rentevoet (vijfjaarlijks herzienbaar): | 2,231%        |
| periode:                               | 20 jaar       |
| vaste jaarlijkse kapitaalsaflossing:   | 2 500 000,00  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| te voorzien in 2023:    |              |
| intresten:              | 334 650,00   |
| terugbetaling kapitaal: | 2 500 000,00 |

(Op 28/04/2013 vond een eerste herziening van de rentevoet plaats, van 4,132% naar 2,231%, met een eerste betaling aan het nieuwe tarief op 28/04/2014. De nieuwe rentevoet is vast voor de resterende looptijd van de financiering).

### 2.2. Saldo

Voor het saldo bestond er nog een openstaande toelating voor een bijkomende financiering via een lening op de financiële markt (aan te gaan zodra de totale investeringskost gekend was).

Alle betalingen waren op dat moment echter verricht: zij werden budgettair aangerekend op ex-art. 533.15, binnen de limieten van de vastleggings- en vereffeningskredieten die op dat artikel toegekend werden voor de opeenvolgende begrotingsjaren waarover het project liep. Op kasniveau werden zij uitgevoerd met beschikbare, i.e. ongebruikte liquiditeiten afkomstig van de investeringsdotaties van de Regie der Gebouwen (48h-rekening bij de Thesaurie).

ESR-matig maakte het niet uit of er voor dit project nog een bijkomende lening werd aangegaan of niet: de investering moest hoe dan ook geboekt worden met ESR-impact (art. 72.00.00/100), terwijl de eventuele opname van de geleende bedragen (art. 96.10.00/100) en de terugbetaling ervan (art. 91.10.00/100) elkaar

(art. 91.10.00/100) se neutraliseraient. Par contre, un emprunt supplémentaire augmenterait bien la dette, mais inutilement, étant donné que les moyens liquides n'étaient plus nécessaires.  
Pour cette raison la Régie des Bâtiments a été autorisée, lors de l'élaboration du budget 2015 initial, de ne pas contracter un emprunt supplémentaire.

zouden opheffen. Daarentegen zou een bijkomende lening wel de schuld verhogen, maar zonder noodzaak, aangezien de kasmiddelen niet meer nodig waren.

Om die reden heeft de Regie der Gebouwen bij de voorbereiding van de initiële begroting 2015 de toelating bekomen om geen bijkomende lening aan te gaan.

2.11. Mons, Police routière  
2018 - 2068: droit de superficie

2.11. Bergen, Verkeerspolitie  
2018 - 2068: recht van opstal

| Artikel      | Ontvangsten     | Raming     | Raming     | Uitgaven                             | Artikel      |
|--------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| -            | -               | -          | -          | -                                    | -            |
| Article      | Recettes        | Estimation | Estimation | Dépenses                             | Article      |
| 46.10.00/003 | Dotatie         | 2 158      | 2 158      | Erfpachtvergoedingen                 | 24.20.00/100 |
|              | <i>Dotation</i> |            |            | <i>Redevances<br/>emphytéotiques</i> |              |
|              |                 | 2 158      | 2 158      |                                      |              |

Dans le cadre d'une nouvelle implantation de la Police routière de Mons (Le Rœulx), la Régie des Bâtiments a obtenu, par acte du 14/12/2018, un droit de superficie d'une durée de 50 ans à partir du 01/12/2018 sur un terrain de SOFICO ("Société de Financement Complémentaire des Infrastructures", un organisme d'intérêt public wallon). La redevance annuelle pour cette superficie a été fixée à 2 000 EUR. Ce montant est indexé annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation.

Voor een nieuwbouw ten behoeve van de verkeerspolitie van Bergen (Le Rœulx), werd bij akte van 14/12/2018 een recht van opstal gevestigd, voor een periode van 50 jaar te rekenen vanaf 01/12/2018, op een terrein van SOFICO ("Société de Financement Complémentaire des Infrastructures", een Waalse instelling van openbaar nut). De jaarlijkse vergoeding daarvoor werd vastgesteld op 2 000 EUR. Deze vergoeding is jaarlijks indexeerbaar op basis van de index van de consumptieprijzen.

Redevance payée en 2022: 2 133,85  
Estimation de l'indexation 2023: 1,1 %  
Estimation de la redevance 2023: 2 157,32

Vergoeding betaald in 2022: 2 133,85  
Geraamde indexering 2023: 1,1 %  
Geraamde vergoeding 2023: 2 157,32

A l'extinction du droit de superficie, la propriété des bâtiments érigés par la Régie des Bâtiments passera au propriétaire du terrain, à charge pour celui-ci de rembourser à la Régie la valeur actualisée des constructions. La Régie aura le droit de rétention jusqu'à remboursement.

Op de vervaldag van het recht van opstal zal de eigenaar van het terrein ook eigenaar worden van de gebouwen daarop opgericht door de Regie, mits terugbetaling aan de Regie van de geactualiseerde waarde van de constructies. Tot op het moment van de terugbetaling heeft de Regie retentierecht.

2.12. Bruxelles, Sciensano  
2014 - 2033: emphytéose

2.12. Brussel, Sciensano  
2014 - 2033: erfpacht

| Artikel      | Ontvangsten     | Raming     | Raming     | Uitgaven                             | Artikel      |
|--------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| -            | -               | -          | -          | -                                    | -            |
| Article      | Recettes        | Estimation | Estimation | Dépenses                             | Article      |
| 46.10.00/003 | Dotatie         | 605 074    | 605 074    | Erfpachtvergoedingen                 | 24.10.00/100 |
|              | <i>Dotation</i> |            |            | <i>Redevances<br/>emphytéotiques</i> |              |
|              |                 | 605 074    | 605 074    |                                      |              |

Les services de Sciensano sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et

De diensten van Sciensano zijn momenteel gehuisvest op 8 verschillende sites in Elsene, Ukkel, Machelen en

Tervuren. 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;
- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes de biens immobiliers par la Régie, dont celles des sites actuels de Sciensano, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique;
- que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, à partir du 01/10/2014.

Le coût de l'emphytéose est à imputer sur l'article 24.20.00/100. Paramètres:

Canon annuel (base): 513 996 EUR;  
durée: 30 ans;  
indexé au 1er janvier, à partir du 01/01/2017;  
indice de base = décembre 2012;  
paiements par semestre (le 01/04 et le 01/10).

A payer en 2022: 598 489,91 EUR  
(indexation contractuelle réelle au 01/01/2022).

A payer en 2023:  
 $598\,489,91 + 1,1\% = 605\,073,30$  EUR.

## 2.13. Masterplans I et II pour l'infrastructure pénitentiaire

Le 18/04/2008 le Gouvernement fédéral a approuvé le "Masterplan 2008 - 2012 - 2016 relatif à une infrastructure carcérale plus humaine". Ce Masterplan, plusieurs fois ajusté et complété ultérieurement, devait offrir entre autres une solution au problème de la surpopulation dans les prisons belges.

Le plan comprenait cinq grands points d'action:

- 1) Un programme de rénovation pour récupérer des capacités perdues dans les établissements existants (Saint-Gilles, Tournai, Louvain Central, Turnhout, Hoogstraten).
- 2) Un programme de rattrapage garantissant des conditions de vie plus humaines et plus sûres au moyen de travaux de réparation et de rénovation dans des établissements existants (Louvain, Tournai, Hoogstraten, Malines, Tongres, Forest).

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;
- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen door de Regie, waaronder de huidige sites van Sciensano, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie;
- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang vanaf 01/10/2014.

De kost van de erfpacht moet aangerekend worden op art. 24.20.00/100. Parameters:

Jaarlijkse canon (basis): 513 996 EUR;  
duur: 30 jaar;  
indexering op 1 januari, vanaf 01/01/2017;  
basisindex = december 2012,  
halfjaarlijkse betalingen (op 01/04 en 01/10).

Te betalen in 2022: 598 489,91 EUR  
(reële contractuele indexering op 01/01/2022).

Te betalen in 2023:  
 $598\,489,91 + 1,1\% = 605\,073,30$  EUR.

## 2.13. Masterplannen I en II voor de gevangenisinfrastructuur

Op 18/04/2008 heeft de federale Regering het "Masterplan 2008 - 2012 - 2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden" goedgekeurd. Dit Masterplan, dat later meermaals aangepast en aangevuld werd, moest o.a. een antwoord bieden op het probleem van de overbevolking in de Belgische gevangenissen.

Het plan bestond uit vijf grote actiepunten:

- 1) Een renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit in bestaande instellingen (St.-Gillis, Doornik, Leuven Centraal, Turnhout, Hoogstraten).
- 2) Een inhaalprogramma dat d.m.v. herstellings- en renovatiewerken moest zorgen voor veilige en humane leefomstandigheden in bestaande instellingen (Leuven, Doornik, Hoogstraten, Mechelen, Tongeren, Vorst).

- 3) La construction de cellules supplémentaires sur des sites existants (Turnhout, Merksplas, Hoogstraten, Saint-Hubert, Paifve, Wortel).
- 4) La construction de nouveaux établissements, pour remédier à la nécessité accrue:
- Beveren
  - Marche-en-Famenne
  - Leuze-en-Hainaut
  - Termonde
  - Gand (CPL)
  - Anvers (CPL)
  - Bourg-Léopold
  - Ostende
  - Achène
- 5) La construction de six nouveaux établissements, en remplacement de prisons trop vétustes:
- Haeren
  - Anvers
  - Merksplas
  - trois emplacements encore à déterminer

Les projets mentionnés dans les points 4) et 5), à l'exception d'Anvers, CPL, seraient réalisés au moyen d'un financement alternatif.

Entre-temps les nouveaux établissements à Beveren, Marche, Leuze, Anvers (CPL) et Gand (CPL) ont été réalisés; Ostende et Achène ont été supprimés; Merksplas a été remplacé par un projet de rénovation en gestion propre (cfr. Masterplan III).

#### 2.13.1. Projet "4G" (DBFM)

| Artikel      | Ontvangsten                | Raming     |
|--------------|----------------------------|------------|
| -            | -                          | -          |
| Article      | Recettes                   | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br><i>Dotation</i> | 27 961 220 |
|              |                            | 27 961 220 |

Le masterplan I prévoyait la construction de quatre nouvelles prisons au moyen d'une technique de financement qui, conformément aux souhaits du Conseil des Ministres du 18/04/2008, n'aura aucun impact sur le solde net à financer de l'Etat, à savoir une opération "DBFM" ("Design, build, finance and maintenance"). Il s'agit des nouveaux établissements suivants:

Beveren (312 détenus)  
 Leuze-en-Hainaut (312 détenus)  
 Marche-en-Famenne (312 détenus)  
 Termonde (444 détenus)

- 3) De bouw van bijkomende cellen op bestaande sites (Turnhout, Merksplas, Hoogstraten, Saint-Hubert, Paifve, Wortel).
- 4) De bouw van nieuwe inrichtingen, voor het opvangen van de stijgende behoeften:
- Beveren
  - Marche-en-Famenne
  - Leuze-en-Hainaut
  - Dendermonde
  - Gent (FPC)
  - Antwerpen (FPC)
  - Leopoldsburg
  - Oostende
  - Achène
- 5) De bouw van zes nieuwe inrichtingen, ter vervanging van sterk verouderde instellingen:
- Haren
  - Antwerpen
  - Merksplas
  - drie nog te bepalen locaties

De projecten geciteerd onder 4) en 5), uitgezonderd Antwerpen, FPC, zouden gerealiseerd worden door middel van een alternatieve financiering.

De nieuwe inrichtingen in Beveren, Marche, Leuze, Antwerpen (FPC) en Gent (FPC) zijn inmiddels gerealiseerd; Oostende en Achène zijn afgevoerd; Merksplas werd vervangen door een renovatieproject in eigen beheer (zie Masterplan III).

#### 2.13.1. Project "4G" (DBFM)

| Raming     | Uitgaven                                           | Artikel      |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| -          | -                                                  | -            |
| Estimation | Dépenses                                           | Article      |
| 27 961 220 | Besch.vergoedingen<br><i>Red. de disponibilité</i> | 12.11.00/111 |
| 0          | Consultancy<br><i>Consultancy</i>                  | 12.11.00/112 |
|            |                                                    | 27 961 220   |

Het masterplan I opteerde voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen met behulp van een financieringstechniek die, volgens de wensen van de Ministerraad van 18/04/2008, geen weerslag heeft op het netto te financieren saldo van de Staat, namelijk de zogenaamde DBFM-formule ("Design, build, finance and maintenance"). Het gaat om de volgende nieuwe instellingen:

Beveren (312 gedetineerden)  
 Leuze-en-Hainaut (312 gedetineerden)  
 Marche-en-Famenne (312 gedetineerden)  
 Dendermonde (444 gedetineerden)



Les trois premiers établissements sont déjà mis à disposition et opérationnels.

Pour Termonde: voir le point 2.16.2.

### 1. Procédure

La technique DBFM implique que la Régie des Bâtiments, en appliquant bien entendu les règles des marchés publics, cherche un partenaire privé afin de créer une société spécifique. Cette société est responsable de la conception du projet ("design"), de la construction ("build"), du financement ("finance") et de l'entretien ("maintenance") des nouveaux immeubles. Elle mets cette infrastructure à la disposition de l'Etat fédéral pour une longue période (par exemple 25 ans); en échange, l'Etat paie une "redevance de disponibilité" périodique. Au terme du contrat, l'infrastructure sera cédée à l'Etat à titre gracieux.

Etant donné que le partenaire privé assume les risques (de construction et de disponibilité) et que les immeubles seront entièrement amortis au moment du transfert de propriété, aucune comptabilisation de l'investissement ne devra être effectuée et, par conséquent, la redevance à payer ne devra pas être considérée comme une restitution d'un capital (avec "amortissements" et "intérêts").

### 2. Etudes et assistance

Par procédure négociée, la Régie des Bâtiments a chargé un bureau d'études privé d'une mission d'assistance et consultation au niveau de la conception de la procédure d'adjudication, de la rédaction de l'appel aux candidats, de la sélection des candidats, de l'élaboration des dispositions non techniques du cahier des charges, de l'analyse des offres, des négociations, du choix de l'offre meilleure et du suivi de l'exécution du marché.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres, les honoraires de ces consultants font partie du financement global. En attendant la désignation des promoteurs, les sommes dues ont été préfinancées par la Régie des Bâtiments (ex-art. 560.08 du budget de la Régie; décision du conclave budgétaire du 06/03/2009). Lors de leur désignation, les promoteurs ont payé à la Régie des Bâtiments un "droit d'entrée" de 1 000 000 EUR (par prison), qui devait servir à couvrir le remboursement des sommes préfinancées ainsi que les interventions ultérieures des consultants.

Entre-temps le montant des droits d'entrée est épuisé. La partie des honoraires qui était encore due et qui dépasse le droit d'entrée est à la charge de la Régie des Bâtiments, à imputer sur l'art. 12.11.00/112: prestations par des tiers. Ce contrat s'est terminé en 2020.

De eerste drie instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel.

Voor Dendermonde: zie verder punt 2.16.2.

### 1. Procedure

De DBFM-techniek houdt in dat de Regie der Gebouwen, uiteraard met toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten, een private partner zoekt om een specifieke vennootschap op te richten. Deze vennootschap wordt verantwoordelijk voor het ontwerp ("design"), de bouw ("build"), de financiering ("finance") en het onderhoud ("maintenance") van de nieuwe gebouwen. Zij stelt deze infrastructuur gedurende een lange termijn (b.v. 25 jaar) ter beschikking van de federale Staat, die in ruil daarvoor een periodieke "beschikbaarheidsvergoeding" betaalt. Aan het eind van het contract wordt de infrastructuur kosteloos overgedragen aan de federale Staat.

Aangezien de privé-partner de risico's draagt (bouw en beschikbaarheid) en de gebouwen op het moment van de eigendomsoverdracht volledig afgeschreven zullen zijn, hoeft er geen boeking van een investering te gebeuren en hoeft de te betalen vergoeding evenmin beschouwd te worden als wedersamenstelling van een kapitaal (met "aflossingen" en "intresten").

### 2. Studies en projectbegeleiding

De Regie der Gebouwen heeft via onderhandelings-procedure een privé-studiebureau aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij de conceptie van de gunningsprocedure, de opmaak van de oproep tot kandidaten, de selectie van de kandidaten, de opmaak van de niet-bouwtechnische bepalingen van het bestek, de analyse van de offertes, de onderhandelingen, de keuze van de beste offerte en de opvolging van de uitvoering van de opdracht.

In overeenstemming met de beslissing van de Ministerraad werden de erelonen van die consultants opgenomen in de globale financiering. In afwachting van de aanstelling van de promotoren werden zij door de Regie der Gebouwen geprefinancierd (ex-art. 560.08 van de begroting van de Regie; beslissing van het begrotingsconclaaf van 06/03/2009). Bij hun aanstelling betaalden de promotoren aan de Regie een "intredevergoeding" van 1 000 000 EUR (per gevangenis), die de terugbetaling van de geprefinancierde bedragen en de verdere tussenkomst van de consultants moest dekken.

Inmiddels is het bedrag van de intredevergoedingen opgebruikt. Het gedeelte van de nog verschuldigde erelonen dat het bedrag van de intredevergoedingen overschrijdt, viel ten laste van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 12.11.00/112: prestaties van derden. Dit contract werd in 2020 beëindigd.



**3. Redevance de disponibilité**

Le coût d'investissement des nouveaux bâtiments sera activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par les promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:

- une indemnité d'investissement fixe couvrant les coûts de construction et financement;
- une indemnité indexable pour l'entretien, le traitement des déchets, les services de blanchisserie et le catering.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont partiellement à charge de la Régie des Bâtiments, suivant la clé de répartition:

|         | <u>Investissements</u> | <u>Entretien</u> |
|---------|------------------------|------------------|
| Beveren | 99,54%                 | 36,61%           |
| Marche  | 99,54%                 | 37,38%           |
| Leuze   | 99,54%                 | 38,24%           |

Les autres frais sont à charge du SPF Justice.

La redevance de disponibilité est due à partir du début de la période opérationnelle; à partir de ce moment elle est à inscrire dans la dotation.

Ces redevances sont estimées compte tenu des montants, des taux d'intérêt et des coefficients des révisions fixés au "financial close".

Les montants à prévoir par établissement sont présentés dans le tableau joint ci-dessous. Il s'agit chaque fois de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels (déjà payés) et sur une estimation de l'indexation annuelle. Ces montants sont donc encore révisables en fonction de l'inflation.

Crédit total nécessaire en 2023: 27 961 220 EUR.

**3. Beschikbaarheidsvergoeding**

De investeringskost van de nieuwe gebouwen zal geactiveerd worden op de balans van de promotoren en vervolgens door de promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:

- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;
- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud, afvalverwerking, wasserijdiensten en catering.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn gedeeltelijk ten laste van de Regie der Gebouwen, volgens de verdeelsleutel:

|         | <u>Investeringen</u> | <u>Onderhoud</u> |
|---------|----------------------|------------------|
| Beveren | 99,54%               | 36,61%           |
| Marche  | 99,54%               | 37,38%           |
| Leuze   | 99,54%               | 38,24%           |

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

De beschikbaarheidsvergoeding is verschuldigd vanaf het begin van de operationele periode en moet dus vanaf dan voorzien worden in de dotatie.

Deze vergoedingen worden geraamd rekening houdend met de bedragen, interestvoeten en herzieningscoëfficiënten vastgelegd op de "financial close".

De bedragen te voorzien per instelling worden voorgesteld in de onderstaande tabel. Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de (reeds betaalde) contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie. Deze bedragen kunnen dus nog veranderen in functie van de inflatie.

Totaal krediet nodig in 2023: 27 961 220 EUR.

**PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN****PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE**

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)

(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

| Jaar / année                 | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Leuze</b>                 |           |           |           |           |           |
| Investering / Investissement | 7.514.792 | 7.514.792 | 7.514.792 | 7.514.792 | 7.514.792 |
| Onderhoud / Entretien        | 1.554.836 | 1.736.228 | 1.921.249 | 2.109.970 | 2.302.465 |
| Tot.                         | 9.069.628 | 9.251.020 | 9.436.041 | 9.624.762 | 9.817.257 |

**Marche**

|                               |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investerings / Investissement | 6.859.500 | 6.859.500 | 6.859.500 | 6.859.500 | 6.859.500 |
| Onderhoud / Entretien         | 1.490.108 | 1.657.101 | 1.827.433 | 2.001.171 | 2.178.385 |
| Tot.                          | 8.349.608 | 8.516.601 | 8.686.933 | 8.860.671 | 9.037.885 |

**Beveren**

|                               |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investerings / Investissement | 9.204.103  | 9.204.103  | 9.204.103  | 9.204.103  | 9.204.103  |
| Onderhoud / Entretien         | 1.337.881  | 1.548.720  | 1.763.776  | 1.983.134  | 2.206.879  |
| Tot.                          | 10.541.984 | 10.752.823 | 10.967.879 | 11.187.237 | 11.410.982 |

|                       |                   |            |            |            |            |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Alg. tot. gén.</b> | <b>27.961.220</b> | 28.520.445 | 29.090.854 | 29.672.671 | 30.266.125 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|

**2.13.2. Termonde, prison (DBFM)**

| Artikel      | Ontvangsten         | Raming     |
|--------------|---------------------|------------|
| -            | -                   | -          |
| Article      | Recettes            | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br>Dotation | 10 466 914 |
|              |                     | 10 466 914 |

**2.13.2. Dendermonde, gevangenis (DBFM)**

| Raming     | Uitgaven                             | Artikel      |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| -          | -                                    | -            |
| Estimation | Dépenses                             | Article      |
| 10 351 721 | Besch.vergoedingen                   | 12.11.00/111 |
| 115 193    | Red. de disponibilité<br>Consultancy | 12.11.00/112 |
| 10 466 914 |                                      |              |

Pour la construction d'une nouvelle prison d'une capacité de 444 places un terrain approprié a été trouvé à l'"Oud Klooster" à Termonde. Ce complexe pénitentiaire envisagé sera composé de quatre parties:

- le bâtiment d'entrée, y compris la section détention limitée;
- le bâtiment des services avec la salle de sports et l'aile administrative;
- la partie cellulaire (4 ailes cellulaires autour d'un noyau de surveillance central);
- le bâtiment logistique ou de travail.

**1. Mode de financement**

Le 23/06/2011 un marché DBFM a été conclu avec la s.a. "Poort van Dendermonde" pour la construction de la prison de Termonde; le "Financial Close" a été conclu au 08/02/2020 (après l'accord du Conseil des Ministres du 14/02/2020). La Régie des Bâtiments opérera en qualité de maître d'ouvrage et paiera pendant 25 ans une indemnité de disponibilité. La prison sera ensuite rétrocédée gratuitement à l'État belge.

**2. Terrain et impétrants**

Voor de bouw van een nieuwe gevangenis met een capaciteit van 444 plaatsen werd een geschikte locatie gevonden aan het "Oud Klooster" in Dendermonde. Dit geplande gevangeniscomplex zal bestaan uit vier afzonderlijke bouwdelen:

- het inkomgebouw, inclusief de afdeling beperkte detentie;
- het dienstengebouw met sportzaal en administratievleugel;
- het cellulair gedeelte (4 cellenvleugels rond een centrale toezichtskern of panopticon);
- het logistiek- of werkgebouw.

**1. Financieringswijze**

Op 23/06/2011 werd voor de gevangenis van Dendermonde een DBFM-overeenkomst afgesloten met de nv "Poort van Dendermonde"; de "Financial Close" werd afgerond op 18/02/2020 (na akkoord van de Ministerraad van 14/02/2020). De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer en zal gedurende 25 jaar een beschikbaarheidsvergoeding betalen. Daarna neemt de Belgische staat de gevangenis kosteloos over van het consortium.

**2. Terrein en nutsleidingen**

Etant donné que la Régie des Bâtiments devait connaître le coût réel des terrains au moment de la demande de prix aux candidats promoteurs, ces terrains devraient être acquis ou expropriés aussi vite que possible. Pour cette raison, les acquisitions et les frais supplémentaires y afférents ont été imputés sur les crédits d'investissement.

### 3. Etudes et assistance

Par procédure négociée la Régie des Bâtiments a chargé un consortium privé d'une mission d'assistance et de consultation par rapport aux aspects juridiques et financiers de ce projet ainsi que de la construction d'un nouveau complexe pénitentiaire à Haeren (cfr. le point 2.16.3). Le coût global de ce contrat s'élève à 359 534,90 EUR, étalés sur la période de 2020 à 2023.

Calendrier de liquidation (100000001639):

|       |         |                               |
|-------|---------|-------------------------------|
| 2020: | 139 466 | (réalisé; tout pour Termonde) |
| 2021: | 24 963  |                               |
| 2022: | 107 528 |                               |
| 2023: | 87 578  |                               |

Le marché global initial, attribué en 2009, contenait aussi une somme restante de 260 000 EUR relative à l'assistance technique lors de l'exécution des travaux. Suite à l'indexation depuis 2009 (18,5% au total) ça devient 372 813,84 EUR. Cette somme sera étalée sur 27 tranches mensuelles de 13 807,92 EUR.

Calendrier de liquidation (100000001831):

|        |         |
|--------|---------|
| 2020:  | 110 463 |
| 2021:  | 138 079 |
| 2022:  | 96 655  |
| 2023 : | 27 617  |

### 4. Planning

Le nouveau planning est comme suit:

- début des travaux: 11/08/2020;
- début de la période opérationnelle: 28/10/2022;
- durée de la période opérationnelle: 25 ans.

(Planification indicative sans tenant compte de retards éventuels).

### 5. Permis

Tous les permis sont maintenant exécutables, de sorte que les travaux ont pu commencer en août 2020.

### 6. Redevance de disponibilité

A la date du financial close (18/02/2020) la redevance de disponibilité a été fixée à 10 351 721,00 EUR par an (doit encore faire l'objet d'une actualisation suite à l'inflation) dont une partie pour la redevance d'investissement et une seconde partie (à indexer mensuellement) pour la redevance d'entretien. Ces redevances seront dues à

Aangezien de Regie der Gebouwen op het ogenblik van de prijsvraag aan de kandidaat-promotoren de werkelijke kostprijs van de gronden moest kennen, dienden deze zo spoedig mogelijk aangekocht of onteigend te worden. Daarom werden de aankopen en de bijhorende kosten aangerekend op de investeringskredieten.

### 3. Studies en projectbegeleiding

De Regie der Gebouwen heeft via een onderhandelingsprocedure een privé-consortium aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij de juridische en financiële aspecten van zowel dit project als de bouw van een nieuw gevangeniscomplex in Haren (zie punt 2.16.3). De gezamenlijke kost daarvan bedraagt 359 534,90 EUR, gespreid over de periode 2020 tot 2023.

Vereffeningskalender (100000001639):

|       |         |                                 |
|-------|---------|---------------------------------|
| 2020: | 139 466 | (realis., volledig Dendermonde) |
| 2021: | 24 963  |                                 |
| 2022: | 107 528 |                                 |
| 2023: | 87 578  |                                 |

In de initiële globale opdracht, opgestart in 2009, was nog een restbedrag voor de technische bijstand tijdens de werken inbegrepen. Dit deel bedroeg 260 000 EUR, na 18,5% indexering sinds 2009 wordt dit 372 813,84 EUR. Dit bedrag wordt gespreid over 27 maandelijkse schijven van 13 807,92 EUR.

Vereffeningskalender (100000001831):

|       |         |
|-------|---------|
| 2020: | 110 463 |
| 2021: | 138 079 |
| 2022: | 96 655  |
| 2023: | 27 617  |

### 4. Planning

De nieuwe timing is als volgt:

- start van de bouwwerken: 11/08/2020;
- start van de operationele periode: 28/10/2022;
- duur van de operationele fase: 25 jaar.

(Indicatieve timing, zonder rekening te houden met eventuele vertragingen).

### 5. Vergunningen

Alle vergunningen zijn inmiddels uitvoerbaar, zodat de werken in augustus 2020 konden starten.

### 6. Beschikbaarheidsvergoeding

De beschikbaarheidsvergoeding werd op datum van de financial close (18/02/2020) bepaald op 10 351 721,00 EUR per jaar (moet nog worden bijgewerkt vanwege de inflatie) waarvan een deel voor de investeringsvergoeding en een tweede deel (maandelijks te indexerende), voor de

partir du quatrième trimestre 2022 (avec une première liquidation en janvier 2023).

Juste avant la date de mise à disposition (provisoirement le 28/10/2022) la clé de répartition définitive entre la Régie des Bâtiments et le SPF Justice sera fixée. La quote part de la Régie des Bâtiments est provisoirement estimée à (par an):

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - redevance d'investissement: | 9 356 564,00  |
| - redevance d'entretien:      | 995 157,00    |
|                               | -----         |
|                               | 10 351 721,00 |

Il s'agit de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels et sur une estimation de l'indexation annuelle. Ces montants sont donc encore révisables en fonction de l'inflation.

#### 7. Modifications lors de la phase d'exécution

Plusieurs décomptes (par exemple l'installation d'attente bornes de recharge parkings et l'installation de sprinklers supplémentaires dans la partie cellulaire) sont pour le moment estimés à 299.000 EUR à liquider en 2022. Les adaptations sur les coûts d'entretien seront calculés sur la redevance d'entretien.

Un autre coût supplémentaire provient de la croissance anormale actuelle des prix des matériaux et aux mesures prises en raison de la pandémie de coronavirus. Les négociations sont encore en cours.

#### 2.13.3. Haren, complexe pénitentiaire (DBFM)

| Artikel      | Ontvangsten         | Raming     |
|--------------|---------------------|------------|
| -            | -                   | -          |
| Article      | Recettes            | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br>Dotation | 34 545 590 |
|              |                     |            |
|              |                     | 34 545 590 |

Un nouveau complexe pénitentiaire est en construction à Bruxelles (Haren, Rue du Witloof), remplaçant les établissements vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. Le complexe comprendra:

- deux entités "maison d'arrêt" pour hommes, chacune de 306 places;
- une entité pénitentiaire pour hommes avec 229 places;
- un établissement fermé pour détenues féminines de 100 places;
- un établissement ouvert pour détenues féminines "low risk" de 60 places;

onderhoudsvergoeding. Deze vergoedingen zijn verschuldigd vanaf het vierde kwartaal 2022 (met een eerste vereffening in januari 2023).

Vlak voor de beschikbaarheidsdatum (voorlopig nog 28/10/2022) zal pas de definitieve verdeelsleutel Regie der Gebouwen - FOD Justitie bepaald worden. Voorlopig wordt het aandeel van de Regie der Gebouwen geraamd op (per jaar):

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - investeringsvergoeding: | 9 356 564,00  |
| - onderhoudsvergoeding:   | 995 157,00    |
|                           | -----         |
|                           | 10 351 721,00 |

Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie. Deze bedragen kunnen dus nog veranderen in functie van de inflatie.

#### 7. Aanpassingen tijdens de uitvoeringsfase

Een aantal verrekeningen (bijvoorbeeld wachinstallatie voor laadpalen op de parkings, sprinklers) worden momenteel geraamd op een bedrag van 299.000 EUR dat in 2022 zal moeten worden vereffend. De aanpassingen op de onderhoudskost zullen verrekend worden via de onderhoudsvergoeding.

Een andere bijkomende kost is de huidige abnormale stijging van de materiaalprijzen en de beheersmaatregelen ten gevolge van de covidpandemie. De onderhandelingen zijn nog lopende.

#### 2.13.3. Haren, gevangeniscomplex (DBFM)

| Raming     | Uitgaven              | Artikel      |
|------------|-----------------------|--------------|
| -          | -                     | -            |
| Estimation | Dépenses              | Article      |
| 34 545 590 | Besch.vergoedingen    | 12.11.00/111 |
|            | Red. de disponibilité |              |
| 0          | Consultancy           | 12.11.00/112 |
|            | Consultancy           |              |
|            |                       |              |
| 34 545 590 |                       |              |

Te Brussel (Haren, Witloofstraat) wordt een nieuw gevangeniscomplex gebouwd, ter vervanging van de oude instellingen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. Het complex zal bestaan uit:

- twee entiteiten "arresthuis" voor mannen, met telkens 306 plaatsen;
- een entiteit "strafhuis" voor mannen met 229 plaatsen;
- een gesloten inrichting voor vrouwelijke gedetineerden met 100 plaatsen;
- een open inrichting voor vrouwelijke "low risk" gedetineerden met 60 plaatsen;

- une entité pour des patients psychiatriques avec 144 places.

### **1. Mode de financement**

Afin de pouvoir réaliser ce projet, il a été choisi pour une nouvelle formule DBFM (décisions des Conseils des Ministres du 12/03/2010 et du 15/05/2010): un consortium d'entreprises privées sera chargé de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien de la prison. La Régie des Bâtiments opérera en qualité de maître d'ouvrage et paiera pendant 25 ans une indemnité de disponibilité. La prison sera ensuite rétrocédée gratuitement à l'État belge.

### **2. Terrain**

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 15/12/2010 (point 79).  
Des parcelles supplémentaires ont encore été acquises en 2018, pour une somme totale de 5 303 580 EUR.  
Aucun crédit de liquidation n'est plus nécessaire en 2023.

### **3. Etudes et assistance**

Voir le point 2.16.2 (Termonde)

### **4. Planning**

- signature du contrat DBFM et "financial close": 18/07/2018 (après l'accord du Conseil des Ministres du 13/07/2018).
- Début des travaux: 18/03/2019.
- Début de la période opérationnelle: troisième trimestre 2022.

### **5. Redevance de disponibilité**

Compte tenu du timing ci-dessus, la redevance de disponibilité complète sera due à partir du troisième trimestre 2022 (date à laquelle la période de 25 ans de prestations de service commencera)... Elle s'élève, à la date du financial close (niveau de prix d'avril 2018), à 33 198 255,34 EUR par an, à charge de la Régie des Bâtiments (et, par conséquent, à prévoir dans la dotation). L'actualisation du montant en mai 2022 s'élève à une redevance annuelle de 34 545 590 EUR

Le consortium et la Régie ont en cours de signature d'une transaction suite à la crise covid pour les années 2021 et 2022, ce qui aura un impact sur les paiements.

- een entiteit voor psychiatrische patiënten met 144 plaatsen.

### **1. Financieringswijze**

Om dit project te kunnen realiseren wordt ook geopteerd voor een DBFM-formule (beslissingen van de Ministerraad van 12/03/2010 en 15/05/2010): een consortium van privé bedrijven zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis. De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer en zal gedurende 25 jaar een beschikbaarheidsvergoeding betalen. Daarna neemt de Belgische staat de gevangenis kosteloos over van het consortium.

### **2. Terrein**

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 15/12/2010 (punt 79).  
Bijkomende percelen werden nog aangekocht in 2018, voor een totaal bedrag van 5 303 580 EUR.

In 2023 is hiervoor geen vereffeningskrediet meer nodig.

### **3. Studies en projectbegeleiding**

Zie punt 2.16.2 (Dendermonde).

### **4. Planning**

- Ondertekening DBFM-contract en "financial close": 18/07/2018 (na het akkoord van de Ministerraad van 13/07/2018).
- Start van de werken: 18/03/2019.
- Begin van de operationele periode: derde kwartaal 2022.

### **5. Beschikbaarheidsvergoeding**

Rekening houdend met de bovenstaande timing, zal de volledige beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf het derde kwartaal 2022 (datum waarop de 25-jarige dienstverlening start). Zij bedraagt, op datum van financial close (prijsspeil april 2018) 33 198 255,34 EUR per jaar, ten laste van de Regie der Gebouwen (en dus te voorzien in de dotatie). Een actualisatie van het bedrag in mei 2022 geeft een jaarlijkse vergoeding van 34 545 590 EUR.

Het consortium en de Regie zijn bezig met de ondertekening van een transactie naar aanleiding van de covid-crisis voor de jaren 2021 en 2022, die gevolgen zal hebben voor de betalingen.

Des décomptes lors de la phase d'exécution (p.e. bornes de recharge au parking) sont contenus dans les provisions qui étaient prévues contractuellement.

#### 6. TVA

Le 27/03/2018 le projet a reçu un "ruling" favorable, autorisant une taxation étalée en ce qui concerne la tva.

#### 7. Travaux avenue de la Woluwe

En 2017 un montant de 1 907 947,25 EUR était engagé à charge des crédits d'investissement réguliers, en vue du réaménagement de l'avenue de la Woluwe. La plus grande partie a été liquidée en 2022. Or, le permis d'environnement stipule que l'eau pluviale doit être évacué en direction de Hollebeek au lieu du collecteur de Woluwe, ce qui nécessite une adaptation de ces travaux de réaménagement. Le coût doit encore être estimé en détails, mais actuellement il faut déjà tenir compte d'une majoration 300 000 EUR (tva comprise) au maximum, également à charge de la dotation d'investissement régulière.

#### 8. Travaux d'assainissement site Wanson

Suite à la découverte d'une pollution supplémentaire d'une partie du terrain (à savoir le "site Wanson"), un assainissement supplémentaire devra être effectué, à charge de la Régie des Bâtiments.

Les frais d'étude et la phase 1 des travaux, 3 919 432 EUR au total, ont été payés en 2020. Un crédit de 2 250 000 EUR était prévu dans le programme d'investissement 2021 pour la phase 2.

En outre, des négociations sont en cours relatives à des travaux de terrassement supplémentaires dans la partie flamande du site Wanson. Ces coûts sont pris à charge des provisions comprises dans le contrat.

#### 2.13.4. Anvers, nouvelle prison (DBFM)

| Artikel      | Ontvangsten         | Raming     |
|--------------|---------------------|------------|
| -            | -                   | -          |
| Article      | Recettes            | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br>Dotation | 31 709     |
|              |                     | 31 709     |

Une nouvelle prison sera construite à Anvers, en remplacement de l'établissement vétuste situé dans la Begijnenstraat.

Verrekeningen tijdens de uitvoeringsfase (b.v. laadpalen op de parking) worden vervat in de stelpost en provisies die contractueel voorzien waren

#### 6. BTW

Het project ontving op 27/03/2018 een gunstige ruling, waarbij een gespreide btw-taxatie werd toegestaan.

#### 7. Werken Woluwelaan

In 2017 werd een bedrag van 1 907 947,25 EUR vastgelegd op de reguliere investeringskredieten voor de herinrichting van de Woluwelaan. Het grootste gedeelte wordt in 2022 vereffend. Volgens de milieuvergunning moet het regenwater echter afgevoerd worden richting Hollebeek in plaats van via de Woluwecollector, wat een aanpassing van deze herinrichtingswerken meebrengt. Deze aanpassing dient nog in detail begroot te worden; momenteel houdt men rekening met een meerkost van maximum 300 000 EUR (btw inbegrepen), eveneens ten laste van de reguliere investeringsdotatie.

#### 8. Saneringswerken Wansonsite

Ten gevolge van de ontdekking van bijkomende vervuiling op een gedeelte van het terrein (namelijk de "Wansonsite") zal een bijkomende bodemsanering ten laste van de Regie der Gebouwen moeten uitgevoerd worden.

De studiekosten en fase 1 van de werken, samen 3 919 432 EUR, werden in 2020 vergoed. Voor fase 2 werd er in 2021 een krediet van 2 250 000 EUR voorzien in het regulier investeringsprogramma.

Daarnaast lopen er nog onderhandelingen over een bijkomend grondverzet met betrekking tot het Vlaams gedeelte van de Wansonsite. Deze kosten worden vergoed via de stelpost (in het contract inbegrepen).

#### 2.13.4. Antwerpen, nieuwe gevangenis (DBFM)

| Raming     | Uitgaven                   | Artikel      |
|------------|----------------------------|--------------|
| -          | -                          | -            |
| Estimation | Dépenses                   | Article      |
| 31 709     | Consultancy<br>Consultancy | 12.11.00/112 |
| 31 709     |                            |              |

In Antwerpen zal een nieuwe gevangenis gebouwd worden, ter vervanging van de verouderde instelling in de Begijnenstraat.

**1. Acquisition du terrain**

Après concertation avec la ville d'Anvers, le Conseil des Ministres du 28/02/2014 a autorisé la Régie des Bâtiments à entrer en négociation concernant l'acquisition d'un terrain situé sur le site "Pétroleum Zuid", à proximité directe du nouveau Palais de Justice à la Place Bolivar. La cession a eu lieu le 21/12/2017.

Le montant de cette acquisition a été imputée sur les crédits d'investissement réguliers de la Régie des Bâtiments. Des autres marchés concernant le terrain (p.e. essais du sol) sont aussi repris dans l'enveloppe d'investissement classique.

**2. Etudes et assistance**

Le projet sera réalisé au moyen d'une procédure DBFM, mise au point en coopération avec un consultant privé et publiée le 20/11/2017.

En 2014 le Conseil des Ministres a donné son accord de principe au consultant. L'attribution du marché a été approuvée par le Conseil des Ministres du 21/04/2017.

Contrairement à ce qui a été décidé pour les projets "4G" et "Haren", les frais de ceci ne seront pas couverts par un droit d'entrée; la Régie des Bâtiments devra payer elle-même le coût de l'assistance (art. 12.11.00/112).

La Régie des Bâtiments a désigné un consortium privé à la suite d'une procédure négociée avec la tâche de l'assister et la conseiller sur les aspects juridiques et financiers (100000000555). Le coût de ce marché s'élève à 998 923,97 EUR réparti sur les années 2018 à 2023.

**1. Aankoop terrein**

Na overleg met de stad Antwerpen heeft de Ministerraad op 28/02/2014 de Regie der Gebouwen gemachtigd om besprekingen aan te knopen voor de aankoop van een terrein op de site "Pétroleum Zuid", in de directe nabijheid van het nieuw gerechtshof aan de Bolivarplaats. De overdracht vond plaats op 21/12/2017.

Het bedrag van deze aankoop werd aangerekend op de klassieke investeringskredieten van de Regie der Gebouwen. Andere opdrachten gerelateerd aan het terrein (bv. booronderzoek), zijn eveneens opgenomen in de reguliere investeringsenveloppe.

**2. Studies en projectbegeleiding**

Het project zal gerealiseerd worden door middel van een DBFM-procedure, die verder werd uitgewerkt in samenwerking met een privé-consultant en die op 20/11/2017 werd gepubliceerd.

De Ministerraad heeft in 2014 zijn principiële akkoord gegeven voor de consultancy. De gunning werd goedgekeurd door de Ministerraad van 21/04/2017.

In tegenstelling tot wat het geval was bij de projecten "4G" en "Haren", zal de kost hiervan niet gedekt worden door een intredevergoeding, maar zal de Regie der Gebouwen de consultancy volledig zelf moeten betalen (art. 12.11.00/112).

De Regie der Gebouwen heeft via een onderhandelingsprocedure een privé-consortium aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij de juridische en financiële aspecten (100000000555). De kost daarvan bedraagt 998 923,97 EUR, gespreid over de periode 2018 tot 2023.

|      | Deelopdracht 1<br>Volet 1 | Deelopdracht 2<br>Volet 2 | Deelopdracht 3<br>Volet 3 | Deelopdracht 4<br>Volet 4 | Vertaling<br>Traduction | Stelpost<br>Coût estimatif | Totaal<br>Total |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2018 | 235 950,00                | 36 300,00                 | 3 264,22                  |                           | 14 520,00               | 6 169,38                   | 296 203,60      |
| 2019 |                           |                           | 263 460,26                |                           |                         |                            | 263 460,26      |
| 2020 |                           |                           | 150 096,38                |                           |                         |                            | 150 096,38      |
| 2021 |                           |                           | 112 872,54                |                           |                         |                            | 112 872,54      |
| 2022 |                           |                           | 78 342,18                 |                           |                         | 66 239,82                  | 144 582,00      |
| 2023 |                           |                           |                           | 26 620,00                 |                         | 5 089,18                   | 31 709,18       |
| 2024 |                           |                           |                           |                           |                         |                            | 0,00            |
| 2025 |                           |                           |                           |                           |                         |                            | 0,00            |
| Tot. | 235 950,00                | 36 300,00                 | 608 035,58                | 26 620,00                 | 14 520,00               | 77 498,38                  | 998 923,96      |

**3. Planning**

- Contract close: septembre 2021  
 - Demande permis: mai 2022  
 - Financial Close: décembre 2022  
 - Début des travaux: 1er trimestre 2023  
 - Opérationnel: 2e trimestre 2025

**3. Planning**

- Contract close: september 2021  
 - Aanvraag vergunningen: mei 2022  
 - Financial Close: december 2022  
 - Start van de werken: 1ste kwartaal 2023  
 - Operationeel: 2de kwartaal 2025

(Timing indicatif, étant donné que l'exécutabilité totale des permis n'est pas encore disponible, et sans tenir compte de retards éventuels).

#### 4. Redevance de disponibilité

Compte tenu du planning ci-dessus, la redevance de disponibilité, dont la quote part de la Régie des Bâtiments est provisoirement estimée à 12 543 632 EUR (= la moyenne des 2èmes offres), ne sera due qu'à partir du deuxième trimestre 2025 au plus tôt.

#### 2.14. Masterplan III pour les prisons et les CPL

| Artikel      | Ontvangsten         | Raming     |
|--------------|---------------------|------------|
| -            | -                   | -          |
| Article      | Recettes            | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br>Dotation | 1 630 695  |
|              |                     | 1 630 695  |

#### 1. Introduction

Le "Masterplan III", approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient sept projets à réaliser par la Régie des Bâtiments au moyen d'un financement alternatif:

- quatre nouvelles prisons avec un contrat DBFM ("Design, Build, Finance, Maintenance"):
  - Bourg-Léopold
  - Glons (remplacement partiel de Lantin)
  - Verviers (remplacement)
  - Vresse-sur-Semois
- trois nouveaux centres de psychiatrie légale avec un contrat DBFMO ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
  - Alost
  - Paifve
  - Wavre

Entre-temps il est devenu clair que le terrain à Lantin proposé au Conseil des Ministres n'est plus une option (sujet à une forte opposition des riverains et des autorités locales). La recherche d'un site alternatif (probablement Paifve) est en cours, mais à ce sujet le Conseil des Ministres devra d'abord marquer son accord. En outre, le redémarrage du projet de Verviers est prévu pour le printemps 2023. Par conséquent, le timing des quatre projets de prisons ne sera plus parallèle.

Quant aux CPL, il y a aussi un certain retard, eu égard entre autres à la simultanéité des projets gérés par du

(Indicatieve timing, want de totale uitvoerbaarheid van de vergunningen is nog niet voorhanden, en zonder rekening te houden met eventuele vertragingen).

#### 4. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met bovenstaande timing zal de beschikbaarheidsvergoeding, waarvan het aandeel van de Regie der Gebouwen voorlopig geraamd wordt op 12 543 632 EUR (= het gemiddelde van de 2de offertes), verschuldigd zijn ten vroegste vanaf het tweede kwartaal 2025.

#### 2.14. Masterplan III voor de gevangenen en FPC's

| Raming     | Uitgaven                   | Artikel      |
|------------|----------------------------|--------------|
| -          | -                          | -            |
| Estimation | Dépenses                   | Article      |
| 1 630 695  | Consultancy<br>Consultancy | 12.11.00/112 |
| 1 630 695  |                            |              |

#### 1. Inleiding

Het "Masterplan III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat zeven projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren met een alternatieve financiering:

- vier nieuwe gevangenen via een DBFM-contract ("Design, Build, Finance, Maintenance"):
  - Leopoldsburg
  - Glons (gedeeltelijke vervanging van Lantin)
  - Verviers (vervanging)
  - Vresse-sur-Semois
- drie nieuwe Forensisch Psychiatrische Centra via een DBFMO-contract ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
  - Aalst
  - Paifve
  - Waver

Intussen is geweten dat het aan de Ministerraad voorgestelde terrein in Lantin geen optie meer is (sterke tegenstand vanwege de omwonenden en de lokale overheden). Er wordt gezocht naar een alternatieve site (waarschijnlijk Paifve), maar daarvoor zal eerst de Ministerraad zijn akkoord moeten geven. Het project van Verviers zou bovendien opnieuw in de lente van 2023 opstarten. Bijgevolg zal de timing van de vier gevangenisprojecten niet meer gelijk lopen.

Ook de FPC's hebben enige vertraging opgelopen gelet, onder andere, op de gelijktijdigheid van de vele



personnel peu nombreux (dans les différentes administrations).

En ce qui concerne le projet d'Alost, une actualisation du masterplan 3 prévoit un autre terrain, pour lequel le Gouvernement flamand a déjà entamé la procédure de recherche de terrains.

Suivant la plus récente planification envisagée, les projets de Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois seront respectivement terminés pour 2027 et 2026; Verviers et les CPL pour 2028-2029 au plus tôt. Les budgets nécessaires en 2022 et 2023 comportent principalement deux postes:

- le recrutement de consultants pour l'assistance lors de la procédure d'adjudication, à charge de la dotation "financement alternatif";
- l'achat et la préparation des terrains choisis, à charge de la dotation d'investissements (un certain nombre d'acquisitions/expropriations a déjà été réalisé dans la période 2018 - 2020).

## 2. Consultance

Les missions d'assistance aux projets DBFM(O) se déroulent via trois (ou quatre) marchés séparés.

- 1) Le premier marché, à savoir l'assistance aux projets DBFM, a été publié en trois lots, soit un lot par projet: Bourg-Léopold (100000001307), Verviers (100000001309) et Vresse-sur-Semois (100000001308). Ces trois lots ont été attribués en 2019, pour un montant total de 1 671 433,50 EUR.

Pour l'instant, seules les missions pour Bourg-Léopold et Vresse ont été lancées; la mission pour Verviers sera lancée en 2023. Par projet les crédits suivants sont à prévoir:

|      |         |
|------|---------|
| 2020 | 62 533  |
| 2021 | 224 999 |
| 2022 | 325 490 |
| 2023 | 479 495 |
| 2024 | 126 445 |
| 2025 | 202 816 |
| 2026 | 22 829  |
| 2027 | 169 073 |
| 2028 | 19 546  |
| 2029 | 11 414  |
| 2030 | 16 262  |
| 2031 | 10 531  |

Tot. 1 671 433

Montant total pour les trois lots en 2023: 479 495 EUR.

- 2) Pour le quatrième établissement dans la région de Liège, un marché séparé sera utilisé, mais actuellement le lancement n'est pas encore prévu. La piste d'un établissement à Glons a été

projecten met beperkt personeel (in de verschillende administraties).

Voor Aalst wordt in een actualisatie van het masterplan 3 ook voorzien in een ander terrein waarvoor het veldonderzoek inmiddels door de Vlaamse regering werd opgestart.

Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois zullen volgens de laatste streefplanning klaar zijn tegen respectievelijk 2027 en 2026. Verviers en de FPC's tegen ten vroegste 2028-2029. De budgetten die daarvoor in 2022 en 2023 al nodig zijn, hebben vooral betrekking op twee posten, namelijk:

- de aanstelling van consultants voor de begeleiding van de aanbesteding, ten laste van de dotatie voor "alternatieve financiering";
- de aankoop en voorbereiding van de gekozen terreinen, ten laste van de investeringsdotatie (een aantal aankopen/onteigeningen werden al gerealiseerd in de periode 2018 tot 2020).

## 2. Consultancy

De adviesverlening bij de DBFM(O)-projecten verloopt via drie (of vier) aparte opdrachten.

- 1) De eerste opdracht, voor de adviesverlening bij de DBFM, werd gepubliceerd in drie percelen, namelijk één perceel per project: Leopoldsburg (100000001307), Verviers (100000001309) en Vresse-sur-Semois (100000001308). Deze drie percelen werden toegewezen in 2019, voor een totaal bedrag van 1 671 433,50 EUR.

Voorlopig werden alleen de opdrachten voor Leopoldsburg en Vresse gelanceerd; de opdracht voor Verviers zal in 2023 worden gelanceerd. Per perceel moeten de volgende bedragen voorzien worden:

|      |         |
|------|---------|
| 2020 | 62 533  |
| 2021 | 224 999 |
| 2022 | 325 490 |
| 2023 | 479 495 |
| 2024 | 126 445 |
| 2025 | 202 816 |
| 2026 | 22 829  |
| 2027 | 169 073 |
| 2028 | 19 546  |
| 2029 | 11 414  |
| 2030 | 16 262  |
| 2031 | 10 531  |

Tot. 1 671 433

Totaal voor de drie percelen in 2022: 479 495 EUR.

- 2) Voor de vierde instelling in de regio Luik zal een afzonderlijke opdracht gelanceerd worden, maar momenteel is daarvoor nog geen opstart voorzien. De piste van een instelling in "Glons" werd

abandonnée. La Régie des Bâtiments souhaite actuellement prévoir le quatrième établissement wallon sur le terrain de Paifve afin de créer des synergies avec le CPL situé au même endroit. De cette manière, l'acquisition d'un nouveau terrain n'est plus nécessaire, ce dernier étant déjà propriété de l'Etat. Une note au Conseil des Ministres sera prochainement proposée.

- 3) Vu que la procédure concurrentielle en vue de la désignation d'un consultant est encore en cours, le coût exact n'est pas encore connu. Le coût total pour la Régie des Bâtiments est estimé provisoirement à 4 764 900 EUR pour les trois projets, à étaler comme suit:

|       |           |
|-------|-----------|
| 2022  | 1 221 900 |
| 2023  | 1 151 100 |
| 2024  | 1 397 700 |
| 2025  | 340 200   |
| 2026  | 345 700   |
| 2027  | 108 500   |
| 2028  | 66 600    |
| 2029  | 66 600    |
| 2030  | 66 600    |
| ----- |           |
| Tot.  | 4 764 900 |

Toutefois, il n'est pas encore clair si le projet d'Alost sera déjà lancé. Pour cette raison il est possible qu'Alost sera retiré de la mission d'assistance pour les deux autres CPL.

Crédit total pour consultance 2023: 1 630 595 EUR.

Lors de l'élaboration du budget 2021 initial il a été décidé qu'aucune dotation supplémentaire ne sera accordée pour ces dépenses, mais que la Régie des Bâtiments devra les compenser dans ses propres crédits (art. 12.11.00/100, couvert par la dotation de fonctionnement). Toutefois, l'importance des sommes nécessaires en 2022 rend une compensation sur l'enveloppe de fonctionnement impossible. Dès lors la Régie propose quand même l'imputation de ces missions d'assistance sur la dotation pour les charges du financement alternatif, à laquelle ces dépenses appartiennent et où la compensation sera réalisée dans les limites de la dotation normée. (De sorte qu'en effet aucune dotation supplémentaire n'est accordée pour ces missions).

### 3. Autres frais

Des jurys devraient se tenir pour la sélection et l'attribution des sept projets (désignés séparément). Les redevances des membres des jurys seront imputées sur l'art 12.11.00/100, couvert par la dotation de fonctionnement.

En 2023, les soumissionnaires des projets de Bourg-Léopold, Vresse, Paifve, Wavre et Alost devraient être défrayés pour la remise de leur première offre et le

afgevoerd. Momenteel wenst de Regie der Gebouwen om de vierde instelling in Wallonië ook op het terrein te Paifve te voorzien omdat dit bepaalde synergiën biedt gezien ook het FPC daar zal worden voorzien. Op die manier wordt de aankoop van een nieuw terrein overbodig gezien het terrein te Paifve in eigen beheer is. Een nota Ministerraad wordt hiervoor weldra overgemaakt.

- 3) Aangezien de mededingingsprocedure ter aanstelling van een consultant nog lopende is, is de exacte kostprijs nog niet gekend. De totale kost voor de Regie der Gebouwen wordt voorlopig geraamd op 4 764 900 EUR voor de drie projecten, als volgt gespreid:

|       |           |
|-------|-----------|
| 2022  | 1 221 900 |
| 2023  | 1 151 100 |
| 2024  | 1 397 700 |
| 2025  | 340 200   |
| 2026  | 345 700   |
| 2027  | 108 500   |
| 2028  | 66 600    |
| 2029  | 66 600    |
| 2030  | 66 600    |
| ----- |           |
| Tot.  | 4 764 900 |

Het is echter niet duidelijk of er ook al met Aalst zal worden gestart. Om die reden zal Aalst mogelijk uit de consultancyopdracht voor de twee andere FPC's teruggetrokken worden.

Totaal krediet voor consultancy 2023: 1 630 595 EUR.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2021 werd beslist dat voor deze uitgaven geen bijkomende dotatie wordt toegekend, maar dat de Regie der Gebouwen dit moet opvangen binnen haar eigen kredieten (art. 12.11.00/100, gedekt door de werkingsdotatie). De omvang van het bedrag dat nodig is in 2022, maakt een compensatie op de werkingsenveloppe echter onmogelijk. De Regie stelt daarom voor om deze consultancyopdrachten toch aan te rekenen op de dotatie voor de lasten van alternatieve financiering, waar de uitgave thuishoort en waar ze gecompenseerd wordt binnen de limieten van de genormeerde dotatie. (Er wordt dan inderdaad geen bijkomende dotatie toegekend voor deze opdrachten).

### 3. Andere kosten

Er zullen jury's samengesteld worden voor de selectie en de toewijzing van de zeven projecten (afzonderlijk benoemd). De vergoeding van de juryleden wordt aangerekend op art. 12.11.00/100, gedekt door de werkingsdotatie.

In 2023 moet aan de inschrijvers voor de projecten van Leopoldsborg, Vresse, Paifve, Waver en Aalst een rekenvergoeding betaald worden voor het indienen van

d'environ 4 900 000 EUR, à supporter par la dotation pour les frais de fonctionnement.

Pour les autres projets ces redevances ne seront dues en 2023 et 2024.

#### 4. Redevance de disponibilité

La redevance de disponibilité pour ces nouveaux établissements ne sera due qu'à partir de 2026 au plus tôt. L'estimation n'est pas encore disponible.

#### 5. Détails par établissement

##### 5.1. Bourg-Léopold

Le terrain a été acquis en 2018 pour une somme de 2 300 000 EUR. En outre, un logement avec une parcelle afférent, propriété de la OCASC du Ministère de la Défense, a été acquis, pour 26 000 EUR.

Tous les impétrants sont encore à prévoir, mais leur coût dépendra pour la plus grande partie du projet. Par conséquent, cette procédure commencera dès que le projet est connu, fin 2023.

Planning:

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Ouverture des deuxièmes offres: | 2ème trimestre 2023                 |
| Attribution:                    | début 3 <sup>e</sup> trimestre 2023 |
| Contract close:                 | 3 <sup>e</sup> trimestre 2023       |
| Demande de Permis:              | 4 <sup>e</sup> trimestre 2024       |
| Financial Close:                | 2 <sup>ème</sup> trimestre 2025     |
| Début des travaux:              | 2 <sup>ème</sup> trimestre 2025     |
| Opérationnel:                   | 2 <sup>e</sup> trimestre 2027       |

(Timing indicatif, étant donné que l'exécutabilité totale des permis n'est pas encore disponible, et sans tenir compte de retards éventuels).

##### 5.2. Vresse-sur-Semois

Le terrain a déjà été acheté de l'administration communale en échange d'un autre terrain qui appartenait à l'Etat, géré par la Régie des Bâtiments. Les impétrants devront être prévus pour ce terrain.

Le raccordement du terrain au réseau d'égouts n'est pas possible. Il a été décidé que ce risque soit mis chez les Consortium, comme décrit dans le métré.

Planning:

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Ouverture des deuxièmes offres: | 2ème trimestre 2023                 |
| Attribution:                    | début 3 <sup>e</sup> trimestre 2023 |
| Contract close:                 | 3 <sup>e</sup> trimestre 2023       |
| Demande de Permis:              | 4 <sup>e</sup> trimestre 2024       |

hun eerste offerte en hun "best and final offer". De totale kost daarvan zal ongeveer 4 900 000 EUR bedragen, te dragen door de dotatie voor werkingskosten.

Voor de andere projecten zullen deze vergoedingen in 2023 en 2024 verschuldigd zijn.

#### 4. Beschikbaarheidsvergoeding

Voor al deze nieuwe instellingen zal pas een beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf ten vroegste 2026. Een raming is nog niet beschikbaar.

#### 5. Details per instelling

##### 5.1. Leopoldsburg

Het terrein werd aangekocht in 2018 voor een bedrag van 2 300 000 EUR. Daarnaast werd ook nog een woning met bijhorend perceel van CDSCA (ministerie van Landsverdediging) aangekocht voor 26 000 EUR.

Ook alle nutsleidingen moeten nog voorzien worden, maar deze kost zal grotendeels afhangen van het ontwerp. Deze procedure zal bijgevolg maar gestart worden zodra het ontwerp gekend zal zijn, eind 2023.

Planning:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Opening tweede offertes:       | 2 <sup>de</sup> kwartaal 2023       |
| Gunning:                       | begin 3 <sup>de</sup> kwartaal 2023 |
| Contract close:                | 3 <sup>de</sup> kwartaal 2023       |
| Aanvraag van een Vergunningen: | 4 <sup>de</sup> kwartaal 2024       |
| Financial Close:               | 2 <sup>de</sup> kwartaal 2025       |
| Start van de werken:           | 2 <sup>de</sup> kwartaal 2025       |
| Operationeel:                  | 2 <sup>de</sup> kwartaal 2027       |

(Indicatieve timing, want de totale uitvoerbaarheid van de vergunningen is nog niet voorhanden, en zonder rekening te houden met eventuele vertragingen).

##### 5.2. Vresse-sur-Semois

Het terrein werd al verworven van de gemeente, in ruil voor een ander perceel dat Staatseigendom was onder het beheer van de Regie der Gebouwen. Op dit terrein moeten de nutsvoorzieningen nog aangelegd worden.

Het terrein kan niet op de riolering worden aangesloten. Het is beslist dat dit risico bij het Consortium wordt gelegd; dit is in het performantiebestek beschreven.

Planning:

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Opening tweede offertes: | 2 <sup>de</sup> kwartaal 2023       |
| Gunning:                 | begin 3 <sup>de</sup> kwartaal 2023 |
| Contract close:          | 3 <sup>de</sup> kwartaal 2023       |

Financial Close: 2<sup>ème</sup> trimestre 2025  
 Début des travaux: 2<sup>ème</sup> trimestre 2025  
 Opérationnel: 2<sup>e</sup> trimestre 2027

(Calendrier indicatif le plus positif, à voir selon l'avancement, les permis et les retards éventuels).

### 5.3. Verviers

Le nouveau complexe pénitentiaire de Verviers sera situé en plein cœur de la ville, là où l'ancienne prison existait. Le terrain appartenait déjà à l'Etat, étant le terrain où était située l'ancienne prison.

Pour pouvoir répondre aux normes de sécurité et d'accès, il a fallu exproprier et démolir un nombre de maisons. Les travaux de démolition seront achevés en 2023.

Les impétrants sont déjà existants; il faudra juste prévoir certains renforcements qui seront prévus dans le budget du futur DBFM.

Pour ce qui est de la pollution du sol, pas mal de terres polluées historiquement ont été évacuées et traitées lors de la démolition de l'ancienne prison.

### 5.4. Glons

La piste d'un établissement à Glons a été abandonnée. La Régie des Bâtiments souhaite actuellement prévoir le quatrième établissement wallon sur le terrain de Paifve afin de créer des synergies avec le CPL situé au même endroit (cf. 5.7).

### 5.5. Wavre, CPL

Le programme des besoins est défini. La Régie des Bâtiments, en concertation avec les autres autorités, achève actuellement la procédure de la mission d'assistance (attribution mi 2022). Ensuite le DBFMO pourra être préparée et lancée, vers fin 2022.

Le terrain a été acheté en 2020 au prix de 3 074 530,39 EUR.

Les impétrants sont encore entièrement à poser, le budget prévisionnel est de 2 010 000 EUR, à prévoir en 2023.

Planning: la mise à disposition est supposée fin 2027 au plus tôt.

### 5.6. Paifve, CPL

Le programme des besoins n'est pas encore réellement défini dans les détails. La Régie des Bâtiments, en concertation avec les autres autorités,

Aanvraag van een Vergunningen: 4<sup>de</sup> kwartaal 2024

Financial Close: 2<sup>de</sup> kwartaal 2025  
 Start van de werken: 2<sup>de</sup> kwartaal 2025  
 Operationeel: 2<sup>de</sup> kwartaal 2027

(Indicatieve timing, te evalueren in functie van de vooruitgang van de dossiers, de vergunningen en de eventuele vertragingen).

### 5.3. Verviers

Het nieuw penitentiair complex van Verviers zal gelegen zijn in het hart van de stad, daar waar de oude gevangenis zich bevond. Het terrein, waarop de oude gevangenis stond, was al Staatseigendom

Om te voldoen aan de normen qua veiligheid en toegankelijkheid bleek het nodig om een aantal woningen te onteigenen en te slopen. De afbraakwerken zullen in 2023 worden afgerond.

De nutsleidingen bestaan reeds; alleen bepaalde elektriciteitsleidingen moeten verzwaaard worden. Dit zal in de DBFM worden voorzien.

Wat de bodemverontreiniging betreft, zijn ettelijke gronden historisch vervuild; deze gronden werden vrijgemaakt en gesaneerd tijdens de afbraak van de oude gevangenis.

### 5.4. Glons

De piste van een instelling in "Glons" werd afgevoerd. Momenteel wenst de Regie der Gebouwen om de vierde instelling in Wallonië ook op het terrein te Paifve te voorzien omdat dit bepaalde synergien biedt gezien ook het FPC daar zal worden voorzien (cf. 5.7.).

### 5.5. Waver, FPC

Het behoeftenprogramma is opgemaakt. De Regie der Gebouwen rondt momenteel, in samenwerking met de andere overheden, de consultancyprocedure af (gunning voorzien medio 2022), waarna de DBFMO kan voorbereid en gelanceerd worden tegen eind 2022.

Het terrein werd aangekocht in 2020 voor de prijs van 3 074 530,39 EUR.

De nutsleidingen moeten nog volledig aangelegd worden. De kost daarvan wordt voorlopig geraamd op 2 010 000 EUR, te voorzien in 2023.

Planning: de terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen ten vroegste eind 2027.

### 5.6. Paifve, FPC

Het behoeftenprogramma is nog niet volledig bepaald. De Regie der Gebouwen rondt momenteel, in samenwerking met de andere overheden, de

achève actuellement la procédure de la mission d'assistance (attribution novembre 2022). Ensuite le DBFMO pourra être préparée et lancée, pas avant la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2023.

Le terrain appartient à l'Etat, géré par la Régie. Certaines préparations du terrain sont cependant nécessaires, à prévoir pour 2023, pour un coût estimé de 20 000 EUR.

Planning: la mise à disposition est supposée fin 2027 au plus tôt.

#### 5.7. Paifve, EP

Une note au Conseil des Ministres sera prochainement proposée.

#### 5.7. Alost, CPL

En 2016 la Régie des Bâtiments avait proposé au Conseil des Ministres l'implantation sur un site spécifique à Alost, Nederhase. Mais lors du lancement du projet il s'est avéré que d'autres sites sont plus qualifiés pour ce projet, qui sera le seul CPL avec une section "long stay". Afin d'éviter des problèmes lors de la demande des permis, la Régie propose d'effectuer une étude plus complète des emplacements alternatifs dans la région élargie. Pour cette raison le terrain proposé initialement ne sera pas retenu; le choix du site définitif sera subordonné au résultat de cette étude.

Par conséquent, la mise à disposition n'aura pas lieu avant 2028.

2.15. Bruxelles, parking Albertine  
2020 - 2029: emprunt

| Artikel      | Ontvangsten                | Raming     |
|--------------|----------------------------|------------|
| -            | -                          | -          |
| Article      | Recettes                   | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br><i>Dotation</i> | 300 785    |
|              |                            | 300 785    |

L'avenant 10 au contrat de concession original pour la mise en location et pour l'exploitation du parking Albertine à Bruxelles prévoyait que la s.a. Palais des Congrès procéderait, en lieu et place de la Régie des Bâtiments, à l'exécution et au financement de certains travaux de réparation. Le concessionnaire, la s.a. Interparking, devait rembourser le coût de ces travaux en 20 annuités, à un taux d'intérêt de 5,75 %.

En outre, l'article 3, §3, deuxième alinéa, de cet avenant stipule: au cas où, pour quelque cause que ce

consultancyprocedure af (gunning voorzien november 2022), waarna de DBFMO kan voorbereid en gelanceerd worden niet voor het einde van het eerste kwartaal van 2023.

Het terrein is Staatseigendom, beheer door de Regie. Een aantal terreinvoorbereidingen zijn echter wel vereist. De kost daarvan wordt geraamd op 20 000 EUR, te voorzien in 2023.

Planning: de terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen ten vroegste eind 2027.

#### 5.7. Paifve, PI

Een nota Ministerraad wordt hiervoor weldra overgemaakt.

#### 5.7. Aalst, FPC

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen aan de Ministerraad een specifieke site voorgesteld te Aalst, Nederhase. Bij de opstart van het uitvoerend dossier werd echter al snel duidelijk dat andere sites meer in aanmerking komen voor dit project, het enige FPC met een "long stay" afdeling. Om problemen te vermijden bij het verkrijgen van de vergunningen, wordt voorgesteld om een uitgebreide studie naar alternatieve locaties in de ruimere regio uit te voeren. Het aanvankelijk voorgesteld terrein wordt daarom niet weerhouden; de keuze van de definitieve locatie wordt gekoppeld aan het resultaat van deze studie.

De beschikbaarheidsdatum zal dus niet voor 2028 vallen.

2.15. Brussel, Albertinaparking  
2020 - 2029: lening

| Raming     | Uitgaven                                               | Artikel      |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| -          | -                                                      | -            |
| Estimation | Dépenses                                               | Article      |
| 132 708    | Intresten leningen<br><i>Intérêts emprunts</i>         | 21.10.00/100 |
| 168 077    | Aflossingen leningen<br><i>Amortissements emprunts</i> | 91.10.00/100 |
|            |                                                        | 300 785      |

Bijakte 10 bij de vroegere concessie-overeenkomst voor de verhuur en de uitbating van de Albertinaparking te Brussel voorzag dat de n.v. Congrespaleis in de plaats van de Regie der Gebouwen bepaalde herstellings-werken zou uitvoeren en financieren. De concessionaris, n.v. Interparking, diende deze werken terug te betalen in 20 annuïteiten, aan een intrest van 5,75 %.

Artikel 3, §3, tweede alinea, van deze bijakte bepaalt bovendien: wanneer, om welke reden ook, de

soit, la concession viendrait à expiration avant le paiement total des vingt annuités, l'engagement d'Interparking au paiement des annuités s'éteindrait définitivement. En conséquence, la Régie se substituerait en ce cas à Interparking pour le versement des annuités restantes au profit du Palais des Congrès.

L'addendum du 8 septembre 2007 à l'avenant 10 arrête le coût total des travaux définitivement et irrévocablement à 2 910 000 EUR (+ tva) et confirme l'engagement de la part de la Régie des Bâtiments.

Par conséquent, la Régie des Bâtiments devra:

- imputer le capital restant, à savoir: 1 851 454,88 EUR en recette sur l'article 96.10.00/100 et en dépense sur l'article 12.11.00/104 (travaux d'entretien);
- payer les annuités suivantes de 2020 à 2029:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| capital:                  | 2 910 000 EUR  |
| taux d'intérêts fixe:     | 5,75 %         |
| période de remboursement: | 20 ans         |
| facteur d'annuité:        | 11,70638072    |
| annuité:                  | 248 582,38 EUR |
| tva:                      | 52 202,30 EUR  |

(suivant un tableau d'amortissement provisoire fait par la Régie des Bâtiments et encore à confirmer par la s.a. Palais des Congrès).

A prévoir en 2023:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| amortissement capital: | 168 076,77 EUR |
| intérêts:              | 80 505,61 EUR  |
| tva:                   | 52 202,30 EUR  |
| total:                 | 300 784,68 EUR |

#### 2.16. Namur, nouveau Palais de Justice 2023 - 2041: crédit-bail

| Artikel      | Ontvangsten                                  | Raming     |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| -            | -                                            | -          |
| Article      | Recettes                                     | Estimation |
| 46.10.00/003 | Dotatie<br><i>Dotation</i>                   | 3 249 164  |
| 96.70.00/100 | Opname leasing<br><i>Prélèvement leasing</i> | 93 628 659 |
|              |                                              | 96 877 823 |

En vue de la construction d'un nouveau Palais de Justice à Namur la Régie des Bâtiments a lancé un marché de promotion. Il était envisagé que le promoteur construise le bâtiment qu'il louera ensuite à la Régie pour une période de 18 ans (un loyer simple, à imputer sur la dotation pour les loyers). Or, l'Institut

concessie van Interparking zou eindigen voordat de twintig annuïteiten volledig betaald zijn, vervallen de verplichtingen van n.v. Interparking definitief. In dat geval moet de Regie der Gebouwen in de plaats van Interparking de resterende annuïteiten betalen aan de n.v. Congrespaleis.

Het addendum van 8 september 2007 bij bijakte 10 legt de kostprijs van de werken definitief en onherroepelijk vast op 2 910 000 EUR (+ btw) en bevestigt het engagement van de Regie der Gebouwen.

Bijgevolg moet de Regie der Gebouwen:

- het resterende kapitaal, namelijk 1 851 454,88 EUR, boeken als ontvangst op artikel 96.10.00/100 en als uitgave op artikel 12.11.00/104 (onderhoudswerken);
- van 2020 tot 2029 de volgende annuïteit betalen:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| kapitaal:              | 2 910 000 EUR  |
| vaste intrestvoet:     | 5,75 %         |
| terugbetalingsperiode: | 20 jaar        |
| annuïteitsfactor:      | 11,70638072    |
| annuïteit:             | 248 582,38 EUR |
| btw:                   | 52 202,30 EUR  |

(volgens een voorlopige afdlossingstabel opgesteld door de Regie der Gebouwen en nog te bevestigen door de n.v. Congrespaleis).

Daarvan is te voorzien in 2023:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| kapitaalsaflossing: | 168 076,77 EUR |
| intresten:          | 80 505,61 EUR  |
| btw:                | 52 202,30 EUR  |
| totaal:             | 300 784,68 EUR |

#### 2.16. Namen, nieuw gerechtshof 2023 - 2041: huurkrediet

| Raming     | Uitgaven                                             | Artikel              |
|------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| -          | -                                                    | -                    |
| Estimation | Dépenses                                             | Article              |
| 0          | Intresten leasing<br><i>Intérêts leasing</i>         | 21.50.00/100         |
| 93 628 659 | Investering<br><i>Investissement</i>                 | 72.00.00/101<br>NLIM |
| 3 249 164  | Aflossingen leasing<br><i>Amortissements leasing</i> | 91.70.00/100         |
|            |                                                      | 96 877 823           |

Voor de bouw van een nieuw gerechtshof in Namen heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht uitgeschreven. De bedoeling was dat de promotor het gebouw zou oprichten en daarna voor een periode van 18 jaar zou verhuren aan de Regie (zuivere huur, aan te rekenen op de huurdotatie). Het Instituut voor de

des Comptes Nationaux a requalifié cette opération comme un leasing opérationnel, imposant l'imputation de l'investissement en termes SEC au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction (mais budgétairement au moment de la mise à disposition de l'immeuble). Dès lors, le loyer sera à considérer comme un amortissement, à scinder en une partie "reconstitution du capital" et une partie "intérêts". En outre, la tva sera probablement due sur ces paiements.

La mise à disposition est prévue fin 2023. Cela signifie que la Régie des Bâtiments:

- devrait imputer un investissement de 93 628 658,82 EUR sur son budget 2023;
- devrait diminuer son solde SEC dans la période 2020 - 2023 à concurrence de:
 

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 2020:  | 3 745 146,35 EUR  |
| 2021:  | 20 598 304,94 EUR |
| 2022:  | 40 260 323,29 EUR |
| 2023:  | 29 024 884,23 EUR |
| total: | 93 628 658,82 EUR |
- devrait payer au total 36 semestrialités de 3 249 163,42 EUR dans la période 2023 - 2041, chaque fois scindé en "amortissement" et "intérêts".

### 3. Intervention de l'Etat

(Justification des montants: cfr. point 2: bilan des projets).

Nationale Rekeningen heeft deze operatie echter geherkwalificeerd tot een operationele leasing, met de verplichting om de investering ESR-matig te boeken naargelang van de vordering van de werken (maar budgettair bij de oplevering van het gebouw). De huur moet dan beschouwd worden als een afbetaling, te splitsen in een gedeelte "wedersamenstelling van het kapitaal" en een deel "intresten". Op die betalingen zal wellicht ook btw verschuldigd zijn.

De terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen eind 2023. Dat zou betekenen dat de Regie der Gebouwen:

- in 2023 een investering van 93 628 658,82 EUR moet aanrekenen op haar begroting;
- in de periode 2020 - 2023 de volgende investeringen in mindering moet brengen van haar ESR-saldo:
 

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 2020:   | 3 745 146,35 EUR  |
| 2021:   | 20 598 304,94 EUR |
| 2022:   | 40 260 323,29 EUR |
| 2023:   | 29 024 884,23 EUR |
| totaal: | 93 628 658,82 EUR |
- in de periode 2023 - 2041 in totaal 36 semestrialiteiten van 3 249 163,42 EUR moet betalen, telkens gesplitst in een deel "kapitaalsaflossing" en een deel "intrest".

### 3. Tussenkoms van de Staat

(Verantwoording van de bedragen: zie punt 2: overzicht van de projecten).

| <u>Projet</u> |                              | <u>Montant / Bedrag</u> | <u>Project</u> |                             |
|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| 2.1           | Tervuren, C.A                | 24 447                  | 2.1            | Tervuren, AC                |
| 2.2           | Ittre, prison                | 2 532 523               | 2.2            | Ittre, gevangenis           |
| 2.3           | Courtrai, nouveau pal. just. | 1 170 593               | 2.3            | Kortrijk, nieuw gerechtshof |
| 2.4           | Louvain, CAF                 | 0                       | 2.4            | Leuven, FAC                 |
| 2.5           | Ostende, Godtschalck         | 1 900                   | 2.5            | Oostende, Godtschalck       |
| 2.6           | Louvain, police fédérale     | 613 417                 | 2.6            | Leuven, federale politie    |
| 2.7           | Hasselt, prison              | 2 663 116               | 2.7            | Hasselt, gevangenis         |
| 2.8           | Mons, ext. pal. just.        | 987 681                 | 2.8            | Bergen uitbr. gerechtshof   |
| 2.9           | Mons, nouveau pal. just.     | 4 401 350               | 2.9            | Bergen, nieuw gerechtshof   |
| 2.10          | Liège, ext. pal. just.       | 2 834 650               | 2.10           | Luik, uitbr. gerechtshof    |
| 2.11          | Mons, WPR                    | 2 158                   | 2.11           | Bergen, WPR                 |
| 2.12          | Bruxelles, I.S.S.P.          | 605 074                 | 2.12           | Brussel, W.I.V.             |
| 2.13.1.a      | Beveren, prison              | 10 541 984              | 2.13.1.a       | Beveren, gevangenis         |
| 2.13.1.b      | Leuze, prison                | 9 069 628               | 2.13.1.b       | Leuze, gevangenis           |
| 2.13.1.c      | Marche, prison               | 8 349 608               | 2.13.1.c       | Marche, gevangenis          |
| 2.13.2        | Termonde, prison             | 10 466 914              | 2.13.2         | Dendermonde, gevangenis     |
| 2.13.3        | Haeren, prison               | 34 545 590              | 2.13.3         | Haren, gevangenis           |
| 2.13.4        | Anvers, prison               | 31 709                  | 2.13.4         | Antwerpen, gevangenis       |
| 2.14          | Masterplan III prisons       | 1 630 595               | 2.14           | Masterplan III gevangnissen |
| 2.15          | Bruxelles, Albertine         | 300 785                 | 2.15           | Brussel, Albertina          |



|      |                                                               |                         |      |                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 2.16 | Namur, Palais de Justice                                      | 3 249 164               | 2.16 | Namen, gerechtshof                                           |
|      | Total                                                         | 94 022 886              |      | Totaal                                                       |
|      | Arrondi                                                       | 94 023 000              |      | Afgerond                                                     |
|      | Art. 46.10.00/003 =<br>Dotation AB 19 55 22 41.40.04<br>Solde | 93 543 000<br>- 480 000 |      | Art. 46.10.00/003 =<br>Dotatie BA 19 55 22 41.40.04<br>Saldo |

#### 4. 46.10.00/004 Dotation pour loyers (A.B. 19 55 22 41.40.01 du BGD)

##### a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments pour couvrir les loyers et les charges complémentaires des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire. Cet article de recette est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.01 du Budget général des Dépenses.

##### b) Méthode de calcul de la recette en 2023

###### 1. Dotation normée

En conclave budgétaire du 20 octobre 2021 le Conseil des Ministres a décidé d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 1,11% sur les crédits pour loyers, au prorata des dépenses financées par la dotation.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dotation 2022 ajustée:   | 457 036 000 |
| Volume (CM 12.05.2017) : | 3 100 000   |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Base 2023:                          | 460 136 000 |
| Economie 2023:                      | - 5 085 000 |
| Index. spécifique (CM 18.10.2022) : | 17 000 000  |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Dotation initiale 2023 | 472 051 000 |
|------------------------|-------------|

###### 2. Dépenses prévues en 2023

Le crédit total nécessaire en 2023 pour les contrats de location actuellement connus (en vigueur et nouveaux) s'élèvera à:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Baux en vigueur            |              |
| à payer au secteur privé:  | 414 268 721  |
| à payer au secteur public: | 3 626 885    |
| Opgezegde inhuringen       |              |
| à payer au secteur privé:  | - 10 270 739 |

#### 4. 46.10.00/004 Dotatie voor huur (B.A. 19 55 22 41.40.01 van de AUB)

##### a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van de huurgelden en de bijhorende lasten van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.01 van de Algemene Uitgaven-begroting.

##### b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

###### 1. Genormeerde dotatie

Op het begrotingsconclaf van 20 oktober 2021 heeft de Ministerraad besloten om op het huurkrediet een lineaire besparingsmaatregel van 1,11 % toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Aangepaste dotatie 2022: | 457 036 000 |
| Volume (MR 12.05.2017):  | 3 100 000   |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Basis 2023:                        | 460 136 000 |
| Besparing 2023:                    | - 5 085 000 |
| Specifieke index. (MR 18.10.2022): | 17 000 000  |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Initiële dotatie 2023: | 472 051 000 |
|------------------------|-------------|

###### 2. Uitgaven voorzien in 2023

Voor de momenteel gekende huurcontracten (in uitvoering en nieuw) zal er in 2023 een totaal krediet nodig zijn van:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Bestaande huurcontracten        |              |
| te betalen aan de privé-sector: | 414 268 721  |
| te betalen binnen de overheid:  | 3 626 885    |
| Opgezegde inhuringen            |              |
| te betalen aan de privé-sector: | - 10 270 739 |



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| à payer au secteur public: | - 531 252   |
| Contributions et taxes     |             |
| sur baux en vigueur:       | 65 279 656  |
| sur baux résiliés:         | - 1 525 052 |
| Nouveaux loyers            |             |
| à payer au secteur privé:  | 1 864 646   |
| à payer au secteur public: | 5 414 914   |
|                            | -----       |
| A payer au total en 2023:  | 478 127 779 |
| arrondi:                   | 478 128 000 |

Une économie de 6 077 000 EUR est à réaliser sur les dépenses de locations. Ce montant est retiré de l'article relatif aux taxes.

#### 5. 46.10.00/005

##### Dotation pour charges locatives des organes stratégiques

###### a) Nature de la recette

Cette dotation est accordée en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration. Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.09 du Budget général des Dépenses.

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2016, cette dotation a été augmentée d'un montant forfaitaire de 700 EUR par collaborateur est retiré des crédits des cellules stratégiques et inscrit auprès de la Régie des Bâtiments (538 300 EUR au total). Cette somme est complétée par 100 000 EUR provenant de la provision interdépartementale.

###### b) Méthode de calcul de la recette en 2023

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| te betalen binnen de overheid:  | - 531 252   |
| Belastingen en taken            |             |
| op bestaande contracten:        | 65 279 656  |
| op opgezegde contracten:        | - 1 525 052 |
| Nieuwe huurcontracten           |             |
| te betalen aan de privé-sector: | 1 864 646   |
| te betalen binnen de overheid:  | 5 414 914   |
|                                 | -----       |
| Totaal te betalen in 2023:      | 478 128 000 |
| afgerond:                       | 478 128 000 |

Een besparing van 6 077 000 EUR moet op de huurgelden worden uitgevoerd. Dit bedrag wordt op de artikel betreffende de taken ingetrokken.

#### 5. 46.10.00/005

##### Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen

###### a) Aard van de ontvangst

Deze dotatie wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.09 van de Algemene Uitgaven-begroting.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2016 werd de dotatie verhoogd met een forfaitair bedrag van 700 EUR per medewerker, afgetrokken van de kredieten van de beleidscellen en ingeschreven bij de Regie der Gebouwen (538.300 EUR in totaal). Dit bedrag wordt nog eens aangevuld met 100 000 EUR afkomstig uit de interdepartementale provisie.

###### b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

|                          | Dotation<br>Dotatie |                           |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| Indexation 2023          | 1,011               | Indexering 2023           |
| Dotation 2022 ajustée    | 1 076 000           | Aangepaste dotatie 2022   |
| Economie (CM 20.10.2021) | - 12 000            | Besparing (MR 20.10.2021) |
| Base dotation 2023       | 1 064 000           | Basis dotatie 2023        |

#### 6. 46.10.00/006

##### Dotation pour travaux dans des bâtiments loués

###### a) Nature de la recette

#### 6. 46.10.00/006

##### Dotatie voor werken in gehuurde gebouwen

###### a) Aard van de ontvangst

Cette dotation destinée à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41 40 07 du Budget général des Dépenses.

Le Conseil des Ministres du 18.10.2022 a décidé de fusionner cette dotation avec la dotation relative à l'entretien des bâtiments de l'Etat (46.10.00/002). Les transferts de crédits vers l'article 12.11.00/108 ne seront toutefois autorisés que dans le cadre de l'article 91 de la loi du 22 mai 2003.

#### **b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                              | Dotation<br>Dotatie |                                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Indexation 2023              | 1,011               | Indexering 2023                    |
| Dotation ajustée 2022        | 5 433 000           | Aangepast dotatie 2022             |
| Economie 2023                | - 46 000            | Besparing 2023                     |
| Base dotation 2023           | 5 387 000           | Basis dotatie 2023                 |
| Fusion A.B.19 55 22 41.40.03 | - 5.387.000         | Samenvoeging B.A.19 55 22 41.40.03 |
| Dotation 2023                | 0                   | Dotatie 2023                       |

#### **7. 46.10.00/009**

**Dotation pour l'entretien ordinaire et pour l'exploitation des domaines royaux**

##### **a) Nature de la recette**

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses (A.B 01 30 65 41.40.02), qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge concernant certains frais d'exploitation ainsi que l'entretien ordinaire des domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Deze dotatie is bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41 40 07 van de Algemene Uitgaven-begroting.

De Ministerraad van 18.10.2022 heeft beslist deze dotatie met de dotatie betreffende de onderhoud van de gebouwen van de Staat (46.10.00/002) samen te voegen. De kredietoverschrijvingen naar artikel 12.11.00/108 zullen echter alleen worden toegestaan in het kader van artikel 91 van de wet van 22 mei 2003.

#### **b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023**

#### **7. 46.10.00/009**

**Dotatie voor gewoon onderhoud en exploitatie van de koninklijke domeinen)**

##### **a) Aard van de ontvangst**

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting (B.A. 01 30 65 41.40.02), waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor bepaalde exploitatiekosten en voor het gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

#### **b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Lors du contrôle budgétaire 2022 cette dotation a été augmentée de 1 401 000 EUR, avec compensation sur la dotation d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat, art. 46.10.00/002 (AB 19 55 22 41.40.02).

De cette somme 700 000 EUR étaient non récurrents (destinés à la remise en ordre des systèmes de sécurité des domaines royaux) tandis que 701 000 EUR étaient récurrents (destinés à un nouveau contrat d'entretien de ces systèmes ainsi qu'aux divers autres contrats d'entretien annuels).

Le montant non récurrent est à enlever de la base 2023.

Calcul de la dotation 2023:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Dotation 2022 ajustée:   | 4 456 000        |
| "One shot" 2022:         | - 700 000        |
|                          | -----            |
| Base 2023:               | 3 756 000        |
| Indexation 2023 (1,1 %): | + 41 000         |
| Economie 2023 conclave : | - 61 000         |
| Dotation 2023:           | <b>3 736 000</b> |

#### **8. 46.10.00/010**

**Subsides du SPF Chancellerie pour l'entretien des bâtiments occupés par des institutions internationales**

##### **a) Nature de la recette**

Subvention destinée au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

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.

"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).

"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. Plus de détails: cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104.

Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

#### **b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023**

Bij de begrotingscontrole 2022 werd deze dotatie verhoogd met 1 401 000 EUR, gecompenseerd op de dotatie voor het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen, art. 46.10.00/002 (BA 19 55 22 41.40.02). Van dit bedrag was 700 000 EUR eenmalig (bestemd voor het in orde brengen van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen) en 701 000 EUR structureel (bestemd voor een nieuw onderhoudscontract van deze installaties en voor diverse andere jaarlijkse onderhoudscontracten).

Het eenmalig bedrag moet uit de basis 2023 verwijderd worden.

Berekening van de dotatie 2023:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Aangepaste dotatie 2022:  | 4 456 000        |
| "One shot" 2022:          | - 700 000        |
|                           | -----            |
| Basis 2023:               | 3 756 000        |
| Indexering 2023 (1,1 %):  | + 41 000         |
| Besparing 2023 conclaaf : | - 61 000         |
|                           | <b>3 736 000</b> |

#### **8. 46.10.00/010**

**Subsidies van de FOD Kanselarij voor het onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen**

##### **a) Aard van de ontvangst**

Subsidie bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

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 verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

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).

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

## **b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

### **1. Principe**

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidé 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 exécution de cette décision, les crédits d'entretien de la Régie des Bâtiments, destiné à l'entretien journalier des immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- Le subside sera payé 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.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

### **2. Calcul**

Le subside total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 46.10.00/102 comprend les crédits pour l'entretien ordinaire.

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 20 octobre 2021 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 1,11% sur les crédits de personnel et de fonctionnement :

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Subside 2022 :     | 789 000 |
| Indexation (1,1%): | + 9 000 |

dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/104.

## **b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023**

### **1. Principe**

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 uitvoering daarvan werden de onderhoudskredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het dagelijks onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- 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 algemene uitgavenbegroting.
- 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.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

### **2. Berekening**

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investerings-uitgaven. Art. 46.10.00/102 bevat de kredieten voor het gewoon onderhoud.

Op het begrotingsconclaaf van 20 oktober 2021 heeft de Ministerraad echter besloten om op de personeels- en werkingskredieten een lineaire besparingsmaatregel van 1,11% toe te passen:

|                |         |
|----------------|---------|
| Subsidie 2022: | 789 000 |
|----------------|---------|

|                 |         |                    |         |
|-----------------|---------|--------------------|---------|
| Economie 2023 : | - 9 000 | Indexering (1,1%): | + 9 000 |
|                 |         | Besparing 2023:    | - 9 000 |
| Subside 2023:   | 789 000 | Subsidie 2023:     | 789 000 |

**CODE ECONOMIQUE 46.70.00****Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE 46.70.00****Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 46.70.00              |         |         |                                     |                             |                             |
| 46.70.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 3 087 872                   | 3 087 872                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 0                                   | 3 087 872                   | 3 087 872                   |

**1. 46.70.00/100 N.LIM****Subsides de la Loterie nationale, destinée à l'enrichissement et la protection du patrimoine national****a) Nature de la recette**

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à "l'enrichissement et la protection du patrimoine national".

Pour l'affectation du crédit et le mode d'utilisation: voir l'article des dépenses 72.00.00/103.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Lors du conclave budgétaire du 14-15/10/2000 il a été décidé qu'un montant annuel de (d'alors) 400 millions de BEF provenant de la distribution des dividendes de la Loterie Nationale soit affecté à la Régie des Bâtiments, en vue de l'exécution de travaux d'investissement et de restauration au patrimoine immobilier national (des monuments et des immeubles protégés gérés par la Régie des Bâtiments).

En 2016 la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3 087 872 euros au profit de la Régie des Bâtiments était inscrite dans le plan de répartition des subsides 2017 (Conseil des Ministres du 28/07/2017).

**1. 46.70.00/100 N.LIM****Subsides van de Nationale Loterij, bestemd voor de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium****a) Aard van de ontvangst**

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium".

Voor de bestemming van het krediet en de wijze van aanwending: zie het uitgavenartikel 72.00.00/103.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14-15/10/2000 werd beslist dat jaarlijks een bedrag van (toen) 400 miljoen BEF van de winstuitkering van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de Regie der Gebouwen, met het oog op investerings- en restauratiewerken aan het nationaal bouwkundig erfgoed (t.t.z. monumenten en beschermde gebouwen die beheerd worden door de Regie der Gebouwen).

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het verdelingsplan van de subsidies 2017 was dan weer een bedrag van 3 087 872 euro ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 28/07/2017).

L'affectation de ce crédit par la Loterie Nationale est structurelle.

Subside 2023: 3 087 872

**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**

De toekenning van dit krediet door de Nationale Loterij is structureel

Subsidie 2023: 3 087 872

**ARTIKEL 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE 66.11.00**

*Investeringsbijdragen van de institutionele overheid*

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>66.11.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 66.11.00/001          | CF_00   | lim     | 378 143 000                                | 100 407 000                        | 110 800 000                        |
| 66.11.00/003          | CF_00   | lim     | 1 842 000                                  | 1 875 000                          | 0                                  |
| 66.11.00/004          | CF_00   | lim     | 339 000                                    | 345 000                            | 0                                  |
| 66.11.00/006          | CF_00   | lim     | 976 000                                    | 994 000                            | 1 005 000                          |
| 66.11.00/007          | CF_00   | lim     | 24 883 000                                 | 47 384 000                         | 43 787 000                         |
| 66.11.00/008          | CF_00   | lim     | 2 208 350                                  | 2 481 000                          | 2 481 000                          |
| 66.11.00/009          | CF_00   | lim     | 1 210 000                                  | 12 141 000                         | 27 184 000                         |
| 66.11.00/106          | CF_00   | lim     | 20 000 000                                 | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>429 601 350</b>                         | <b>165 627 000</b>                 | <b>185 257 000</b>                 |

**1. 66.11.00/001**  
**Dotation d'investissements**  
**(A.B. 19 55 21 61.41.03 du BGD)**

**a) Nature de la recette**

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 à charge des anciens articles du "Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité" ;
- 2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2023 pour des dépenses d'investissement;
- 3) des obligations pour travaux d'entretien extraordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures;

**1. 66.11.00/001**  
**Dotatie voor investeringen**  
**(B.A. 19 55 21 61.41.03 van de AUB)**

**a) Aard van de ontvangst**

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 ten laste van de vroegere artikels van het "Meerjarenplan Justitie en Veiligheid";
- 2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2023 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;
- 3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan;

4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2023 pour travaux d'entretien extraordinaire.

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.

Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 21 61.41.03 du Budget général des Dépenses.

#### **b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

##### **1. Budget normé**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dotation 2022 ajustée:            | 98 384 000  |
| Corrections techniques:           |             |
| crédits suppl. PNEC               | - 3 500 000 |
| crédits suppl. PMR                | - 500 000   |
| Indexation non récurrente         | - 2 023 000 |
|                                   | -----       |
|                                   | 92 361 000  |
| "one shots" 2022:                 |             |
| crédit suppl. Vottem              | 0           |
| crédit suppl. Merksplas:          | - 5 225 000 |
| crédit suppl. MP3:                | - 3 245 000 |
| Contribution "Justitia"           | + 714 000   |
|                                   | -----       |
| Base 2023:                        | 84 605 000  |
| Correction A.B. 19 55 21 61.41.08 | + 2 023 000 |
|                                   | -----       |
| Dotation 2023 normée:             | 86 628 000  |

##### **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 (c'est-à-dire sans financement alternatif):

- 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.

Le Conseil des Ministres a accordé une dotation supplémentaire pour ces projets.

##### **3.1. Merksplas**

4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2023 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.

1) en 2) vertegenwoordigen de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend patrimonium 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.

Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 21 61.41.03 van de Algemene Uitgaven-begroting.

#### **b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

##### **1. Genormeerde begroting**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aangepaste dotatie 2022:         | 98 384 000  |
| Technische correcties:           |             |
| bijkrediet NEKP                  | - 3 500 000 |
| bijkrediet PBM                   | - 500 000   |
| niet-recurrente indexatie        | - 2 023 000 |
|                                  | -----       |
|                                  | 92 361 000  |
| "one shots" 2022:                |             |
| bijkrediet Vottem                | 0           |
| bijkrediet Merksplas:            | - 5 225 000 |
| bijkrediet MP3:                  | - 3 245 000 |
| Bijdrage "Justitia":             | + 714 000   |
|                                  | -----       |
| Basis 2023:                      | 84 605 000  |
| Correctie B.A. 19 55 21 61.41.08 | + 2 023 000 |
|                                  | -----       |
| Genormeerde dotatie 2023:        | 86 628 000  |

##### **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 (en dus niet met een "alternatieve financiering):

- 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.

Voor deze projecten heeft de Ministerraad een bijkomende dotatie toegekend.

##### **3.1. Merksplas**

Pour la rénovation de la prison de Merksplas, le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a approuvé un budget total de 155 600 000 euros, avec des moyens supplémentaires à prévoir dans une enveloppe d'investissements distincte.

Les travaux seront exécutés en cinq phases, étalées sur 8 à 10 ans. Le trajet a été déterminé lors du contrôle budgétaire 2017, mais l'échelle temporelle évoluera dans le courant des années, de sorte qu'elle devra être mise au point annuellement.

La planification actuelle, revue lors de l'élaboration du PPI, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

Voor de renovatie van de gevangenis van Merksplas heeft de Ministerraad van 18/11/2016 een totaal budget van 155 600 000 euro goedgekeurd, waarbij deze middelen bijkomend in een aparte investerings-enveloppe worden voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden in vijf fasen, gespreid over 8 tot 10 jaar. Het traject werd vastgelegd bij de begrotingscontrole 2017, maar uiteraard zal dit in de loop der jaren nog evolueren en zal dit jaarlijks bijgesteld moeten worden.

De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van het MIP, voorziet de volgende vereffeningskalender:

| Liquidations<br>Vereffeningen | Infrastructure<br>Infrastructuur<br>100000001294 | Etudes<br>Studies<br>100000000714 | Travaux phase 1<br>Werken fase 1 | Trav. phases 2-3-4<br>Werken fase 2-3-4 | Total<br>Totaal  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <2022                         | 127 000                                          | 1 367 000                         |                                  |                                         | 1.494.000        |
| 2022                          | 136 000                                          | 1 183 000                         | 0                                | 0                                       | 1.319.000        |
| 2023                          | 231 000                                          | 1 237 000                         | 0                                | 0                                       | <b>1.468.000</b> |
| 2024                          | 283 000                                          | 2 055 000                         | 0                                | 0                                       | 2.338.000        |
| 2025                          | 168 000                                          | 1 060 000                         | 22 457 000                       | 0                                       | 23.685.000       |
| 2026                          | 92 000                                           | 363 000                           | 22 457 000                       | 0                                       | 22.912.000       |
| 2027                          | 93 000                                           | 2 085 000                         | 3 906 000                        | 0                                       | 6.084.000        |
| >2027                         | 0                                                | 0                                 | 0                                | 96 400 000                              | 96.400.000       |
| Tot.                          | 1.130.000                                        | 9.350.000                         | 48.820.000                       | 96.400.000                              | 155.700.000      |

### 3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

La planification actuelle, revue lors de l'élaboration du PPI, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

### 3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van het MIP, voorziet de volgende vereffeningskalender:

| Liquidations<br>Vereffeningen | Ruiselede | Jamioulx  | Ieper<br>100000003557 | Tot.             |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|
| <2022                         | 0         | 0         | 0                     | 0                |
| 2022                          | 0         | 0         | 2 645 000             | 2 645 000        |
| 2023                          | 0         | 0         | 4 350 000             | <b>4 350 000</b> |
| 2024                          | 850 000   | 850 000   | 1 705 000             | 3 405 000        |
| 2025                          | 2 975 000 | 2 975 000 | 0                     | 5 950 000        |
| 2026                          | 2 550 000 | 2 550 000 | 0                     | 5 100 000        |
| 2027                          | 2 125 000 | 1 275 000 | 0                     | 3 400 000        |
| >2027                         | 0         | 0         | 0                     | 0                |
| Tot.                          | 8.500.000 | 7.650.000 | 8.700.000             | 24.850.000       |



#### 4. Vottem, masterplan Police fédérale

Le Conseil des Ministres du 24/07/2015 a approuvé le masterplan pour les services de la Police fédérale de Liège. Le plan vise à regrouper l'ensemble de ces services sur le site de Vottem.

Ce projet sera phasé en deux parties.

La première phase (centre d'appels d'urgence et laboratoires) sera entièrement imputée sur l'enveloppe d'investissement régulière.

Pour la deuxième phase (regroupement de tous les autres services) le Ministre du Budget a décidé, le 17/07/2015, que la dotation d'investissement de la Régie sera augmentée de 50% du coût des travaux, étalé sur les années budgétaires suivant le rythme des liquidations.

En outre, une dotation supplémentaire a été accordée dans le cadre des investissements de transition (CM 10/12/2021), étalé comme suit :

|       |               |
|-------|---------------|
| 2022: | 0 EUR         |
| 2023: | 1 916 625 EUR |
| 2024: | 6 708 188 EUR |
| <hr/> |               |
| Tot.: | 8 624 812 EUR |

La planification actuelle, revue lors de l'élaboration du PPI, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

#### 4. Vottem, masterplan Federale Politie

De Ministerraad van 24/07/2015 heeft het masterplan voor de diensten van de Federale Politie van Luik goedgekeurd. Al deze diensten zullen gehergroepeerd worden op de site van Vottem.

Dit project zal uitgevoerd worden in twee fasen.

De eerste fase (noodcentrale 112 en laboratorium) wordt volledig aangerekend op de reguliere investeringsenveloppe van de Regie der Gebouwen.

Voor de tweede fase (hergroepering van alle andere diensten) heeft de Minister van Begroting op 17/07/2015 besist dat de investeringsdotatie van de Regie wordt verhoogd met 50% van de kostprijs van de werken, gespreid volgens het ritme van de vereffeningen.

Bovendien werd een bijkomende dotatie toegekend in het kader van de transitie-investeringen (CM 10/12/2021), als volgt gespreid:

|       |               |
|-------|---------------|
| 2022: | 0 EUR         |
| 2023: | 1 916 625 EUR |
| 2024: | 6 708 188 EUR |
| <hr/> |               |
| Tot.: | 8 624 812 EUR |

De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van het MIP, voorziet de volgende vereffeningsskalender:

| Liquidations<br>Vereffeningen | Dotation normée<br><i>Genormeerde dotatie</i> |                               | Dotation supplémentaire accordée<br><i>Bijkomende dotatie toegekend</i> |                               | A octroyer<br><i>Nog toe te kennen</i><br>Phase 2<br>2e tranche condit. | Tot.             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                               | Phase 2<br>tranche ferme                      | Phase 2<br>1e tranche condit. | Phase 2<br>tranche ferme                                                | Phase 2<br>1e tranche condit. |                                                                         |                  |
| 2022                          |                                               |                               |                                                                         |                               |                                                                         |                  |
| 2023                          | 1 661 000                                     | 0                             | 1 917 000                                                               | 0                             | 0                                                                       | <b>3 578 000</b> |
| 2024                          | 5 813 000                                     | 0                             | 6 708 000                                                               | 0                             | 0                                                                       | 12 521 000       |
| 2025                          | 5 510 000                                     | 0                             | 0                                                                       | 0                             | 0                                                                       | 5 510 000        |
| 2026                          | 2 597 000                                     | 0                             | 0                                                                       | 0                             | 0                                                                       | 2 597 000        |
| 2027                          | 1 731 000                                     | 0                             | 0                                                                       | 0                             | 0                                                                       | 1 731 000        |
| 2028                          | 0                                             | 1 772 000                     | 0                                                                       | 1 772 000                     | 2 580 000                                                               | 6 124 000        |
| 2029                          | 0                                             | 6 200 000                     | 0                                                                       | 6 200 000                     | 9 030 000                                                               | 21 430 000       |
| 2030                          | 0                                             | 5 315 000                     | 0                                                                       | 5 315 000                     | 7 607 000                                                               | 18 237 000       |
| 2031                          | 0                                             | 2 657 000                     | 0                                                                       | 2 657 000                     | 3 870 000                                                               | 9 184 000        |
| 2032                          | 0                                             | 3 098 000                     | 0                                                                       | 3 098 000                     | 2 580 000                                                               | 8 776 000        |
| Tot.                          | 17.312.000                                    | 19.042.000                    | 8.625.000                                                               | 19.042.000                    | 25.667.000                                                              | 89.688.000       |

## 5. Uccle, I. A.S.B.

Le Conseil des Ministres du 31/03/2021 a approuvé le projet de démolition partielle et de reconstruction de l'atelier électromécanique de l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique.

Il s'agit d'un montant de 8.500.000 EUR, réparti comme suit :

|       |               |
|-------|---------------|
| 2022: | 500 000 EUR   |
| 2023: | 3 500 000 EUR |
| 2024: | 2 000 000 EUR |
| 2025: | 2 500 000 EUR |
| <hr/> |               |
| Tot.: | 8 500 000 EUR |

La Régie des Bâtiments est autorisée à recourir à ses réserves financières pour couvrir les dépenses liées au présent projet.

## 5. Ukkel, B.I.R.A.

De Ministerraad van 31.03.2021 heeft het project van gedeeltelijke afbraak en heropbouw van het elektromechanisch atelier van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie goedgekeurd.

Dit gaat over een bedrag van 8.500.000 EUR, als volgt gespreid:

|       |               |
|-------|---------------|
| 2022: | 500 000 EUR   |
| 2023: | 3 500 000 EUR |
| 2024: | 2 000 000 EUR |
| 2025: | 2 500 000 EUR |
| <hr/> |               |
| Tot.: | 8 500 000 EUR |

De Regie der Gebouwen is gemachtigd om haar financiële reserves aan te spreken om de uitgaven in verband met dit project te dekken.

## 6. Investissements de transition

## 6.1. PNEC

Les crédits supplémentaires accordés en conclave budgétaire seront partiellement utilisés pour des dépenses dans le cadre du Plan national pour l'Energie et le Climat (PNEC).

La Régie des Bâtiments a quatre axes d'action en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics fédéraux :

- diminution des surfaces de bureaux;
- rénovation des surfaces restantes;
- placement de panneaux photovoltaïques;
- relighting.

En outre, des bornes de recharge pour des véhicules électriques de différentes puissances seront progressivement installées dans les bâtiments gérés par la Régie. Une attention particulière sera portée à l'intégration de la mobilité douce dans le paysage des administrations (places de vélos, douches, lieux sécurisés).

Ces actions en elles-mêmes ont été reprises dans le PNEC, cependant les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau budgétaire, n'ont pas été octroyés. La mise en œuvre de ces actions (et donc l'atteinte des objectifs y liés) dépend des moyens disponibles.

Pour les grands projets dans ces domaines le plan pluriannuel d'investissements prévoit d'autres pistes, notamment des Partenariats Public-Privé basés sur des contrats DRFM ("Design, Renovate, Finance, Maintain").

## 6. Transitie-investeringen

## 6.1. NEKP

De bijkomende kredieten toegekend door het begrotingsconclaaf zullen gedeeltelijk gebruikt worden voor uitgaven in het raam van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

De Regie der Gebouwen heeft vier actielijnen voor de energierenovatie van de federale overheidsgebouwen:

- vermindering van de kantooroppervlakte;
- renovatie van de overblijvende oppervlaktes;
- plaatsing van zonnepanelen;
- relighting.

Bovendien zal de Regie geleidelijk laadpalen voor elektrische voertuigen van verschillende vermogens installeren in de gebouwen die zij beheert. Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de integratie van zachte mobiliteit in het administratieve landschap (fietsruimten, douches, beveiligde zones).

Deze acties zelf werden opgenomen in het NEKP maar de nodige middelen voor hun uitvoering, zowel qua personeel als budgettair, werden nog niet toegekend. De uitvoering van deze acties (en derhalve de verwezenlijking van de desbetreffende doelstellingen) hangt af van de beschikbare middelen.

Voor de grotere projecten op dit gebied voorziet het meerjarig investeringsprogramma andere pistes, o.a. publiek-private partnerships via DRFM-contracten ("Design, Renovate, Finance, Maintain").

Terzelfder tijd zal het thans toegekende bijkrediet gebruikt worden voor energiestudies en voor kleinere

En même temps le crédit supplémentaire actuellement accordé sera utilisé pour des études énergétiques ainsi que pour des projets concernant des bornes de recharge, des panneaux photovoltaïques et du relighting. Les sommes suivantes sont prévues:

|       |                  |
|-------|------------------|
| 2022: | 0 euros          |
| 2023: | 7 200 000 euros  |
| 2024: | 3 700 000 euros  |
| <hr/> |                  |
| Tot.: | 10 900 000 euros |

## 6.2. PMR

La Régie des Bâtiments entend jouer un rôle exemplaire pour améliorer l'accessibilité des bâtiments qu'elle gère. En exécution du "plan fédéral handicap", la Régie travaillera à l'élaboration d'un inventaire de l'accessibilité des bâtiments fédéraux assorti d'un plan d'action afin d'identifier et répondre aux besoins les plus urgents.

D'une part, la Régie veillera à mieux prendre en compte l'accessibilité des bâtiments aux personnes porteuses de handicap :

- via la désignation formelle d'agents référents au sein de la Régie et via leur formation adéquate ;
- via la digitalisation d'une fiche de diagnostic de l'accessibilité des bâtiments ;
- via la conclusion d'un marché public pour l'établissement d'un diagnostic sur la base de ladite fiche ;

D'autre part, la Régie veillera à intégrer les recommandations les plus pertinentes et actuelles pour l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite :

- lors de la rénovation du patrimoine existant, sur la base des recommandations reprises dans la fiche de diagnostic, en ciblant dans un premier temps quelques bâtiments-tests ;
- lors de la construction de nouveaux bâtiments, sur la base d'un guide établi par la Régie des bâtiments (qui tient compte des réglementations régionales applicables en les complétant de normes plus strictes) ;
- dans les deux cas, via la conclusion d'un marché public de guidance dans la définition du projet et dans le contrôle de l'exécution.

Enfin une attention particulière sera apportée aux antennes de la DG Personnes handicapées afin de faire de celles-ci des vitrines de l'exemplarité en matière d'aménagement pour l'accueil de personnes en situation de handicap.

Dans la période 2022 - 2024 un crédit total de 1 500 000 euros est prévu pour ces trois points d'action, réparti comme suit:

|       |               |
|-------|---------------|
| 2022: | 500 000 euros |
| 2023: | 500 000 euros |

projecten op het gebied van laadpalen, zonnepanelen en relighting.

De volgende bedragen worden voorzien:

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 2022: | 0 euro          |
| 2023: | 7 200 000 euro  |
| 2024: | 3 700 000 euro  |
| <hr/> |                 |
| Tot.: | 10 900 000 euro |

## 6.2. PBM

De Regie der Gebouwen wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de verbetering van de toegankelijkheid van de gebouwen die zij beheert. In uitvoering van het "Federaal plan gehandicapten" zal zij een inventaris maken van de toegankelijkheid van de federale gebouwen en een actieplan opstellen om de dringendste behoeften te identificeren en aan te pakken.

Eenzijds zal de Regie meer rekening houden met de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een handicap:

- via de formele aanwijzing van referentie-ambtenaren binnen de Regie en hun passende opleiding;
- via de digitalisering van diagnosefiches voor de toegankelijkheid van gebouwen;
- door het sluiten van een overheidsopdracht voor het opstellen van een globale diagnose op basis van deze diagnosefiches.

Anderzijds zal de Regie dat de meest relevante en actuele aanbevelingen voor de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit integreren :

- in de renovatie van bestaande gebouwen, op basis van de aanbevelingen in de diagnosefiche en in eerste instantie gericht op enkele testgebouwen;
- in nieuwbouwprojecten, op basis van een door de Regie der Gebouwen opgestelde gids (die rekening houdt met de geldende regionale regelgeving en deze aanvult met strengere normen);
- in beide gevallen door het sluiten van een overheidsopdracht voor de begeleiding bij de uitwerking van het project en de controle op de uitvoering.

Tenslotte zal bijzondere aandacht worden besteed aan de kantoren van DG Personen met een handicap, ten einde aanpassingen te kunnen doen die een voorbeeld kunnen zijn om personen met een handicap te ontvangen.

Voor deze drie actiepunten is in de periode 2022 - 2024 een totaal krediet van 1 500 000 euro voorzien, als volgt verdeeld:

|       |              |
|-------|--------------|
| 2022: | 500 000 euro |
| 2023: | 500 000 euro |
| 2024: | 500 000 euro |

2024: 500 000 euros

### 6.3. Vottem – Phase II – travaux tranche ferme

Cf. point 4

### 6.4. Networks NØR

Certains services fédéraux sont actuellement logés sur deux sites à Bruxelles: Rue Ducale, 53 (propriété de l'Etat) et Rue du Gouvernement Provisoire, 15 (loué). Ces services seront regroupés dans l'immeuble "Networks NØR", acquis par la Régie fin 2021.

Le coût d'aménagement du nouveau bâtiment s'élèvera à 18 486 000 euros, réparti comme suit :

|       |                  |
|-------|------------------|
| 2023: | 4 856 000 euros  |
| 2024: | 13 630 000 euros |
|       | -----            |
| Tot.: | 18 486 000 euros |

### 6.5. Möbius Tower

Fin 2021 la Régie des Bâtiments a acheté l'immeuble "Möbius Tower", qui sera utilisé pour l'hébergement de services actuellement logés dans les bâtiments loués North Gate I et II. L'aménagement du nouveau bâtiment coûtera 58 584 109 euros au maximum, dont à charge de la Régie des Bâtiments: 39 056 073 euros (le solde étant à charge de l'occupant). Cette somme est répartie comme suit:

|       |                  |
|-------|------------------|
| 2023: | 0 euros          |
| 2024: | 10 000 000 euros |
| 2025: | 18 255 893 euros |
| 2026: | 2 000 000 euros  |
| 2027: | 8 800 179 euros  |
|       | -----            |
| Tot.: | 39 056 073 euros |

Uniquement les montants prévus en 2024 à 2026 (30 255 894 euros au total) seront imputés sur le crédit de 120 000 000 euros.

### 6.6. Maisons de détention

Lors de l'élaboration du budget 2022 initial le Gouvernement a mis à disposition des ressources supplémentaires dans le cadre des investissements nécessaires à la transition de l'économie belge (cfr. les notifications du Conseil des Ministres du 20/10/2021, pages 95 et suivantes). Un crédit supplémentaire de 73 500 000 EUR a été attribué à la Régie des Bâtiments pour le développement de projets de détention à petite échelle ("maisons de détention").

### 6.3. Vottem – Fase II – werken vaste deel

Cf. punt 4

### 6.4. Networks NØR

Bepaalde federale diensten zijn momenteel gehuisvest op twee locaties in Brussel: Hertogstraat 53 (Staats-eigendom) en Voorlopig Bewindstraat 15 (gehuurd). Deze diensten worden gehergroepeerd in het gebouw "Networks NØR", dat de Regie eind 2021 heeft aangekocht.

De inrichting van het nieuw gebouw zal in totaal 18 486 000 euro kosten, als volgt gespreid:

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 2023: | 4 856 000 euro  |
| 2024: | 13 630 000 euro |
|       | -----           |
| Tot.: | 18 486 000 euro |

### 6.5. Möbius Tower

Eind 2021 heeft de Regie der Gebouwen het gebouw "Möbius Tower" gekocht, dat onderdak zal bieden aan diensten die momenteel gehuisvest zijn in de gehuurde gebouwen North Gate I en II. De inrichting van het nieuw gebouw zal maximaal 58 584 109 euro kosten, waarvan 39 056 073 euro ten laste van de Regie der Gebouwen (de rest is ten laste van de bezetter). Dit bedrag wordt als volgt gespreid:

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 2023: | 0 euro          |
| 2024: | 10 000 000 euro |
| 2025: | 18 255 893 euro |
| 2026: | 2 000 000 euro  |
| 2027: | 8 800 179 euro  |
|       | -----           |
| Tot.: | 39 056 073 euro |

Alleen de bedragen voorzien in 2024 à 2026 (in totaal 30 255 894 euro) worden aangerekend op het krediet van 120 000 000 euro.

### 6.6. Detentiehuizen

Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 heeft de Regering bijkomende middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in de noodzakelijke transitie van de Belgische economie (zie de notificaties van de Ministerraad van 20/10/2021, blz. 95 en volgende).

Aan de Regie der Gebouwen werd een bijkomend krediet van 73 500 000 EUR toegekend voor de uitbouw van kleinschalige detentieprojecten ("detentiehuizen").

Ces crédits ne sont pas encore inscrits dans le budget de la Régie.

Le planning a été adapté suite au Conseil des Ministres du 18.10.2022 :

|        |                |
|--------|----------------|
| 2022:  | 0 EUR          |
| 2023:  | 44 000 000 EUR |
| 2024:  | 29 500 000 EUR |
| <hr/>  |                |
| Total: | 73 500 000 EUR |

Ces crédits sont inscrits dans une nouvelle provision au sein de la section 19 du Budget général des Dépenses. Cette provision sera utilisée exclusivement pour la création de places dans les maisons de détention.

Contrairement aux autres provisions, la répartition de ce crédit ne se fera pas par Arrêté Royal. Dès qu'un dossier est approuvé, la Régie des Bâtiments demandera une redistribution de crédit de l'allocation de base 19 55 21 01.00.01 à l'allocation de base correcte de la section 19 (dotation pour investissements, loyers, première installation, etc.), avec un ajustement simultané des articles de recettes et de dépenses correspondants du budget de la Régie des Bâtiments.

#### 7. Dotation 2023 totale

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Dotation normée:              | 86 628 000  |
| Fusions                       |             |
| A.B.19 55 21 61.41.08         | + 1 875 000 |
| A.B.19 55 21 61.41.09         | + 345 000   |
| <hr/>                         |             |
| Base 2023                     | 88 848 000  |
| Crédits supplémentaires:      |             |
| Merksplas:                    | + 1 468 000 |
| Ruiselede, Jamioulx et Ypres: | + 4 350 000 |
| Vottem:                       | + 3 578 000 |
| PNEC:                         | + 7 200 000 |
| PMR :                         | + 500 000   |
| Networks NØR                  | + 4 856 000 |
| Möbius Tower:                 | + 0         |
| <hr/>                         |             |
| Total:                        | 110 800 000 |

#### 2. 66.11.00/003

**Dotation destinée à l'entretien extraordinaire et à la restauration du Palais de Justice de Bruxelles**  
(A.B. 19 55 21 61.41.08 du BGD)

##### a) Nature de la recette

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le

Deze kredieten worden nog niet ingeschreven in de begroting van de Regie.

De planning werd door de Ministerraad van 18.10.2022 aangepast :

|        |                |
|--------|----------------|
| 2022:  | 0 EUR          |
| 2023:  | 44 000 000 EUR |
| 2024:  | 29 500 000 EUR |
| <hr/>  |                |
| Total: | 73 500 000 EUR |

Deze kredieten worden ingeschreven in een nieuwe provisie binnen sectie 19 van de Algemene Uitgavenbegroting. Deze provisie zal uitsluitend kunnen gebruikt worden voor de creatie van plaatsen in de detentiehuisen.

In tegenstelling tot de andere provisies zal de verdeling van dit krediet niet gebeuren bij Koninklijk Besluit. Zodra een dossier is goedgekeurd, zal de Regie der Gebouwen een herverdeling van krediet aanvragen van basisallocatie 19 55 21 01.00.01 naar de correcte basisallocatie van sectie 19 (dotatie voor investeringen, huur, eerste inrichting enz.), met een gelijktijdige aanpassing van de corresponderende ontvangsten- en uitgavenartikels van de begroting van de Regie der Gebouwen.

#### 7. Totale dotatie 2023

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Genormeerde dotatie:          | 86 628 000  |
| Samenvoegingen                |             |
| B.A.19 55 21 61.41.08         | + 1 875 000 |
| B.A.19 55 21 61.41.09         | + 345 000   |
| <hr/>                         |             |
| Basis 2023                    | 88 848 000  |
| Bijkomende kredieten:         |             |
| Merksplas:                    | + 1 468 000 |
| Ruiselede, Jamioulx et Ypres: | + 4 350 000 |
| Vottem:                       | + 3 578 000 |
| PNEC:                         | + 7 200 000 |
| PBM :                         | + 500 000   |
| Networks NØR                  | + 4 856 000 |
| Möbius Tower:                 | + 0         |
| <hr/>                         |             |
| Totaal:                       | 110 800 000 |

#### 2. 66.11.00/003

**Dotatie bestemd voor het buitengewoon onderhoud en de restauratie van het Justitiepaleis van Brussel**  
(A.B. 19 55 21 61.41.08 van de AUB)

##### a) Aard van de ontvangst

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector

Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);
- l'immeuble occupé par le SPF Intérieur, sis rue de la Loi, 2 - rue de Louvain, 1 à Bruxelles;
- l'immeuble situé Square de l'Aviation, 31 à Anderlecht, occupé par le SPF Sécurité sociale et par le Centre d'Etudes Guerres et Société (CEGES).

#### **b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Le Conseil des Ministres du 18.10.2022 a décidé de fusionner cette dotation avec la dotation d'investissement (66.11.00/001).

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dotation 2022 ajustée:            | 3 898 000   |
| Correction A.B. 19 55 21 61.41.03 | - 2 023 000 |
|                                   | -----       |
| Base 2023:                        | 1 875 000   |
| Fusion A.B. 19 55 21 61.41.03     | - 1 875 000 |
|                                   | -----       |
| Dotation 2023 :                   | 0           |

### **3. 66.11.00/004**

**Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'amiante a été constatée (A.B. 19 55 21 61.41.09 du BGD)**

#### **a) Nature de la recette**

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur une dotation spécifique mise à disposition de la Régie des Bâtiments.

heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);
- het gebouw bezet door de FOD Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 -Leuvenseweg 1 te Brussel;
- het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door de FOD Sociale Zekerheid en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA).

#### **b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

De Ministerraad van 18.10.2022 heeft beslist deze dotatie met de investeringsdotatie (66.11.00/001) samen te voegen.

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Aangepaste dotatie 2022:            | 3 898 000   |
| Correctie B.A. 19 55 21 61.41.03    | - 2 023 000 |
|                                     | -----       |
| Basis 2023:                         | 1 875 000   |
| Samenvoeging B.A.19 55 21 61.41.03: | - 1 875 000 |
|                                     | -----       |
| Dotatie 2023                        | 0           |

### **3. 66.11.00/004**

**Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld (B.A. 19 55 21 61.41.09 van de AUB)**

#### **a) Aard van de ontvangst**

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023****1. Norme budgétaire**

Le Conseil des Ministres du 18.10.2022 a décidé de fusionner cette dotation avec la dotation d'investissement (66.11.00/001).

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Dotation 2022 ajustée:        | 345 000   |
| Fusion A.B. 19 55 21 61.41.03 | - 345 000 |
|                               | -----     |
| Dotation 2023 :               | 0         |

**4. 66.11.00/006**

**Dotation pour investissements et entretien extraordinaire dans les domaines royaux (A.B 01 30 65 61.41.03 du BGD)**

**a) Nature de la recette**

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge pour des investissements et des travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

La nature des travaux est identique à celle des articles 72.00.00/100 (investissements) et 72.00.00/102 (entretien extraordinaire); description plus détaillée: voir ces articles.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023****1. Norme budgétaire**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dotation 2022 ajustée:   | 994 000   |
| Indexation 2023 (1,1 %): | + 11 000  |
|                          | -----     |
| Dotation 2023 normée:    | 1 005 000 |

**5. 66.11.00/007**

**Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués. (A.B. 19 55 22 61.41.01 du BGD)**

**a) Nature de la recette**

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments et destinée à payer les frais de "première installation" dans des bâtiments pris en location pour le compte de

**b) Berekeningmethode van de ontvangst in 2023****1. Begrotingsnorm**

De Ministerraad van 18.10.2022 heeft beslist deze dotatie met de investeringsdotatie (66.11.00/001) samen te voegen.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Aangepaste dotatie 2022:            | 345 000   |
| Samenvoeging B.A.19 55 21 61.41.03: | - 345 000 |
|                                     | -----     |
| Dotatie 2023                        | 0         |

**4. 66.11.00/006**

**Dotatie voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen (B.A. 01 30 65 61.41.03 van de AUB)**

**a) Aard van de ontvangst**

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

De aard van de uitgaven is identiek aan die van de artikels 72.00.00/100 (investeringen) en 72.00.00/102 (buitengewoon onderhoud); voor een meer gedetailleerde beschrijving: zie die artikels.

**b) Berekeningmethode van de ontvangst in 2023****1. Begrotingsnorm**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Aangepaste dotatie 2022:  | 994 000   |
| Indexering 2023 (1,1 %):  | + 11 000  |
|                           | -----     |
| Genormeerde dotatie 2023: | 1 005 000 |

**5. 66.11.00/007**

**Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen (B.A. 19 55 22 61.41.01 van de AUB)**

**a) Aard van de ontvangst**

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van "eerste inrichtingswerken" in gebouwen die de Regie der Gebouwen



l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

#### b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

##### 1. Investissements de transition

Le Conseil des Ministres du 20/10/2021 a octroyé un montant de 120.000.000 EUR dans le cadre de la politique d'investissements de transition.

La décision du Conseil des Ministres du 10/12/2021 a réparti ce montant à concurrence de 49.945.314 EUR sur la dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués et 70.054.686 sur la dotation d'investissements.

Il s'agit en l'occurrence de crédits destinés au "Masterplan Bruxelles 3", dans le cadre duquel :

- les services du SPF Finances déménageront de l'immeuble FINTO au bâtiment North Galaxy;
- les services de la Police fédérale déménageront du bâtiment "Jardins de la Couronne" vers le FINTO.

A cet effet il faudra d'abord effectuer des travaux d'installation, dont le coût est estimé à:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| coût total:                     | 54 123 721 euros  |
| intervention propriétaire NoGa: | - 7 177 208 euros |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| à charge de la Régie: | 46 946 513 euros |
|-----------------------|------------------|

Cette somme était répartie comme suit:

|        |                  |
|--------|------------------|
| 2022:  | 0 euros          |
| 2023:  | 4 946 514 euros  |
| 2024:  | 26 000 000 euros |
| 2025:  | 12 000 000 euros |
| 2026:  | 4 000 000 euros  |
| Total: | 46 946 513 euros |

Dans un second temps, les incentives suivants sont prévus :

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 2023:  | 0 euros         |
| 2024:  | 1 737 000 euros |
| 2025:  | 750 000 euros   |
| 2026:  | 800 000 euros   |
| Total: | 3 287 000 euros |

Lors du premier ajustement 2022 initial un crédit supplémentaire de 8 542 000 EUR a été octroyé en

inhuurt voor rekening van de Staat, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

#### b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

##### 1. Transitie-investeringen

De Ministerraad van 20/10/2021 heeft een bedrag van 120.000.000 EUR toegekend aan de Regie der Gebouwen in het kader van de transitie-investeringen.

De beslissing van de Ministerraad van 10/12/2021 heeft dit bedrag verdeeld ten belope van 49.945.314 EUR op de dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen en 70.054.686 op de dotatie voor investeringen.

Het gaat namelijk over kredieten bestemd voor het "Masterplan Brussel 3" in het kader waarvan:

- de diensten van de FOD Financiën verhuizen van het gebouw FINTO naar het gebouw North Galaxy;
- de diensten van de Federale Politie verhuizen van het gebouw "Kroontuinen" naar het gebouw FINTO.

Daarvoor moeten eerst inrichtingswerken uitgevoerd worden, waarvan de kost geraamd wordt op:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| totale kostprijs:         | 54 123 721 euro  |
| tussenkost eigenaar NoGa: | - 7 177 208 euro |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ten laste van de Regie: | 46 946 513 euro |
|-------------------------|-----------------|

Dit bedrag werd als volgt gespreid:

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 2022:   | 0 euro          |
| 2023:   | 4 946 514 euro  |
| 2024:   | 26 000 000 euro |
| 2025:   | 12 000 000 euro |
| 2026:   | 4 000 000 euro  |
| Totaal: | 46 946 513 euro |

In een tweede van zijn de volgende incentives voorzien:

|         |                |
|---------|----------------|
| 2023:   | 0 euro         |
| 2024:   | 1 737 000 euro |
| 2025:   | 750 000 euro   |
| 2026:   | 800 000 euro   |
| Totaal: | 3 287 000 euro |

Tijdens de eerste aanpassing van de begroting 2022 werd een krediet van 8 542 000 EUR toegekend in



application de ces décisions. Ce crédit sera restitué et adapté en 2023.

## 2. Dotation normée

Compte tenu de cela, la dotation 2023 normée s'élève à:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Dotation 2022 ajustée:         | 47 384 000  |
| Investissements de transition: | - 8 543 000 |
|                                | -----       |
| Dotation de base 2023:         | 38 841 000  |
| Masterplan III                 | + 4 946 000 |
|                                | -----       |
| Dotation 2023 :                | 43 787 000  |

## 3. Dépenses prévues

Le crédit total disponible en 2023 s'élève à:

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Amortissements de travaux d'installation préfinancés par les propriétaires (contrats en vigueur): | 1 241 992  |
| Travaux d'installation non récurrents, à payer aux entrepreneurs:                                 | 24 991 160 |
| Incentives (achat de mobilier pour les besoins des clients):                                      | 987 980    |
| Liquidation d'obligations existantes des années antérieures:                                      |            |
| - travaux:                                                                                        | 16 565 868 |
| - incentives:                                                                                     | 0          |
|                                                                                                   | -----      |
| Total:                                                                                            | 43 786 990 |
| arrondi:                                                                                          | 43 787 000 |

Pour les détails: voir la justification des articles de dépenses 72.00.00/112 et 74.22.00/101

## 6. 66.11.00/008

**Subsides du SPF Chancellerie pour l'entretien extraordinaire et pour des investissements dans les bâtiments occupés par des institutions internationales**

### a) Nature de la recette

Subvention destinée au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire et pour des travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification des articles de dépenses 72.00.00/100 et 72.00.00/102.

### b) Méthode de calcul de la recette en 2023

toepassing van deze beslissingen. Dit krediet wordt in 2023 teruggeplaatst.

## 2. Genormeerde dotatie

Rekening houdend hiermee bedraagt de genormeerde dotatie 2023:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Aangepaste dotatie 2022: | 47 384 000  |
| Transitie-investeringen: | - 8 543 000 |
|                          | -----       |
| Basis dotatie 2023:      | 38 841 000  |
| Masterplan III           | + 4 946 000 |
|                          | -----       |
| Dotatie 2023 :           | 43 787 000  |

## 3. Voorziene uitgaven

Er is in 2023 een totaal beschikbaar krediet van:

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aflossingen van inrichtingswerken geprefinancierd door de eigenaars (contracten in uitvoering): | 1 241 992  |
| Eenmalige inrichtingswerken, te betalen aan de aannemers:                                       | 24 991 160 |
| Incentives (aankoop van meubilair voor de klanten):                                             | 987 980    |
| Vereffening van openstaande verbintenissen van vorige jaren:                                    |            |
| - werken:                                                                                       | 16 565 868 |
| - incentives:                                                                                   | 0          |
|                                                                                                 | -----      |
| Totaal:                                                                                         | 43 786 990 |
| afgerond:                                                                                       | 43 787 000 |

Voor de details: zie de verantwoording van de uitgavenartikels 72.00.00/112 en 74.22.00/101

## 6. 66.11.00/008

**Subsidies van de FOD Kanselarij voor het buitengewoon onderhoud en voor investeringen in de gebouwen bezet door internationale instellingen**

### a) Aard van de ontvangst

Subsidie bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van de uitgavenartikels 72.00.00/100 en 72.00.00/102.

### b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

**1. Principe**

Voir art 46.10.00/010

- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

**2. Calcul**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Dotation 2022 ajustée: | 2 481 000 |
| Indexation 2023 (0 %): | 0         |
|                        | -----     |
| Dotation 2023 normée:  | 2 481 000 |

Dans le budget des dépenses, cette subvention sera utilisée comme suit:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| art. 12.11.00/102 (honoraires):         | 5 000     |
| art. 21.40.00/101 (intérêts de retard): | 20 000    |
| art. 72.00.00/110 (investissements):    | 1 976 000 |
| art. 72.00.00/111 (entret. extraord.):  | 480 000   |
|                                         | -----     |
| total:                                  | 2 481 000 |

**7. 66.11.00/009**

**Dotation pour la rénovation des bâtiments de l'Etat en plus du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility" (A.B. 19 55 21 61.41.05 du BGD)**

**a) Nature de la recette**

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility", un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions d'EUR sera disponible. Cette somme sera étalée comme suit sur les projets envisagés et les années budgétaires:

Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 0,00          |
| 2023 | 14 021 000,00 |
| 2024 | 16 665 000,00 |
| 2025 | 11 165 000,00 |
| 2026 | 26 212 000,00 |
| Tot. | 68 063 000,00 |

**1. Principe**

Zie art 46.10.00/010

- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

**2. Berekening**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Aangepaste dotatie 2022:  | 2 481 000 |
| Indexering 2023 (0 %):    | 0         |
|                           | -----     |
| Genormeerde dotatie 2023: | 2 481 000 |

In de uitgavenbegroting wordt deze subsidie als volgt aangewend:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| art. 12.11.00/102 (erelonen):         | 5 000     |
| art. 21.40.00/101 (verwijlintresten): | 20 000    |
| art. 72.00.00/110 (investeringen):    | 1 976 000 |
| art. 72.00.00/111 (buitengew. ond.):  | 480 000   |
|                                       | -----     |
| totaal:                               | 2 481 000 |

**7. 66.11.00/009**

**Dotatie voor de renovatie van Staatsgebouwen als surplus bij het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility" (B.A. 19 55 21 61.41.05 van de AUB)**

**a) Aard van de ontvangst**

Tijdens het begrotingsconclaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen EUR beschikbaar. Dat bedrag wordt als volgt gespreid over de gekozen projecten en de begrotingsjaren:

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 0,00          |
| 2023 | 14 021 000,00 |
| 2024 | 16 665 000,00 |
| 2025 | 11 165 000,00 |
| 2026 | 26 212 000,00 |
| Tot. | 68 062 500,00 |

Institutions scientifiques fédérales  
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA):  
rénovation des toitures, façades et châssis

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 3 662 000,00  |
| 2023 | 5 113 000,00  |
| 2024 | 9 131 000,00  |
| 2025 | 14 479 000,00 |
| 2026 | 20 096 500,00 |
| 2027 | 1 993 500,00  |
| Tot. | 54 475 000,00 |

Amélioration de la performance énergétique de:  
- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme  
- Bruxelles, INCC (relogement)  
- Bruxelles, Cour des Comptes  
- Bruxelles, Palais royal

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 0,00          |
| 2023 | 8 050 000,00  |
| 2024 | 7 410 000,00  |
| 2025 | 38 000 000,00 |
| 2026 | 29 695 000,00 |
| Tot. | 83 155 000,00 |

Au total:

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 2021    | 0,00                  |
| 2022    | 3 662 000,00          |
| 2023    | 27 184 000,00         |
| 2024    | 33 206 000,00         |
| 2025    | 63 644 000,00         |
| 2026    | 76 002 500,00         |
| 2027    | 1 993 500,00          |
| Tot.    | 205 692 000,00        |
| arrondi | <b>205 693 000,00</b> |

Crédit 2023: 27 184 000

#### ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

**CODE ECONOMIQUE : 72.00.00**  
**Constructions de bâtiments**

**Tableau de synthèse**

Federale wetenschappelijke instellingen  
(Legermuseum, Jubelpark, KMSK):  
renovatie van de daken, gevels en ramen

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 3 662 000,00  |
| 2023 | 5 113 000,00  |
| 2024 | 9 131 000,00  |
| 2025 | 14 479 000,00 |
| 2026 | 20 096 500,00 |
| 2027 | 1 993 500,00  |
| Tot. | 54 475 000,00 |

Verbetering van de energieprestatie van:  
- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme  
- Brussel, NICC (herhuisvesting)  
- Brussel, Rekenhof  
- Brussel, Koninklijk paleis

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 0,00          |
| 2023 | 8 050 000,00  |
| 2024 | 7 410 000,00  |
| 2025 | 38 000 000,00 |
| 2026 | 29 695 000,00 |
| Tot. | 83 155 000,00 |

In totaal:

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 2021      | 0,00                  |
| 2022      | 13 350 974,00         |
| 2023      | 36 150 113,00         |
| 2024      | 46 243 750,00         |
| 2025      | 76 129 701,00         |
| 2026      | 33 817 962,00         |
| 2027      | 1 993 500,00          |
| Tot.      | 205 692 000,00        |
| afgerond: | <b>205 693 000,00</b> |

Krediet 2023: 27 184 000

#### ARTIKEL 72 - Nieuwbouw van gebouwen

**ECONOMISCHE CODE: 72.00.00**  
**Nieuwbouw van gebouwen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT  | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|--------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 72.00.00     |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 72.00.00/100 | CF_00   | n.lim   | 0                                          | 400 000                            | 350 000                            |

|                       |       |       |   |         |         |
|-----------------------|-------|-------|---|---------|---------|
| 72.00.00/101          | CF_00 | n.lim | 0 | 132 742 | 0       |
| <b>Total - totaal</b> |       |       | 0 | 532 742 | 350 000 |

**1. 72.00.00/100****Récupération de dépenses d'investissement****a) Nature de la recette**

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles des investissements 72.00:

- dépenses indues (suite à l'application de réfections, au paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, à d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire;
- autres remboursements de dépenses d'investissement effectués par des tiers, autres que des entrepreneurs.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 331 412        |
| Estimation 2022        | 400 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>350 000</b> |

**2. 72.00.00/101****Avances pour frais d'installation****a) Nature de la recette**

L'article des recettes 72.00.00/101 est destiné à la perception des sommes à payer par la Régie des Bâtiments pour certains frais d'installation dans des bâtiments loués par elle 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 d'installation qui proviennent des besoins propres aux occupants actuels ou futurs et qui ne peuvent pas être considérés comme de parachèvements ou d'équipements "standards". Ce niveau "standard" a été 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).

Sont entièrement à charge des services occupants: l'aménagement et les équipements relevant de l'exploitation de l'immeuble, comme par exemple le mobilier, la signalisation interne, les extincteurs, les appareils de cuisine, PC, etc. (à l'exception du mobilier mis à disposition par la Régie des Bâtiments sous forme d'incentive pour le passage au "New Ways of Working").

A charge des services occupants également sont les conséquences de toute modification demandée après l'approbation du programme des besoins ou d'un retard

**1. 72.00.00/100****Recuperatie van investeringsuitgaven****a) Aard van de ontvangst**

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de investeringsartikels 72.00:

- uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eind-afrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar;
- andere terugbetalingen van investeringsuitgaven verricht door derden, andere dan aannemers.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 331 412        |
| Raming 2022            | 400 000        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>350 000</b> |

**2. 72.00.00/101****Voorschotten voor inrichtingswerken****a) Aard van de ontvangst**

Het ontvangstenartikel 72.00.00/101 is bestemd voor de inning van de bedragen die de Regie der Gebouwen betaalt voor bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die zij inhuurt voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om inrichtingswerken die voortvloeien uit specifieke wensen van de huidige of toekomstige bezetter en die niet kunnen beschouwd worden als "standaard" afwerking of uitrusting, 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).

Zijn volledig ten laste van de gehuisveste diensten: de uitrusting en voorzieningen die verbonden zijn met de exploitatie van het gebouw, zoals onder andere het meubilair, de interne bewegwijzering, de brandblussers, de keukenapparatuur, PC's enz. (met uitzondering van het meubilair ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen als incentive voor de overstap naar "New Ways of Working").

Ook de gevolgen van alle wijzigingen gevraagd na de goedkeuring van het behoeften-programma of van eventuele achterstand in het verschaffen van de

éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l'exécution des travaux.

Les crédits pour de tels travaux d'installation spécifiques sont normalement inscrits dans les budgets des SPF occupants. La Régie des Bâtiments ne procédera à l'exécution de pareils travaux que si le SPF investisseur dispose des crédits nécessaires et après le versement d'une provision à la Régie. Ces provisions sont à imputer sur l'article des recettes 72.00.00/101. (Les dépenses sont à imputer sur l'article des dépenses spécifique 72.00.00/102 (n-lim)).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

La dernière échéance semestrielle a été liquidée en 2022. Il n'y a plus de crédit à prévoir.

**ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>74.10.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 74.10.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 100                         | 100                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>100</b>                  | <b>100</b>                  |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 74.22.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 100                         | 100                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>100</b>                  | <b>100</b>                  |
| <b>Total Art 74</b>   |         |         |                                     | <b>200</b>                  | <b>200</b>                  |
| <b>Totaal art 74</b>  |         |         |                                     | <b>200</b>                  | <b>200</b>                  |

**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00**  
**Achats de matériel de transport**

**1. 74.10.00/100 Récupération de dépenses patrimoniales**

**a) Nature de la recette**

Recettes (anciennement 74.10.00/001) résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles EXP-74.nn).

gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten.

Kredieten voor dergelijke specifieke inrichtingswerken worden normaal voorzien in de begroting van de bezettende FOD's. De Regie der Gebouwen mag slechts overgaan tot de uitvoering van dergelijke werken indien de opdrachtgevende FOD beschikt over de nodige kredieten en na storting van een provisie aan de Regie. Die provisies worden geïmputeerd op het ontvangstenartikel 72.00.00/101. (De uitgaven worden aangerekend op het specifiek uitgavenartikel 72.00.00/102 (n-lim)).

**b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2022**

De laatste halfjaarlijkse aflossing werd in 2022 vereffend. Er is geen krediet meer nodig.

**ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**Synthesetabel**

**ECONOMISCHE CODE: 74.10.00**  
**Aankoop van vervoermaterieel**

**1. 74.10.00/100 Recuperatie van patrimoniale uitgaven**

**a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten (vroeger 74.10.00/001) voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoopprijs aangerekend werd op één van de artikels EXP-74.nn).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 0          |
| Estimation 2022        | 100        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>100</b> |

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00**  
**Acquisitions d'autre matériel**

**1. 74.22.00/100**

**Récupération de dépenses patrimoniales**

**a) Nature de la recette**

Recettes (anciennement 74.22.00/001) résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles EXP-74.nn).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 0          |
| Estimation 2022        | 100        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>100</b> |

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 0          |
| Raming 2022            | 100        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>100</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 74.22.00**  
**Verwerving van overig materieel**

**1. 74.22.00/100 Recuperatie van patrimoniale uitgaven****a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten (vroeger 74.22.00/001) voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoop prijs aangerekend werd op één van de artikels EXP-74.nn).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Raming 2022        | 100        |
| <b>Raming 2023</b> | <b>100</b> |

**ARTICLE 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays****Tableau de synthèse****ARTIKEL 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>76.11.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 76.11.00/100          | CF_00   | n.lim   | 207 612                             | 220 000                     | 500 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>207 612</b>                      | <b>220 000</b>              | <b>500 000</b>              |
| <b>76.12.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 76.12.00/100          | CF_00   | n.lim   | 2 519 565                           | 0                           | 0                           |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2 519 565</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>76.31.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 76.31.00/100          | CF_00   | n.lim   | 7 038 501                           | 9 677 269                   | 5 000 000                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7 038 501</b>                    | <b>9 677 269</b>            | <b>5 000 000</b>            |
| <b>76.32.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 76.32.00/100          | CF_00   | n.lim   | 7 793 300                           | 9 677 269                   | 15 196 600                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7 793 300</b>                    | <b>9 677 269</b>            | <b>15 196 600</b>           |
| <b>Total art 76</b>   |         |         | <b>17.558.978</b>                   | <b>19.574.538</b>           | <b>20.696.600</b>           |

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Totaal art 76</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|

**a) Nature de la recette**

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 Secrétaire d'Etat 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 seront affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023****1. Mesure récurrente**

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 EUR (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2022 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 EUR provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 63 171 EUR seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 487 EUR à réaliser par la vente de biens immobiliers.

**2. Ventes supplémentaires**

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2023.

**a) Aard van de ontvangst**

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 Staatssecretaris 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 investerings-uitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023****1. Weerkerende maatregel**

Tijdens het begrotingsconclaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 EUR (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2022 gestijfd moet worden met 5 453 658 EUR, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 63 171 EUR aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 487 EUR moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

**2. Bijkomende verkopen**

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2023 in aanmerking komen om verkocht te worden.

Suivant ce programme les produits (des ventes sans les redevances emphytéotiques) s'élèveront à 20 696 600 EUR au total, soit 15 369 284 EUR de plus que la mesure récurrente totale.

### 3. Produit total des opérations immobilières

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Emphytéoses e.a.: | 63 171     |
| Ventes:           | 20 696 600 |
|                   | -----      |
| Total:            | 20 759 771 |

### 4. Répartition par article

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Art. 28.30.00/101:        | 63 171         |
| <b>Art. 76.11.00/100:</b> | <b>500 000</b> |
| Art. 76.12.00/100:        | 0              |
| Art. 76.31.00/100:        | 5 000 000      |
| Art. 76.32.00/100:        | 15 196 600     |
|                           | -----          |
| Total:                    | 20 759 771     |

Intitulé des codes économiques :

- 76.11.00 -Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- 76.12.00-Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
- 76.31.00 - Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- 76.32.00 - Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

### ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

#### Tableau de synthèse

Volgens dit programma zal de totale opbrengst (van de verkopen zonder de erfpachtvergoedingen) oplopen tot 20 696 600 EUR., of 15 369 284 EUR meer dan de totale wekerende opbrengst.

### 3. Totale opbrengst van de onroerende verrichtingen

|                  |            |
|------------------|------------|
| Erfpachten e.d.: | 63 171     |
| Verkopen:        | 20 696 600 |
|                  | -----      |
| Totaal:          | 20 759 771 |

### 4. Verdeling per artikel

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Art. 28.30.00/101:        | 63 171         |
| <b>Art. 76.11.00/100:</b> | <b>500 000</b> |
| Art. 76.12.00/100:        | 0              |
| Art. 76.31.00/100:        | 5 000 000      |
| Art. 76.32.00/100:        | 15 196 600     |
|                           | -----          |
| Totaal:                   | 20 759 771     |

Titel van de economische codes

- 76.11.00-Verkoop van gronden binnen de overheidssector
- 76.12.00-Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector
- 76.31.00-Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
- 76.32.00- Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

### ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

#### Synthesetabel

| CE-EC / LIT                           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|---------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>77.10.00</b>                       |         |         |                                     |                             |                             |
| 77.10.00/100                          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 10 000                      | 10 000                      |
| <b>Total - totaal</b>                 |         |         | <b>0</b>                            | <b>10 000</b>               | <b>10 000</b>               |
| <b>77.20.00</b>                       |         |         |                                     |                             |                             |
| 77.20.00/100                          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 5 000                       | 3 000                       |
| <b>Total - totaal</b>                 |         |         | <b>0</b>                            | <b>5 000</b>                | <b>3 000</b>                |
| <b>Total art 77<br/>Totaal art 77</b> |         |         |                                     | <b>15 000</b>               | <b>13 000</b>               |



**CODE ECONOMIQUE : 77.10.00**  
**Ventes de matériel de transport**

**1. 77.10.00/100 Ventes de véhicules**

**a) Nature de la recette**

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur le code économique 74.10 du budget des dépenses.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 7 940         |
| Estimation 2022        | 10 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>10 000</b> |

**CODE ECONOMIQUE : 77.20.00**  
**Ventes d'autre matériel**

**Tableau de synthèse**

**1. 77.20.00/100 Ventes de mobilier**

**a) Nature de la recette**

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur le code économique 74.22 du budget des dépenses.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 2 740        |
| Estimation 2022        | 5 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>3 000</b> |

**ARTICLE 96 - Produits des emprunts émis à plus d'un an**

**CODE ECONOMIQUE 96.70.00**  
**Produits d'emprunts lors de leasing financier**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE: 77.10.00**  
**Verkoop van vervoermaterieel**

**1. 77.10.00/100 Verkoop van voertuigen**

**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de economische code 74.10 van de uitgavenbegroting.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 7 940         |
| Raming 2022            | 10 000        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>10 000</b> |

**ECONOMISCHE CODE : 77.20.00**  
**Verkoop van overig materieel**

**Synthesetabel**

**1. 77.20.00/100 Verkoop van meubilair**

**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de economische code 74.22 van de uitgavenbegroting.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 2 740        |
| Raming 2022            | 5 000        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>3 000</b> |

**ARTIKEL 96 - Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar**

**ECONOMISCHE CODE 96.70.00**  
**Opbrengst van leningen bij financiële leasing**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 96.70.00              |         |         |                                     |                             |                             |
| 96.70.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 0                           | 93 628 659                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 0                                   | 0                           | 93 628 659                  |

**1. 96.70.00/100****Prélèvements leasings financiers****a) Nature de la recette**

Contre-valeur de leasing financier dans le cadre du financement alternatif.

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés.

Il s'agit notamment:

- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;

Ne sont donc pas à considérer comme "financement alternatif":

- les marchés de promotion suivis par une prise en location "pure", sans transfert de la propriété (loyer à imputer sur l'A.B. 22 41.40.01);
- les marchés de promotion suivis par une période de location après laquelle le bien puisse être acquis à sa valeur indexée, en appliquant une dépréciation au prorata de la durée de la prise en location. (Ce loyer "neutre" est à imputer sur l'A.B. 22 41.40.01, tandis que l'acquisition est à considérer comme un investissement classique).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

En vue de la construction d'un nouveau Palais de Justice à Namur la Régie des Bâtiments a lancé un marché de promotion. Il était envisagé que le promoteur construise le bâtiment qu'il louera ensuite à la Régie pour une période de 18 ans (un loyer simple, à imputer sur la dotation pour les loyers). Or, l'Institut des Comptes Nationaux a requalifié cette opération comme un leasing opérationnel, imposant l'imputation de l'investissement en termes SEC au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction (mais budgétairement au moment de la mise à disposition de l'immeuble). Dès lors, le loyer sera à considérer comme un amortissement, à scinder en une partie "reconstitution du capital" et une partie "intérêts". En outre, la tva sera probablement due sur ces paiements.

La mise à disposition est prévue fin 2023. Cela signifie que la Régie des Bâtiments:

- devrait imputer un investissement de 93 628 658,82 EUR sur son budget 2023;
- devrait diminuer son solde SEC dans la période 2020 - 2023 à concurrence de:

**1. 96.70.00/100****Opname financiële leasing****a) Aard van de ontvangst**

Tegenwaarde van financiële leasing in het raam van alternatieve financiering.

Onder "alternatieve financiering" wordt hier uitsluitend verstaan: alle bouw-, onderhouds- en installatiewerken gerealiseerd met andere financiële middelen dan de dotaties ter beschikking gesteld door de Staat of de opbrengsten van het Financieringsfonds en waarbij de federale Staat eigenaar wordt van de betrokken goederen.

Het gaat met name om:

- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur aan te rekenen op B.A. 22 41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt aangerekend op B.A. 22 41.40.01).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Voor de bouw van een nieuw gerechtshof in Namen heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht uitgeschreven. De bedoeling was dat de promotor het gebouw zou oprichten en daarna voor een periode van 18 jaar zou verhuren aan de Regie (zuivere huur, aan te rekenen op de huurdotatie). Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft deze operatie echter geherkwalificeerd tot een operationele leasing, met de verplichting om de investering ESR-matig te boeken naargelang van de vordering van de werken (maar budgettair bij de oplevering van het gebouw). De huur moet dan beschouwd worden als een afbetaling, te splitsen in een gedeelte "wedersamenstelling van het kapitaal" en een deel "intresten". Op die betalingen zal wellicht ook btw verschuldigd zijn.

De terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen eind 2023. Dat zou betekenen dat de Regie der Gebouwen:

- in 2023 een investering van 93 628 658,82 EUR moet aanrekenen op haar begroting;
- in de periode 2020 - 2023 de volgende investeringen in mindering moet brengen van haar ESR-saldo :

81

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 2020:  | 3 745 146,35 EUR  |
| 2021:  | 20 598 304,94 EUR |
| 2022:  | 40 260 323,29 EUR |
| 2023:  | 29 024 884,23 EUR |
| <hr/>  |                   |
| total: | 93 628 658,82 EUR |

- devrait payer au total 36 semestrialités de 3 249 163,42 EUR dans la période 2023 - 2041, chaque fois scindé en "amortissement" et "intérêts".

#### RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DANS LE BUDGET DE LA RÉGIE DES BÂTIMENTS

##### 1) Opérations concernant les frais de fonctionnement

| Artikel<br>-<br>Article | Ontvangsten<br>-<br>Recettes                                    | Raming<br>-<br>Estimation |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.11.00/100            | Recup. diverse uitgaven<br><i>Récup. dép. diverses</i>          | 900 000                   |
| 12.12.00/100            | Recup. huur - privé<br><i>Récup. loyers - privé</i>             | 100 000                   |
| 12.22.00/100            | Recup. huur - overheid<br><i>Récup. loyers - public</i>         | 0                         |
| 16.11.00/100            | Huuropbrengst - bedrijven<br><i>Recettes loc. - entreprises</i> | 411 660                   |
| 16.11.00/101            | Verkoop niet-duurzaam<br><i>Ventes non durables</i>             | 190 000                   |
| 16.12.00/100            | Huuropbrengst - gezinnen<br><i>Recettes loc. - ménages</i>      | 963 387                   |
| 16.12.00/101            | Verkoop niet-duurzaam<br><i>Ventes non durables</i>             | 80 000                    |
| 16.13.00/100            | Huuropbrengst - buitenl.<br><i>Recettes loc. - étranger</i>     | 1 051                     |
| 16.13.00/101            | Verkoop niet-duurzaam<br><i>Ventes non durables</i>             | 100                       |
| 16.20.00/100            | Huuropbrengst - overheid<br><i>Recettes loc. - public</i>       | 3 105 261                 |
| 16.20.00/101            | Niet-patrimoniale ontv.<br><i>Recettes non patrim.</i>          | 1 911 321                 |
| 26.10.00/100            | Intrest op beleggingen<br><i>Intérêts sur placements</i>        | 31 300                    |
| 26.20.00/100            | Intrest op beleggingen<br><i>Intérêts sur placements</i>        | 100                       |
| 28.10.00/100            | Opbrengst concessies<br><i>Produits concessions</i>             | 1 500 000                 |
| 28.20.00/100            | Financiële inkomsten<br><i>Recettes financières</i>             | 0                         |
| 28.30.00/100            | Huuropbrengst gronden<br><i>Recettes loc. terrains</i>          | 7 205                     |
| 38.10.00/100            | Boeten en inhoudingen                                           | 465 000                   |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 2020:   | 3 745 146,35 EUR  |
| 2021:   | 20 598 304,94 EUR |
| 2022:   | 40 260 323,29 EUR |
| 2023:   | 29 024 884,23 EUR |
| <hr/>   |                   |
| totaal: | 93 628 658,82 EUR |

- in de periode 2023 - 2041 in totaal 36 semestrialiteiten van 3 249 163,42 EUR moet betalen, telkens gesplitst in een deel "kapitaalsaflossing" en een deel "intrest".

#### SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGEN IN DE BEGROTING VAN DE REGIE DER GEBOUWEN

##### Verrichtingen voor de werkingskosten

| Raming<br>-<br>Estimation | Uitgaven<br>-<br>Dépenses                                      | Artikel<br>-<br>Article |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 37 047 805                | Bezoldiging stat.<br><i>Rémun. statut.</i>                     | 11.11.00/100            |
| 4 843 541                 | Bezoldiging contr.<br><i>Rémun. contract.</i>                  | 11.11.00/101            |
| 4 752 867                 | Bezoldiging stat.<br><i>Rémun. statut.</i>                     | 11.12.00/100            |
| 623 270                   | Bezoldiging contr..<br><i>Rémun. contract.:</i>                | 11.12.00/101            |
| 1 310 000                 | Toelagen<br><i>Allocations</i>                                 | 11.12.00/102            |
| 21 050 398                | Sociale lasten<br><i>Charges sociales</i>                      | 11.20.00/100            |
| 130 000                   | Directe toelagen<br><i>Allocations directes</i>                | 11.31.00/100            |
| 20 000                    | Directe toelagen<br><i>Allocations directes</i>                | 11.31.00/101            |
| 200 000                   | Arbeidsongevallen<br><i>Accidents de travail</i>               | 11.31.00/102            |
| 360 000                   | Doorbetaling stat.<br><i>Palements maint. statut.</i>          | 11.32.00/100            |
| 90 000                    | Doorbetaling contract.<br><i>Palements maint. contract.</i>    | 11.32.00/101            |
| 24 673 000                | Werkingskosten - privé<br><i>Frais de fonct. - privé</i>       | 12.11.00/100            |
| 1 915 200                 | Intercal. kosten - privé<br><i>Frais intercal. - privé</i>     | 12.11.00/101            |
| 6 227 952                 | Huur van lokalen<br><i>Location de locaux</i>                  | 12.12.00/100            |
| 2 222 500                 | Werkingskosten - overheid<br><i>Frais de fonct. - public</i>   | 12.21.00/100            |
| 1 400 000                 | Intercal. kosten - overheid<br><i>Frais intercal. - public</i> | 12.21.00/101            |
| 5 132 052                 | Belastingen en taksen                                          | 12.50.00/100            |

82

| <i>Pénalités et retenues</i> |                               |                  | <i>Impôts et taxes</i> |                             |              |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 46.10.00/001                 | Werkingsdotatie               | 106 113 000      | 1 000                  | Terugbet. teveel geïnd      | 16.11.00/100 |
|                              | <i>Dotation de fonct.</i>     |                  |                        | <i>Rembours. trop-perçu</i> |              |
| 72.00.00/100                 | Recup. investeringen          | 350 000          | 502 000                | Verwijlntresten             | 21.40.00/100 |
|                              | <i>Récup. investissements</i> |                  |                        | <i>Intérêts de retard</i>   |              |
| 74.10.00/100                 | Recuperatie patrim.           | 100              | 0                      | Gerechtelijke intresten     | 21.60.00/100 |
|                              | <i>Récupér. patrim.</i>       |                  |                        | <i>Intérêts judiciaires</i> |              |
| 74.22.00/100                 | Recuperatie patrim.           | 100              | 0                      | Schadevergoedingen          | 32.00.00/100 |
|                              | <i>Récupér. patrim.</i>       |                  |                        | <i>Dédommagements</i>       |              |
| 77.10.00/100                 | Verkoop voertuigen            | 10 000           | 1 000                  | Kwijtschelding boeten       | 38.10.00/100 |
|                              | <i>Ventes véhicules</i>       |                  |                        | <i>Remise d'amendes</i>     |              |
| 77.20.00/100                 | Verkoop patrimon.             | 3 000            | 45 000                 | Vakbondspremie              | 41.10.00/100 |
|                              | <i>Ventes biens patrim.</i>   |                  |                        | <i>Prime syndicale</i>      |              |
|                              |                               |                  | 241 000                | Sociale Dienst              | 41.60.00/100 |
|                              |                               |                  |                        | <i>Service social</i>       |              |
|                              |                               |                  | 1 000                  | Oninvorderbaar              | 51.22.00/100 |
|                              |                               |                  |                        | <i>Créances irrécouvr.</i>  |              |
|                              |                               |                  | 403 000                | Rollend materieel           | 74.10.00/100 |
|                              |                               |                  |                        | <i>Matériel roulant</i>     |              |
|                              |                               |                  | 2 950 000              | Overig materieel            | 74.22.00/100 |
|                              |                               |                  |                        | <i>Autre matériel</i>       |              |
|                              |                               |                  | 0                      | Gegevensbanken              | 74.80.00/100 |
|                              |                               |                  |                        | <i>Banques de données</i>   |              |
|                              |                               |                  | 0                      | Afronding dotatie           | 12.11.00/101 |
|                              |                               |                  |                        | <i>Arrondi dotation</i>     |              |
| Saldo / Solde                |                               | 116 142 585<br>0 | 116 142 585            |                             |              |

**Estimation pluriannuelle 2023 - 2027****Meerjarenraming 2023 - 2027**

| Artikel<br>-<br>Article | 2022      | 2023             | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INC-12.11.00/100        | 950 000   | <b>900 000</b>   | 900 000   | 900 000   | 900 000   | 900 000   |
| INC-12.12.00/100        | 200 000   | <b>100 000</b>   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
| INC-12.22.00/100        | 0         | <b>0</b>         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| INC-16.11.00/100        | 391 684   | <b>411 660</b>   | 411 660   | 411 660   | 411 660   | 411 660   |
| INC-16.11.00/101        | 190 000   | <b>190 000</b>   | 190 000   | 190 000   | 190 000   | 190 000   |
| INC-16.12.00/100        | 916 638   | <b>963 387</b>   | 963 387   | 963 387   | 963 387   | 963 387   |
| INC-16.12.00/101        | 110 000   | <b>80 000</b>    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    |
| INC-16.13.00/100        | 1 000     | <b>1 051</b>     | 1 051     | 1 051     | 1 051     | 1 051     |
| INC-16.13.00/101        | 100       | <b>100</b>       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| INC-16.20.00/100        | 2 954 578 | <b>3 105 261</b> | 3 105 261 | 3 105 261 | 3 105 261 | 3 105 261 |
| INC-16.20.00/101        | 1 911 228 | <b>1 911 321</b> | 1 911 321 | 1 911 321 | 1 911 321 | 1 911 321 |

83

|                      |             |                    |            |            |            |              |
|----------------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|
| INC-26.10.00/100     | 29 600      | <b>31 300</b>      | 31 300     | 31 300     | 31 300     | 31 300       |
| INC-26.20.00/100     | 100         | <b>100</b>         | 100        | 100        | 100        | 100          |
| INC-28.10.00/100     | 2 018 043   | <b>1 500 000</b>   | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000    |
| INC-28.20.00/100     | 0           | <b>0</b>           | 0          | 0          | 0          | 0            |
| INC-28.30.00/100     | 6 855       | <b>7 205</b>       | 7 205      | 7 205      | 7 205      | 7 205        |
| INC-38.10.00/100     | 360 000     | <b>465 000</b>     | 465 000    | 465 000    | 465 000    | 465 000      |
| INC-46.10.00/001     | 101 499 000 | <b>106 113 000</b> | 98 974 000 | 98 974 000 | 98 974 000 | 98 974 000 d |
| INC-72.00.00/100     | 400 000     | <b>350 000</b>     | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000      |
| INC-74.10.00/100     | 100         | <b>100</b>         | 100        | 100        | 100        | 100          |
| INC-74.22.00/100     | 100         | <b>100</b>         | 100        | 100        | 100        | 100          |
| INC-77.10.00/100     | 10 000      | <b>10 000</b>      | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000       |
| INC-77.20.00/100     | 5 000       | <b>3 000</b>       | 3 000      | 3 000      | 3 000      | 3 000        |
| Rés.fin. / Fin. res. | 0           | <b>0</b>           | 0          | 0          |            |              |
| EXP-11.11.00/100     | 36 427 735  | <b>37 047 805</b>  | 36 349 805 | 36 349 805 | 36 349 805 | 36 349 805   |
| EXP-11.11.00/101     | 5 875 355   | <b>4 843 541</b>   | 4 843 541  | 4 843 541  | 4 843 541  | 4 843 541    |
| EXP-11.12.00/100     | 5 423 506   | <b>4 752 867</b>   | 4 752 867  | 4 752 867  | 4 752 867  | 4 752 867    |
| EXP-11.12.00/101     | 1 653 054   | <b>623 270</b>     | 623 270    | 623 270    | 623 270    | 623 270      |
| EXP-11.12.00/102     | 1 337 733   | <b>1 310 000</b>   | 1 310 000  | 1 310 000  | 1 310 000  | 1 310 000    |
| EXP-11.20.00/100     | 20 005 090  | <b>21 050 398</b>  | 21 050 398 | 21 050 398 | 21 050 398 | 21 050 398   |
| EXP-11.31.00/100     | 5 171       | <b>130 000</b>     | 130 000    | 130 000    | 130 000    | 130 000      |
| EXP-11.31.00/101     | 5 171       | <b>20 000</b>      | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000       |
| EXP-11.31.00/102     | 170 558     | <b>200 000</b>     | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000      |
| EXP-11.32.00/100     | 372 380     | <b>360 000</b>     | 360 000    | 360 000    | 360 000    | 360 000      |
| EXP-11.32.00/101     | 92 807      | <b>90 000</b>      | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000       |
| EXP-12.11.00/100     | 21 440 436  | <b>24 673 000</b>  | 18 232 000 | 18 232 000 | 18 232 000 | 18 232 000   |
| EXP-12.11.00/101     | 2 357 573   | <b>1 915 200</b>   | 1 915 200  | 1 915 200  | 1 915 200  | 1 915 200    |
| EXP-12.12.00/100     | 5 986 662   | <b>6 227 952</b>   | 6 227 952  | 6 227 952  | 6 227 952  | 6 227 952    |
| EXP-12.21.00/100     | 1 850 460   | <b>2 222 500</b>   | 2 222 500  | 2 222 500  | 2 222 500  | 2 222 500    |

84

|                  |           |                  |           |           |           |           |
|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EXP-12.21.00/101 | 1 200 000 | <b>1 400 000</b> | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| EXP-12.50.00/100 | 5 298 335 | <b>5 132 052</b> | 5 132 052 | 5 132 052 | 5 132 052 | 5 132 052 |
| EXP-16.11.00/100 | 1 000     | <b>1 000</b>     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| EXP-21.40.00/100 | 450 000   | <b>502 000</b>   | 502 000   | 502 000   | 502 000   | 502 000   |
| EXP-21.60.00/100 | 0         | <b>0</b>         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| EXP-32.00.00/100 | 0         | <b>0</b>         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| EXP-38.10.00/100 | 1 000     | <b>1 000</b>     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| EXP-41.10.00/100 | 45 000    | <b>45 000</b>    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 45 000    |
| EXP-41.60.00/100 | 241 000   | <b>241 000</b>   | 241 000   | 241 000   | 241 000   | 241 000   |
| EXP-51.22.00/100 | 1 000     | <b>1 000</b>     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| EXP-74.10.00/100 | 403 000   | <b>403 000</b>   | 403 000   | 403 000   | 403 000   | 403 000   |
| EXP-74.22.00/100 | 1 310 000 | <b>2 950 000</b> | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 |

d = dotation AB 19 55 22 41.40.02

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.02

**2) Opérations concernant l'entretien ordinaire****Verrichtingen betreffende het gewoon onderhoud**

| Artikel      | Ontvangsten                                                     | Raming     | Raming     | Uitgaven                                                      | Artikel      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| -            | -                                                               | -          | -          | -                                                             | -            |
| Article      | Recettes                                                        | Estimation | Estimation | Dépenses                                                      | Article      |
| 16.20.00/102 | Bezettingsvergoeding<br><i>Redevance d'occupation</i>           | 334 456    | 789 000    | Onderhoud Zetelbeleid<br><i>Entretien Pol. Sièges</i>         | 12.11.00/103 |
| 16.20.00/103 | Huuropbrengst G&G<br><i>Recettes locatives C&amp;R</i>          | 47 039     | 17 791 000 | Onderhoud Staat - privé<br><i>Entretien Etat - privé</i>      | 12.11.00/104 |
| 46.10.00/002 | Dotatie<br><i>Dotation</i>                                      | 25 849 000 | 370 000    | Onderh. niet-Staat - privé<br><i>Entr. non-Etat - privé</i>   | 12.11.00/105 |
| 46.10.00/010 | Subsidie FOD Kanselarij<br><i>Subsides SPF<br/>Chancellerie</i> | 789 000    | 0          | Kosten satellietkantoren<br><i>Frais bureaux satellites</i>   | 12.11.00/106 |
|              |                                                                 |            | 5 377 000  | Onderhoud - privé-sector<br><i>Entretien - secteur privé</i>  | 12.11.00/108 |
|              |                                                                 |            | 2 671 000  | Onderhoud Staat - overh.<br><i>Entretien Etat - public</i>    | 12.21.00/102 |
|              |                                                                 |            | 11 495     | Onderh. niet-Staat - overh.<br><i>Entr. non-Etat - public</i> | 12.21.00/103 |
|              |                                                                 |            | 10 000     | Onderhoud - overheid<br><i>Entretien - secteur public</i>     | 12.21.00/105 |
|              |                                                                 | 27 019 495 | 27 019 495 |                                                               |              |

85

Saldo / Solde 0 |

**Estimation pluriannuelle 2023 - 2027****Meerjarenraming 2023 - 2027**

| Artikel<br>-<br>Article | 2022       | 2023              | 2024       | 2025       | 2026       | 2027         |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
| INC - 16.20.00/102      | 326 029    | <b>334 456</b>    | 342 234    | 342 234    | 342 234    | 342 234      |
| INC - 16.20.00/103      | 190 702    | <b>47 039</b>     | 48 132     | 48 132     | 48 132     | 48 132       |
| INC - 46.10.00/002      | 19 978 000 | <b>25 849 000</b> | 25 587 000 | 25 587 000 | 25 587 000 | 25 587 000 d |
| INC-46.10.00/006        | 5 433 000  |                   |            |            |            |              |
| INC - 46.10.00/010      | 789 400    | <b>789 000</b>    | 833 000    | 833 000    | 833 000    | 833 000      |
| EXP - 12.11.00/103      | 789 400    | <b>789 000</b>    | 833 000    | 833 000    | 833 000    | 833 000      |
| EXP - 12.11.00/104      | 17 833 399 | <b>17 791 000</b> | 17 575 000 | 17 575 000 | 17 575 000 | 17 575 000   |
| EXP - 12.11.00/105      | 501 229    | <b>370 000</b>    | 378 655    | 378 655    | 378 655    | 378 655      |
| EXP - 12.11.00/106      | 9 690      | <b>0</b>          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| EXP - 12.11.00/108      | 5 423 032  | <b>5 377 000</b>  | 5 331 000  | 5 331 000  | 5 331 000  | 5 331 000    |
| EXP - 12.21.00/102      | 2 134 911  | <b>2 671 000</b>  | 2 671 000  | 2 671 000  | 2 671 000  | 2 671 000    |
| EXP - 12.21.00/103      | 15 502     | <b>11 495</b>     | 11 711     | 11 711     | 11 711     | 11 711       |
| EXP-12.21.00/105        | 9 968      | <b>10 000</b>     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000       |

d = dotation AB 55 22 41.40.03

d = dotatie BA 55 22 41.40.03

**3) Opérations concernant les frais de financements alternatifs**

| Artikel<br>-<br>Article | Ontvangsten<br>-<br>Recettes                               | Raming<br>-<br>Estimation |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 46.10.00/003            | Dotatie                                                    | 93 543 000                |
|                         | <i>Dotation</i>                                            |                           |
| 46.70.00/101            | Subsidies Nat. Loterij<br><i>Subside Loterie Nationale</i> | 0                         |
| 96.10.00/100            | Opname lening                                              | 0                         |

**Verrichtingen betreffende de lasten van alternatieve financiering**

| Raming<br>-<br>Estimation | Uitgaven<br>-<br>Dépenses      | Artikel<br>-<br>Article |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 72 858 531                | Beschikbaarheidsverg           | 12.11.00/111            |
|                           | <i>Redev. de disponibilité</i> |                         |
| 1 297 611                 | Consultancy                    | 12.11.00/112            |
|                           | <i>Consultancy</i>             |                         |
| 1 272 807                 | Intresten leningen             | 21.10.00/100            |

86

| <i>Prélèvements emprunts</i> |                                                     |             | <i>Intérêts emprunts</i> |                                                |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 96.70.00/100                 | Tegenwaarde leasing<br><i>Contre-valeur leasing</i> | 93 628 659  | 103 717                  | Intresten leasing                              | 21.50.00/100          |
|                              |                                                     |             | 605 074                  | <i>Intérêts leasing</i><br>Erfpacht privé      | 24.10.00/100          |
|                              |                                                     |             | 28 505                   | <i>Emphytéoses privés</i><br>Erfpacht overheid | 24.20.00/100          |
|                              |                                                     |             | 93 628 659               | <i>Emphytéoses publ.</i><br>Investerings       | 72.00.00/101          |
|                              |                                                     |             | 12 630 210               | <i>Investissements</i><br>Aflossingen leningen | n-lim<br>91.10.00/100 |
|                              |                                                     |             | 4 746 545                | Amort. emprunts<br>Aflossingen leasing         | 91.70.00/100          |
|                              |                                                     |             | 0                        | <i>Amort. leasing</i><br>Afronding dotatie     | 12.11.00/112          |
|                              |                                                     | 187 171 659 |                          | <i>Arrondi dotation</i>                        |                       |
|                              |                                                     |             | 187 171 659              |                                                |                       |

| Artikel<br>-<br>Article     | 2022       | 2023              | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        |   |
|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| INC - 46.10.00/003          | 63 443 000 | <b>93 543 000</b> | 93 369 000 | 102 905 000 | 103 803 000 | 104 324 000 | d |
| INC - 46.70.00/101          | 0          | <b>0</b>          | 0          | 0           | 0           | 0           |   |
| INC - 96.10.00/100          | 0          | <b>0</b>          | 0          | 0           | 0           | 0           |   |
| INC - 96.70.00/100          | 0          | <b>93 628 659</b> | 0          | 0           | 0           | 0           |   |
| EXP - 12.11.00/111          | 43 553 415 | <b>72 858 531</b> | 73 489 348 | 83 540 155  | 87 331 652  | 87 999 992  |   |
| EXP - 12.11.00/112          | 1 281 109  | <b>1 297 611</b>  | 1 002 521  | 543 489     | 368 884     | 277 319     |   |
| EXP - 21.10.00/100          | 1 478 053  | <b>1 272 807</b>  | 1 060 507  | 840 935     | 613 621     | 378 198     |   |
| EXP - 21.50.00/100          | 114 447    | <b>103 717</b>    | 2 478 458  | 2 357 037   | 2 232 562   | 2 104 956   |   |
| EXP - 24.10.00/100          | 0          | <b>605 074</b>    | 605 074    | 605 074     | 605 074     | 605 074     |   |
| EXP - 24.20.00/100          | 625 890    | <b>28 505</b>     | 28 505     | 28 505      | 28 505      | 28 505      |   |
| EXP - 72.00.00/101<br>n-lim | 0          | 93 628 659        | 0          | 0           | 0           | 0           |   |
| EXP - 91.10.00/100          | 14 903 436 | <b>12 630 210</b> | 9 083 619  | 9 247 416   | 6 755 839   | 6 935 487   |   |
| EXP - 91.70.00/100          | 1 486 650  | <b>4 746 545</b>  | 5 620 968  | 5 742 389   | 5 866 863   | 5 994 469   |   |

d = dotation AB 19 55 22 41.40.04

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.04

**4) Opérations concernant les dépenses de loyers**

| Artikel | Ontvangsten | Raming |
|---------|-------------|--------|
| -       | -           | -      |

**Verrichtingen betreffende huuruitgaven**

| Raming | Uitgaven | Artikel |
|--------|----------|---------|
| -      | -        | -       |



87

| Article      | Recettes               | Estimation  | Estimation  | Dépenses                     | Article      |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|
| 12.12.00/101 | Recup. niet-Staat      | 3 592 075   | 405 862 628 | Huur Staat - privé           | 12.12.00/101 |
|              | <i>Récup. non-Etat</i> |             |             | <i>Loyers Etat - privé</i>   |              |
| 46.10.00/004 | Huurdotatie            | 472 051 000 | 2 948 270   | Huur niet-Staat              | 12.12.00/102 |
|              | <i>Dotation loyers</i> |             |             | <i>Loyer non-Etat</i>        |              |
|              |                        |             | 8 510 547   | Huur Staat - overheid        | 12.22.00/100 |
|              |                        |             |             | <i>Loyers Etat - public</i>  |              |
|              |                        |             | 57 677 825  | Taksen Staatsdiensten        | 12.50.00/101 |
|              |                        |             |             | <i>Taxes services Etat</i>   |              |
|              |                        |             | 643 805     | Taksen niet-Staatsd.         | 12.50.00/102 |
|              |                        |             |             | <i>Taxes serv. non- Etat</i> |              |
|              |                        |             |             | Afronding dotatie            | 12.12.00/101 |
|              |                        |             |             | <i>Arrondi dotation</i>      |              |
|              |                        | 475 643 075 | 475 643 075 |                              |              |

**Estimation pluriannuelle 2023 - 2027****Meerjarenraming 2023 - 2027**

| Artikel<br>-<br>Article | 2022        | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        | 2027          |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| INC - 12.12.00/101      | 3 500 740   | <b>3 592 075</b>   | 3 592 075   | 3 592 075   | 3 592 075   | 3 592 075     |
| INC - 46.10.00/004      | 457 036 000 | <b>472 051 000</b> | 480 013 000 | 478 364 000 | 479 154 000 | 478 910 000 d |
| EXP - 12.12.00/101      | 380 340 745 | <b>405 862 628</b> | 408 078 497 | 408 078 497 | 408 078 497 | 408 078 497   |
| EXP - 12.12.00/102      | 2 852 478   | <b>2 948 270</b>   | 2 948 270   | 2 948 270   | 2 948 270   | 2 948 270     |
| EXP - 12.22.00/100      | 13 125 901  | <b>8 510 547</b>   | 7 894 386   | 7 849 236   | 7 797 298   | 7 794 485     |
| EXP - 12.50.00/101      | 63 569 354  | <b>57 677 825</b>  | 64 040 117  | 62 436 267  | 63 278 205  | 63 037 018    |
| EXP - 12.50.00/102      | 648 262     | <b>643 805</b>     | 643 805     | 643 805     | 643 805     | 643 805       |

d = dotation AB 19 55 22 41.40.01

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01

**5) Opérations concernant les charges  
locatives des cellules stratégiques****Verrichtingen voor de huurlasten van  
beleidsorganen**

| Artikel<br>-<br>Article | Ontvangsten<br>-<br>Recettes | Raming<br>-<br>Estimation | Raming<br>-<br>Estimation | Uitgaven<br>-<br>Dépenses           | Artikel<br>-<br>Article |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 46.10.00/005            | Dotatie                      | 1 064 000                 | 374 000                   | Lasten beleidsorg. - privé          | 12.11.00/107            |
|                         | <i>Dotation</i>              |                           |                           | <i>Charges org. strat. - privé</i>  |                         |
|                         |                              |                           | 690 000                   | Lasten beleidsorg. - overheid       | 12.21.00/104            |
|                         |                              |                           |                           | <i>Charges org. strat. - public</i> |                         |
|                         |                              |                           | 0                         | Afronding dotatie                   | 12.11.00/107            |
|                         |                              |                           |                           | <i>Arrondissement dotation</i>      |                         |
|                         |                              | 1 064 000                 | 1 064 000                 |                                     |                         |

| Artikel<br>-<br>Article | 2022      | 2023             | 2024      | 2025      | 2026      | 2027        |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| INC-46.10.00/005        | 1 076 000 | <b>1 064 000</b> | 1 052 000 | 1 052 000 | 1 052 000 | 1 052 000 d |
| EXP-12.11.00/107        | 248 515   | <b>374 000</b>   | 362 000   | 362 000   | 362 000   | 362 000     |
| EXP-12.21.00/104        | 827 485   | <b>690 000</b>   | 690 000   | 690 000   | 690 000   | 690 000     |

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.09

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.09

**6) Opérations concernant les domaines royaux (exploitation et entretien ordinaire)**

**Verrichtingen voor de koninklijke domeinen (exploitatie en gewoon onderhoud)**

| Artikel<br>-<br>Article | Ontvangsten<br>-<br>Recettes | Raming<br>-<br>Estimation | Raming<br>-<br>Estimation | Uitgaven<br>-<br>Dépenses                         | Artikel<br>-<br>Article |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 46.10.00/009            | Dotatie<br>Dotation          | 3 736 000                 | 255 000                   | Verbruiksuitgaven - privé<br>Consommation - privé | 12.11.00/109            |
|                         |                              |                           | 3 190 000                 | Gewoon onderhoud<br>Entretien ordinaire           | 12.11.00/110            |
|                         |                              |                           | 291 000                   | Verbruik - overheid<br>Consommation - public      | 12.21.00/106            |
|                         |                              | 3 736 000                 | 3 736 000                 |                                                   |                         |
|                         | Saldo / Solde                | 0                         |                           |                                                   |                         |

**Estimation pluriannuelle 2023 - 2027**

**Meerjarenraming 2023 - 2027**

| Artikel<br>-<br>Article | 2022      | 2023             | 2024      | 2025      | 2026      | 2027        |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| INC - 46.10.00/009      | 4 456 000 | <b>3 736 000</b> | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 d |
| EXP - 12.11.00/109      | 515 000   | <b>256 000</b>   | 255 000   | 255 000   | 255 000   | 255 000     |
| EXP - 12.11.00/110      | 3 931 000 | <b>3 189 000</b> | 3 129 000 | 3 129 000 | 3 129 000 | 3 129 000   |
| EXP - 12.21.00/106      | 10 000    | <b>291 000</b>   | 291 000   | 291 000   | 291 000   | 291 000     |

d = dotation A.B 01 30 65 41.40.02

d = dotatie B.A. 01 30 65 41.40.02

### 7) Opérations concernant les investissements

La dotation d'investissement est complétée par les "recettes propres" suivantes de la Régie:

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| art. 28.30.00/101 | Produits d'emphytéose etc.                         |
| art. 46.70.00/100 | Subsides de la Loterie nationale                   |
| art. 76.11.00/100 | Vente de terrains à l'intérieur du secteur public  |
| art. 76.12.00/100 | Vente de terrains au secteur privé                 |
| art. 76.31.00/100 | Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur public |
| art. 76.32.00/100 | Vente de bâtiments au secteur privé                |
| -                 | Réserves financières propres                       |

La totalité de ces recettes est utilisée dans le budget des dépenses pour:

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| art. 71.11.00/100 | Achat de terrains à l'intérieur du secteur public                          |
| art. 71.12.00/100 | Achat de terrains du secteur privé                                         |
| art. 71.31.00/100 | Achat de bâtiments à l'intérieur du secteur public                         |
| art. 71.32.00/100 | Achat de bâtiments (secteur privé)                                         |
| art. 72.00.00/100 | Travaux d'investissements                                                  |
| art. 72.00.00/101 | Investissements URE                                                        |
| art. 72.00.00/102 | Travaux d'entretien extraordinaire                                         |
| art. 72.00.00/103 | Restauration patrimoine                                                    |
| art. 72.00.00/104 | Restauration du Palais de Justice de Bruxelles                             |
| art. 72.00.00/105 | Assainissement dans des bâtiments où la présence d'amiante a été constatée |

### Verrichtingen betreffende investeringen

De investeringsdotatie wordt aangevuld door de volgende "eigen ontvangsten" van de Regie:

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| art. 28.30.00/101 | Opbrengsten van erfpacht e.d.                  |
| art. 46.70.00/100 | Subsidies van de Nationale Loterij             |
| art. 76.11.00/100 | Verkoop van gronden binnen de overheidssector  |
| art. 76.12.00/100 | Verkoop van gronden aan de privé-sector        |
| art. 76.31.00/100 | Verkoop van gebouwen binnen de overheidssector |
| art. 76.32.00/100 | Verkoop van gebouwen aan de privé-sector       |
| -                 | Eigen financiële reserves                      |

Het geheel van deze ontvangsten wordt aan de uitgavenzijde aangewend voor:

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| art. 71.11.00/100 | Aankoop van gronden binnen de overheidssector                              |
| art. 71.12.00/100 | Aankoop van gronden van de privé-sector                                    |
| art. 71.31.00/100 | Aankoop van gebouwen binnen de overheidssector                             |
| art. 71.32.00/100 | Aankoop gebouwen van de privé-sector                                       |
| art. 72.00.00/100 | Investeringswerken                                                         |
| art. 72.00.00/101 | Investeringswerken REG                                                     |
| art. 72.00.00/102 | Buitengewone onderhoudswerken                                              |
| art. 72.00.00/103 | Restauratie patrimonium                                                    |
| art. 72.00.00/104 | Restauratie van het Justitiepaleis van Brussel                             |
| art. 72.00.00/105 | Saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld |

| Artikel      | Ontvangsten                                                | Raming      | Raming      | Uitgaven                                                   | Artikel      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| -            | -                                                          | -           | -           | -                                                          | -            |
| Article      | Recettes                                                   | Estimation  | Estimation  | Dépenses                                                   | Article      |
| 28.30.00/101 | Opbrengst erfpacht<br><i>Produits emphytéoses</i>          | 63 171      | 125 000     | Aankoop grond overheid<br><i>Achat terrains sect. pub.</i> | 71.11.00/100 |
| 46.70.00/100 | Subsidie Nat. Loterij<br><i>Subsides Loterie nat.</i>      | 3 087 872   | 125 000     | Aankoop gronden privé<br><i>Achat terrains sect. privé</i> | 71.12.00/100 |
| 66.11.00/001 | Dotatie<br><i>Dotation</i>                                 | 110 800 000 | 125 000     | Aankoop geb. overheid<br><i>Achat bât. sect. public</i>    | 71.31.00/100 |
| 76.11.00/100 | Verkoop grond overheid<br><i>Vente terrains sect. pub.</i> | 500 000     | 125.000     | Aankoop geb. privé<br><i>Achat bât. sect. privé</i>        | 71.32.00/100 |
| 76.12.00/100 | Verkoop grond privé<br><i>Vente terrains sect. privé</i>   | 0           | 108 313 771 | Investeringswerken<br><i>Investissements</i>               | 72.00.00/100 |
| 76.31.00/100 | Verkoop geb. overheid                                      | 5.000.000   | 12 200 000  | Investeringswerken REG                                     | 72.00.00/101 |

90

|               |                                 |             |  |             |                                 |              |
|---------------|---------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|--------------|
| 76.32.00/100  | <i>Ventes bât. sect. public</i> |             |  |             |                                 |              |
|               | Verkoop geb. privé              | 15 196 600  |  | 11 826 000  | Buitengewoon onderh.            | 72.00.00/102 |
|               | <i>Ventes bât. sect. privé</i>  |             |  |             | <i>Entretien extraordinaire</i> |              |
| -             | Fin. reserves                   | 3 500 000   |  | 3 087 872   | Restauratie patrimonium         | 72.00.00/103 |
|               | <i>Réserves fin.</i>            |             |  |             | <i>Restauration patrimoine</i>  |              |
|               |                                 |             |  | 1 875 000   | Restaur., Brussel, Just.Pal.    | 72.00.00/104 |
|               |                                 |             |  |             | <i>Restaur. Bxl, Pal.Just.</i>  |              |
|               |                                 |             |  | 345 000     | Asbestsanering                  | 72.00.00/105 |
|               |                                 |             |  |             | <i>Assainissement amiante</i>   |              |
|               |                                 | 138 147 643 |  | 138 147 643 |                                 |              |
| Solde / Saldo |                                 | 0           |  |             |                                 |              |

**Estimation pluriannuelle 2023 - 2027****Meerjarenraming 2023 - 2027**

| Artikel<br>-<br>Article | 2022        | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INC - 28.30.00/101      | 63 171      | <b>63 171</b>      | 63 171      | 63 171      | 63 171      | 63 171      |
| INC - 46.70.00/100      | 3 087 872   | <b>3 087 872</b>   | 3 087 872   | 3 087 872   | 3 087 872   | 3 087 872   |
| INC - 66.11.00/001      | 100 407 000 | <b>110 800 000</b> | 134 942 000 | 142 249 000 | 121 457 000 | 100 063 000 |
| INC - 66.11.00/003      | 1 875 000   |                    |             |             |             |             |
| INC - 66.11.00/004      | 345 000     |                    |             |             |             |             |
| INC - 76.11.00/100      | 220 000     | <b>500 000</b>     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| INC - 76.12.00/100      | 0           | <b>0</b>           | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000 d   |
| INC - 76.31.00/100      | 8 014 509   | <b>5 000 000</b>   | 4 495 244   | 17 495 244  | 4 495 244   | 2 195 244   |
| INC - 76.32.00/100      | 8 014 509   | <b>15 196 600</b>  | 4 495 244   | 17 495 244  | 4 495 244   | 2 195 244   |
| Rés.fin. / Fin. res.    | 500 000     | <b>3 500 000</b>   | 2 000 000   | 2 500 000   | 0           | 0           |
| EXP - 71.11.00/100      | 125 000     | <b>125 000</b>     | 125 000     | 125 000     | 125 000     | 125 000     |
| EXP - 71.12.00/100      | 1 400 000   | <b>125 000</b>     | 125 000     | 125 000     | 125 000     | 125 000     |
| EXP - 71.31.00/100      | 125 000     | <b>125 000</b>     | 125 000     | 15 000 000  | 125 000     | 125 000     |
| EXP - 71.32.00/100      | 2 955 000   | <b>125 000</b>     | 125 000     | 125 000     | 125 000     | 125 000     |
| EXP - 72.00.00/100      | 87 256 673  | <b>108 313 771</b> | 135 395 094 | 154 772 030 | 123 681 530 | 97 442 530  |
| EXP - 72.00.00/101      | 5 000 000   | <b>12 200 000</b>  | 8 700 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   |
| EXP - 72.00.00/102      | 20 357 516  | <b>11 826 000</b>  | 1 056 436   | 0           | 0           | 0           |
| EXP - 72.00.00/103      | 3 087 872   | <b>3 087 872</b>   | 3 087 000   | 7 898 500   | 5 072 000   | 5 317 000   |

91

|                    |           |                  |           |         |         |         |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|---------|
| EXP - 72.00.00/104 | 1 875 000 | <b>1 875 000</b> | 1 000 000 | 500 000 |         |         |
| EXP - 72.00.00/105 | 345 000   | <b>345 000</b>   | 345 000   | 345 000 | 345 000 | 345 000 |

d = dotation AB 19 55 21 61.41.03

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.03

**8) Opérations concernant les domaines royaux (investissements et entretien extraordinaire)**

**Verrichtingen voor de koninklijke domeinen (investerings en buiten-gewoon onderhoud)**

| Artikel       | Ontvangsten | Raming     | Raming     | Uitgaven                 | Artikel      |
|---------------|-------------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| -             | -           | -          | -          | -                        | -            |
| Article       | Recettes    | Estimation | Estimation | Dépenses                 | Article      |
| 66.11.00/006  | Dotatie     | 1 005 000  | 885 000    | Investeringen            | 72.00.00/106 |
|               | Dotation    |            |            | Investissements          |              |
|               |             |            | 120 000    | Buitengewoon onderhoud   | 72.00.00/107 |
|               |             |            |            | Entretien extraordinaire |              |
|               |             |            | 0          | Afronding van de dotatie | 72.00.00/106 |
|               |             |            |            | Arrondi de la dotation   |              |
|               |             | 1 005 000  | 1 005 000  |                          |              |
| Saldo / Solde |             | 0          |            |                          |              |
| Artikel       |             |            |            |                          |              |
| -             | 2022        | 2023       | 2024       | 2025                     | 2026         |
| Article       |             |            |            |                          | 2027         |

|                    |         |                  |           |           |           |           |   |
|--------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| INC - 66.11.00/006 | 994 000 | <b>1 005 000</b> | 1 005 000 | 1 005 000 | 1 005 000 | 1 005 000 | d |
| EXP- 72.00.00/106  | 175 000 | <b>885 000</b>   | 1 005 000 | 1 005 000 | 1 005 000 | 1 005 000 |   |
| EX - 72.00.00/107  | 819 000 | <b>120 000</b>   | 0         | 0         | 0         | 0         |   |

d = dotation A.B. 01 30 65 61.41.03

d = dotatie B.A. 01 30 65 61.41.03

**9) Opérations concernant les frais de première installation**

**Verrichtingen betreffende eerste inrichtingswerken**

| Artikel<br>- | Ontvangsten<br>-                                  | Raming<br>- | Raming<br>- | Uitgaven<br>-                         | Artikel<br>-          |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Article      | Recettes                                          | Estimation  | Estimation  | Dépenses                              | Article               |
| 66.11.00/007 | Dotatie EIW<br>Dotation TPI                       | 43 787 000  | 0           | EIW bezetters<br>TPloccupants         | 72.00.00/102<br>n-lim |
| 72.00.00/101 | Voorschotten EIW<br>Avances TPI                   | 0           | 42 799 020  | EIW Regie<br>TPI Régie                | 72.00.00/112          |
| 76.31.00/100 | Verkoop geb. overheid<br>Ventes bât. sect. public | 0           | 987 980     | Incentives<br>Incentives              | 74.22.00/101          |
| 76.32.00/100 | Verkoop geb. privé<br>Ventes bât. sect. privé     | 0           | 0           | Afronding dotatie<br>Arrondi dotation | 72.00.00/112          |
|              |                                                   | 43 787 000  | 43 787 000  |                                       |                       |
|              | Saldo / Solde                                     | 0           | 0           |                                       |                       |

**Estimation pluriannuelle 2023 - 2027****d) Meerjarenraming 2023 - 2027**

| Artikel<br>-<br>Article             | 2022       | 2023              | 2024                               | 2025       | 2026       | 2027       |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| INC - 66.11.00/007                  | 47 384 000 | <b>43 787 000</b> | 66 578 000                         | 51 591 000 | 51 591 000 | 38 841 000 |
| INC - 72.00.00/101                  | 132 742    | <b>0</b>          | 0                                  | 0          | 0          | 0 d        |
| INC -76.31.00/100                   | 1 662 760  | <b>0</b>          | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| INC - 76.32.00/100                  | 1 662 760  | <b>0</b>          | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| EXP - 72.00.00/102<br>n-lim         | 132 742    | <b>0</b>          | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| EXP - 72.00.00/112                  | 49 590 114 | <b>42 799 020</b> | 64 841 000                         | 50 841 000 | 50 841 000 | 38 841 000 |
| EXP - 74.22.00/101                  | 1 119 406  | <b>987 980</b>    | 1 737 000                          | 750 000    | 750 000    | 0          |
| d = dotation A.B. 19 55 22 61.41.01 |            |                   | d = dotatie B.A. 19 55 22 61.41.01 |            |            |            |

**10) opérations concernant les subsides du SPF Chancellerie pour l'entretien extraordinaire et pour des investissements dans les bâtiments occupés par des institutions internationales**

**verrichtingen betreffende Subsidies van de FOD Kanselarij voor het buitengewoon onderhoud en voor investeringen in de gebouwen bezet door internationale instellingen**

| Artikel<br>-<br>Article | Ontvangsten<br>-<br>Recettes                | Raming<br>-<br>Estimation | Raming<br>-<br>Estimation | Uitgaven<br>-<br>Dépenses             | Artikel<br>-<br>Article |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 66.11.00/008            | Subsidie Kanselarij<br>Subside Chancellerie | 2 481 000                 | 5 000                     | Erelonen i.i.<br>Honoraires i.i.      | 12.11.00/102            |
|                         |                                             |                           | 20 000                    | Verwijlntresten<br>Intérêts de retard | 21.40.00/101            |
|                         |                                             |                           | 1 976 000                 | Incentives<br>Incentives              | 72.00.00/110            |
|                         |                                             |                           | 480 000                   | Afronding dotatie<br>Arrondi dotation | 72.00.00/111            |
| Saldo / Solde           |                                             | 2 481 000                 | 2 481 000                 | 0                                     |                         |

**Estimation pluriannuelle 2023 - 2027**

**Meerjarenraming 2023 - 2027**

| Artikel<br>-<br>Article | 2022      | 2023             | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INC - 66.11.00/008      | 2 481 000 | <b>2 481 000</b> | 2 481 000 | 2 481 000 | 2 481 000 | 2 481 000 |
| EXP - 12.11.00/102      | 5 000     | <b>5 000</b>     | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000     |

93

|                    |           |                  |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EXP - 21.40.00/101 | 20 000    | <b>20 000</b>    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| EXP - 72.00.00/110 | 993 000   | <b>1 976 000</b> | 2 306 000 | 2 456 000 | 2 456 000 | 2 456 000 |
| EXP - 72.00.00/111 | 1 463 000 | <b>480 000</b>   | 150 000   | 0         | 0         | 0         |

**11) Opérations concernant Recovery and Resilience Facility**
**Verrichtingen in het raam van het Recovery and Resilience Facility**

| Artikel<br>-   | Ontvangsten<br>-           | Raming<br>-       | Raming<br>-       | Uitgaven<br>-                                         | Artikel<br>-   |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Article</i> | <i>Recettes</i>            | <i>Estimation</i> | <i>Estimation</i> | <i>Dépenses</i>                                       | <i>Article</i> |
| 66.11.00/009   | Dotatie<br><i>Dotation</i> | 27 184 000        | 27 184 000        | Renovatiewerken RRF<br><i>Trav. de rénovation RRF</i> | 72.00.00/113   |
|                |                            |                   | 0                 | Afronding dotatie<br><i>Arrondissement dotation</i>   | 72.00.00/113   |
|                |                            | 27 184 000        | 27 184 000        |                                                       |                |
|                | Saldo / <i>Solde</i>       | 0                 |                   |                                                       |                |

**Estimation pluriannuelle 2023 - 2027**
**Meerjarenraming 2023 - 2027**

| Artikel<br>-       | 2022       | 2023              | 2024       | 2025       | 2026       | 2027        |
|--------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| <i>Article</i>     |            |                   |            |            |            |             |
| INC - 66.11.00/009 | 12 141 000 | <b>27 184 000</b> | 33 206 000 | 63 644 000 | 76 002 000 | 1 993 000 d |
| EXP- 72.00.00/113  | 12 141 000 | <b>27 184 000</b> | 33 206 000 | 63 644 000 | 76 002 000 | 1 993 000   |

d = dotation A.B. 19 55 21 61.41.05

d = dotatie B.A. 19 55 21 61.41.05

**B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****Tableau de synthèse****B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>11.11.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 11.11.00/100          | CF_00   | lim     | 29 576 841                          | 36 427 735                  | 37 047 805                  |
| 11.11.00/101          | CF_00   | lim     | 4 408 484                           | 5 875 355                   | 4 843 541                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>33 985 325</b>                   | <b>42 303 090</b>           | <b>41 891 346</b>           |
| <b>11.12.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 11.12.00/100          | CF_00   | lim     | 4 888 887                           | 5 423 506                   | 4 752 867                   |
| 11.12.00/101          | CF_00   | lim     | 919 746                             | 1 653 054                   | 623 270                     |
| 11.12.00/102          | CF_00   | lim     | 819 561                             | 1 337 733                   | 1 310 000                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>6 628 194</b>                    | <b>8 414 293</b>            | <b>6 686 137</b>            |
| <b>11.20.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 11.20.00/100          | CF_00   | lim     | 19 702 500                          | 20 005 090                  | 21 050 398                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>19 702 500</b>                   | <b>20 005 090</b>           | <b>21 050 398</b>           |
| <b>11.31.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 11.31.00/100          | CF_00   | lim     | 45 816                              | 5 171                       | 130 000                     |
| 11.31.00/101          | CF_00   | lim     | 86 251                              | 5 171                       | 20 000                      |
| 11.31.00/102          | CF_00   | lim     | 161 369                             | 170 558                     | 200 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>293 436</b>                      | <b>180 900</b>              | <b>350 000</b>              |
| <b>11.32.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 11.32.00/100          | CF_00   | lim     | 428 642                             | 372 380                     | 360 000                     |
| 11.32.00/101          | CF_00   | lim     | 12 705                              | 92 807                      | 90 000                      |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>441 347</b>                      | <b>465 187</b>              | <b>450 000</b>              |
| <b>Total art 11</b>   |         |         | <b>61.050.802</b>                   | <b>71.368.560</b>           | <b>70.427.881</b>           |
| <b>Totaal art 11</b>  |         |         |                                     |                             |                             |

**1. 11.11.00/100**  
**Rémunération barémique statutaire**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

**1. 11.11.00/100**  
**Bezoldiging volgens weddeschaal statutair**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.



**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Inventaire au 01.01.2022            | 37 911 159        |
| Départs, recrutements et promotions | 3 889 513         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>41 800 672</b> |
| <b>11.11.00/100</b>                 | <b>37 047 805</b> |
| 11.12.00/100                        | 4 752 867         |

**2. 11.11.00/101**  
**Rémunération barémique contractuels**
**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Inventaire au 01.01.2022            | 5 901 566        |
| Départs, recrutements et promotions | - 434 755        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>5 466 811</b> |
| <b>11.11.00/101</b>                 | <b>4 843 541</b> |
| 11.12.00/101                        | 623 270          |

**CODE ECONOMIQUE: 11.12.00**  
**Autres éléments de la rémunération**
**1. 11.12.00/100**  
**Rémunération statutaire: autres éléments**
**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Inventaire au 01.01.2022            | 37 911 159        |
| Départs, recrutements et promotions | 3 889 513         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>41 800 672</b> |
| <b>11.11.00/100</b>                 | <b>37 047 805</b> |
| <b>11.12.00/100</b>                 | <b>4 752 867</b>  |

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Inventaris op 01.01.2022                | 37 911 159        |
| Afvloeiingen, aanwervingen en promoties | 3 889 513         |
| <b>TOTAAL</b>                           | <b>41 800 672</b> |
| <b>11.11.00/100</b>                     | <b>37 047 805</b> |
| 11.12.00/100                            | 4 752 867         |

**2. 11.11.00/101**  
**Bezoldiging volgens weddeschaal contractueel**
**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Inventaris op 01.01.2022                | 5 901 566        |
| Afvloeiingen, aanwervingen en promoties | - 434 755        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5 466 811</b> |
| <b>11.11.00/101</b>                     | <b>4 843 541</b> |
| 11.12.00/101                            | 623 270          |

**ECONOMISCHE CODE: 11.12.00**  
**Overige bezoldigingselementen**
**1. 11.12.00/100**  
**Bezoldiging statutairen: andere elementen**
**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Inventaris op 01.01.2022                | 37 911 159        |
| Afvloeiingen, aanwervingen en promoties | 3 889 513         |
| <b>TOTAAL</b>                           | <b>41 800 672</b> |
| <b>11.11.00/100</b>                     | <b>37 047 805</b> |
| <b>11.12.00/100</b>                     | <b>4 752 867</b>  |

**2. 11.12.00/101****Rémunération contractuelle: autres éléments****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Inventaire au 01.01.2022            | 5 901 566        |
| Départs, recrutements et promotions | - 434 755        |
|                                     | -----            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>5 466 811</b> |
| 11.11.00/101                        | 4 843 541        |
| <b>11.12.00/101</b>                 | <b>623 270</b>   |

**3. 11.12.00/102****Autres indemnités et allocations****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement d'allocations qui sont imposables, notamment:

Allocations pour:

- prestations extraordinaires;
- prestations irrégulières (p.e. travail nocturne);
- heures supplémentaires;
- remplacement de concierges;
- absence d'accident;
- travaux dangereux.

Allocations de responsabilité allouées aux ingénieurs de la Régie des Bâtiments, conformément à la réglementation instaurée jadis par le Ministère des Travaux publics ainsi qu'allocations pour missions spéciales.

Paiement:

- des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicules (automobiles, motocyclettes, bicyclettes, etc.), propriété des membres du personnel (tant à l'étranger que dans le pays même), conformément à l'arrêté ministériel octroyant le contingent kilométrique annuel;
- de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile – lieu de travail en transports en commun;
- des primes accordées pour déplacements à vélo (domicile – lieu de travail);

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2021:    | 1 073 356        |
| Estimation 2022:        | 1 337 733        |
| <b>Estimation 2023:</b> | <b>1 310 000</b> |

**2. 11.12.00/101****Bezoldiging contractuelen: andere elementen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Inventaris op 01.01.2022                | 5 901 566        |
| Afvloeiingen, aanwervingen en promoties | - 434 755        |
|                                         | -----            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5 466 811</b> |
| 11.11.00/101                            | 4 843 541        |
| <b>11.12.00/101</b>                     | <b>623 270</b>   |

**3. 11.12.00/102****Andere vergoedingen en toelagen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van toelagen die belastbaar zijn, met name:

Toelagen voor:

- buitengewone prestaties;
- onregelmatige prestaties (b.v. nachtwerk);
- overuren;
- vervanging van huisbewaarders;
- uitblijven van ongevallen;
- gevaarlijk werk.

Verantwoordelijkheidstoelagen toegekend aan de ingenieurs van de Regie der Gebouwen in overeenstemming met de indertijd door het Ministerie van Openbare Werken ingevoerde regeling, evenals toelagen voor bijzondere opdrachten.

Betaling van:

- de kilometervergoedingen voor gebruik voor beroepsdoeleinden van voertuigen (auto's, motorfietsen, rijwielen enz.) die eigendom zijn van personeelsleden (zowel in binnen- als buitenland), overeenkomstig het Ministerieel Besluit dat het jaarlijks kilometercontingent bepaalt;
- de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnements voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
- de premies toegekend voor verplaatsingen per fiets (woon-werkverkeer);

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 1 073 356        |
| Raming 2022:            | 1 337 733        |
| <b>Raming 2023:</b>     | <b>1 310 000</b> |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Allocations imposables          | 150 000          |
| Allocations de responsabilité   | 310 000          |
| Déplacements travail – domicile | 850 000          |
|                                 | -----            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1 310 000</b> |

**CODE ECONOMIQUE: 11.20.00****Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds****1. 11.20.00/100 Charges sociales****a) Nature de la dépense**

- 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. En 2022, ce pourcentage augmentera de 50% à 51%, pour un montant supplémentaire de 308 200,39 EUR.
- 3) Cotisations patronales sur allocations familiales.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Inventaire au 01.01.2022            | 18 483 554        |
| Départs, recrutements et promotions | 2 566 844         |
|                                     | -----             |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>21 050 398</b> |

**CODE ECONOMIQUE: 11.31.00****Allocations directes****1. 11.31.00/100 Allocations directes statutaires****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Belastbare toelagen           | 150 000          |
| Verantwoordelijkheidstoelagen | 310 000          |
| Woon- werkverkeer             | 850 000          |
|                               | -----            |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>1 310 000</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 11.20.00****Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen****1. 11.20.00/100 Sociale lasten****a) Aard van de uitgave**

- 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. In 2020 stijgt deze bijdrage van 50% naar 51%, of een bijkomend bedrag van 308 200,39 EUR.
- 3) Patronale bijdrage op de kinderbijslag.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Inventaris op 01.01.2022                | 18 483 554        |
| Afvloeiingen, aanwervingen en promoties | 2 566 844         |
|                                         | -----             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>21 050 398</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 11.31.00****Directe toelagen****1. 11.31.00/100 Directe toelagen statutairen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021:    | 9 163          |
| Estimation 2022:        | 5 171          |
| <b>Estimation 2023:</b> | <b>130 000</b> |

**2. 11.31.00/10 Allocations directes contractuels****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moyenne 2017 – 2021:    | 17 997        |
| Estimation 2022:        | 5 171         |
| <b>Estimation 2023:</b> | <b>20 000</b> |

**3. 11.31.00/102 Accidents de travail****a) Nature de la dépense**

Indemnités pour accidents de travail : rentes.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021:    | 159 669        |
| Estimation 2022:        | 170 558        |
| <b>Estimation 2023:</b> | <b>200 000</b> |

**CODE ECONOMIQUE: 11.32.00**  
**Allocations directes**

**1. 11.32.00/100 Paiement maintenu statutaires****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021:    | 126 820        |
| Estimation 2022:        | 372 380        |
| <b>Estimation 2023:</b> | <b>360 000</b> |

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 9 163          |
| Raming 2022:            | 5 171          |
| <b>Raming 2023:</b>     | <b>130 000</b> |

**2. 11.31.00/101 Directe toelagen contractuelen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 17 997        |
| Raming 2022:            | 5 171         |
| <b>Raming 2023:</b>     | <b>20 000</b> |

**3. 11.31.00/102 Arbeidsongevallen****a) Aard van de uitgave**

Vergoedingen voor arbeidsongevallen: rente.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 159 669        |
| Raming 2022:            | 170 558        |
| <b>Raming 2023:</b>     | <b>200 000</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 11.32.00**  
**Directe toelagen**

**1. 11.32.00/100 Doorbetaling van loon statutairen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 126 820        |
| Raming 2022:            | 372 380        |
| <b>Raming 2023:</b>     | <b>360 000</b> |

**2. 11.32.00/101 Paiement maintenu contractuels**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Moyenne 2017 – 2021:    | 4 448         |
| Estimation 2022:        | 92 807        |
| <b>Estimation 2023:</b> | <b>90 000</b> |

**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (hors administrations publiques)**

**Tableau de synthèse**

**2. 11.32.00/101 Doorbetaling van loon contractuelen**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 4 448         |
| Raming 2022:            | 92 807        |
| <b>Raming 2023:</b>     | <b>90 000</b> |

**ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten (buiten overheidssector)**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 12.11.00/100          | CF_00   | lim     | 8 779 780                                  | 21 440 436                         | 24 673 000                         |
| 12.11.00/101          | CF_00   | lim     | 1 141 228                                  | 2 357 573                          | 1 915 200                          |
| 12.11.00/102          | CF_00   | lim     | 0                                          | 5 000                              | 5 000                              |
| 12.11.00/103          | CF_00   | lim     | 521 221                                    | 789 400                            | 789 000                            |
| 12.11.00/104          | CF_00   | lim     | 13 061 242                                 | 17 833 399                         | 17 791 000                         |
| 12.11.00/105          | CF_00   | lim     | 364 845                                    | 501 229                            | 370 000                            |
| 12.11.00/106          | CF_00   | lim     | 10                                         | 9 690                              | 0                                  |
| 12.11.00/107          | CF_00   | lim     | 480 545                                    | 248 515                            | 374 000                            |
| 12.11.00/108          | CF_00   | lim     | 2 620 979                                  | 5 423 032                          | 5 377 000                          |
| 12.11.00/109          | CF_00   | lim     | 341 348                                    | 515 000                            | 256 000                            |
| 12.11.00/110          | CF_00   | lim     | 2 382 207                                  | 3 931 000                          | 3 189 000                          |
| 12.11.00/111          | CF_00   | lim     | 26 912 748                                 | 43 553 415                         | 72 858 531                         |
| 12.11.00/112          | CF_00   | lim     | 0                                          | 1 281 109                          | 1 297 611                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>56 606 152</b>                          | <b>97 888 798</b>                  | <b>128 895 342</b>                 |

**1. 12.11.00/100 Frais de fonctionnement**

**a) Nature de la dépense**

Frais de fonctionnement de la Régie des bâtiments relatifs à :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du

**1. 12.11.00/100 Werkingskosten**

**a) Aard van de uitgave**

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.</p> <p>(2) Paiement de toutes les dépenses considérées par l'Administration fiscale comme des indemnités ou des allocations couvrant des charges réelles et pour cette raison comme non imposables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>des frais relatifs à             <ul style="list-style-type: none"> <li>- des accidents de travail;</li> <li>- des examens ophtalmologiques;</li> <li>- les déplacements vers le Service Medex ;</li> </ul> </li> <li>d'indemnités pour             <ul style="list-style-type: none"> <li>- changement de résidence;</li> <li>- frais de bureau;</li> <li>- utilisation d'outils personnels;</li> <li>- promotion sociale;</li> </ul> </li> <li>des inscriptions et cotisations pour professions réglementées (p.e. architectes);</li> <li>des indemnités allouées aux comptables extraordinaires;</li> </ul> <p>(3) Versement d'honoraires payés par abonnement aux personnes étrangères à l'administration qui sont rémunérées forfaitairement (avocats, médecins, experts, etc.), ainsi que de la redevance pour l'affiliation à l'A.S.B.L. IDEWE.</p> <p>(4) Dépenses consenties par la Régie des Bâtiments pour le paiement des redevances de deux réviseurs d'entreprises pouvant être chargés de son contrôle, en vertu de l'art. 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.</p> <p>En vertu de l'art. 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments et le Ministre des Finances <u>peuvent</u> désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs. Etant donné qu'aucune procédure d'adjudication n'est déjà mise en route, aucun crédit n'est inscrit pour l'instant. Un ajustement budgétaire sera sollicité au moment où cela s'avère nécessaire.</p> <p>(5) Paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments doivent exposer et qui sont inhérent à l'exécution et/ou aux responsabilités de leur fonction ou de leur mission. Il s'agit plus particulièrement de frais à l'occasion de réunions, de contacts internes et externes, de réceptions, de frais de restauration, de participation à des manifestations, de visites du patrimoine géré et de chantiers, de teambuilding, des frais liés aux naissances, mises à la retraite, décès etc. L'utilisation de ce crédit est réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.</p> | <p>personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.</p> <p>(2) Betaling van alle uitgaven die door de fiscale overheid beschouwd worden als vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken en die dus niet belastbaar zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>onkosten in verband met             <ul style="list-style-type: none"> <li>- arbeidsongevallen;</li> <li>- oogheekundige onderzoeken;</li> <li>- verplaatsingen naar de dienst Medex;</li> </ul> </li> <li>vergoedingen voor             <ul style="list-style-type: none"> <li>- verandering van standplaats;</li> <li>- bureaunkosten;</li> <li>- gebruik van eigen gereedschap;</li> <li>- sociale promotie;</li> </ul> </li> <li>lidgeld en bijdragen voor gereguleerde beroepen (b.v. architecten);</li> <li>de vergoedingen toegekend aan de buitengewoon rekenplichtigen;</li> </ul> <p>(3) Honoraria die per abonnement worden betaald aan personen die geen deel uitmaken van de administratie (advokaten, dokters, deskundigen enz.), evenals de retributie voor aansluiting bij de VZW IDEWE.</p> <p>(4) Betaling van de vergoedingen van twee bedrijfsrevisoren die belast kunnen worden met de controle van de instelling, op grond van art. 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.</p> <p>Volgens art. 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut <u>kunnen</u> de voogdijminister van de Regie der Gebouwen en de Minister van Financiën, in onderlinge overeenstemming, één of meer revisoren aanwijzen. Aangezien er nog geen aanbestedings-procedure gestart is, wordt voorlopig nog geen krediet ingeschreven. Later zal een begrotingsaanpassing gevraagd worden indien dit nodig mocht blijken.</p> <p>(5) Betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht. Het gaat meer bepaald om kosten naar aanleiding van vergaderingen, interne en externe contacten, recepties, restaurantkosten, deelname aan manifestaties, bezoeken aan het beheerde patrimonium en werkbezoeken, teambuilding, kosten verbonden aan geboorten, pensioneringen overlijdens enz. Het gebruik van dit krediet wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (6) Paiement :
- du remboursement des réquisitoires à la S.N.C.B. et d'autres titres de transport;
  - des missions à l'étranger;
  - des frais de parcours et de séjour;

- (7) Frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc.

- (8) Paiement de la location de biens meubles (meublier, machines de bureau, machines à calculer, photocopieuses, extincteurs, etc.) et au paiement de la location éventuelle de véhicules automobiles par la Régie (à l'exclusion des redevances dues en vertu d'un contrat de type location/financement).

A présent, il s'agit principalement de photocopieurs et de tireuses de plans.

- (9) Paiement:

- Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit. 12.11.00/103 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit. 12.11.00/108 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.
- Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau). Cette catégorie de dépenses comprend également les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).

- (10) Paiement :

- des frais d'entretien et de réparation du matériel et du mobilier de la Régie ou loués par elle, à l'exception du matériel informatique;
- des frais d'entretien et de réparation du matériel roulant de la Régie ou loué par elle, y

- (6) Betaling van :
- de terugbetaling van vorderingen van de N.M.B.S. en van andere vervoerbewijzen;
  - zendingen naar het buitenland;
  - reis- en verblijfskosten;

- (7) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz.

- (8) Betaling van de huur van roerende goederen (meubilair, kantoormachines, rekenmachines, fotokopieermachines, brandblus-apparaten enz.) en van eventueel door de Regie gehuurde voertuigen (met uitsluiting van de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van een overeenkomst van het type huur/financiering).

Tegenwoordig gaat het vooral om kopieerapparaten en apparaten voor planafdruk.

- (9) Betaling van:

- Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op lit. 12.11.00/103 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op lit. 12.11.00/108 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.
- Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Regie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen). Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).

- (10) Betaling van :

- onderhouds- en herstellingskosten van materieel en meubilair van de Regie of door haar gehuurd, met uitzondering van het informaticamaterieel;

- compris les frais de carburant, d'essence, d'huile, etc., nécessité par ce même matériel.
- (11) Paiement des primes d'assurances pour e.a.:
- l'assurance légalement obligatoire des véhicules (responsabilité civile et assistance judiciaire);
  - l'assurance omnium de certains nouveaux véhicules;
  - l'assurance omnium couvrant les risques encourus par les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service (A.R. du 26/05/1999 modifiant l'A.R. du 18/01/1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours);
  - des œuvres d'art déposées en prêt à la Régie des Bâtiments;
  - certains biens immobiliers (p.e. Kouterpoort à Gand), pour autant que ces primes d'assurance ne soient pas à charge de l'occupant;
  - diverses assurances (e.a. vols aériens).
- (12) Chauffage et à l'éclairage des bâtiments occupés par les services de la Régie des Bâtiments:
- combustibles solides et liquides (mazout, charbon);
  - énergie (vapeur d'eau, gaz, électricité, etc.).
- (13) Dépenses de toute nature (achat et entretien) relatives à l'équipement du personnel administratif et technique de la Régie, notamment:
- équipement spécial (vêtements de travail et de protection et chaussures);
  - uniformes pour gardiens, huissiers, chauffeurs, téléphonistes chargés d'une fonction d'accueil, etc.;
  - lavage et réparation des essuies et des vêtements;
  - achat de petit outillage portable
- (14) Petites dépenses pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputées sur les autres articles de la rubrique.
- (15) Paiement :
- de fournitures de bureau, telles que papier sans ou avec logo, enveloppes, articles pour écrire, registres, imprimés (formulaires, cahiers des charges-type, ...), etc.;
  - des frais de téléphone, GSM et fax, y compris les frais des connections internet et e-mail ainsi que des frais de raccordement au réseau téléphonique;
- onderhouds- en herstellingskosten van het rollend materieel van de Regie of door haar gehuurd, met inbegrip van de kosten voor motorbrandstof, benzine, olie enz., voor dit rollend materieel.
- (11) Betaling van de verzekeringspremies voor o.a.:
- de wettelijk verplichte verzekering van motorvoertuigen (burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand);
  - de omniumverzekering van bepaalde nieuwe voertuigen;
  - de omniumverzekering om de risico's te dekken waaraan de personeelsleden zijn blootgesteld bij het gebruik van hun eigen wagen ten behoeve van de dienst (K.B. van 26/05/1999 tot wijziging van het K.B. van 18/01/1965 betreffende de algemene regeling van de verplaatsingskosten);
  - kunstwerken uitgeleend aan de Regie der Gebouwen;
  - sommige onroerende goederen (b.v. Kouterpoort in Gent), voor zover deze verzekeringspremies niet ten laste vallen van de bezetters;
  - diverse verzekeringen (o.a. vliegtuigvluchten).
- (12) De verwarming en de verlichting van de gebouwen bezet door de eigen diensten van de Regie der Gebouwen :
- vaste en vloeibare brandstoffen (stookolie, kolen, ...);
  - energie (stoom, gas, elektriciteit enz.).
- (13) Allerhande uitgaven (aankoop en onderhoud) voor de uitrusting van het administratief en technisch personeel van de Regie, namelijk:
- speciale uitrusting (werkkleding, beschermende kledij en schoenen);
  - uniformen voor wachters, bodes, chauffeurs, telefonisten met onthaalfunctie enz.;
  - wassen en herstellen van handdoeken en kleding;
  - aankoop van klein draagbaar gereedschap.
- (14) Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van de rubriek.
- (15) Betaling van :
- kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgereef, registers en drukwerk (formulieren, typebestekken, ...) enz.;



- de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation sur l'article 74 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enregistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc., à l'exception de manuels pour le matériel informatique et des logiciels);
  - des frais de banque;
  - des frais d'affranchissement;
  - de cotisations diverses et d'autres participations aux frais de fonctionnement d'organismes nationaux et internationaux auxquels la Régie des Bâtiments est affiliée;
  - de pourboires et étrennes (pour mémoire);
  - de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
  - de timbres fiscaux;
  - de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
  - du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
  - de divers.
- (16) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques, à savoir:
- maintenance et entretien de tous les appareils tels que personal computers, postes de travail, imprimantes, terminaux graphiques, etc.;
  - les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;
  - les logiciels dont la durée d'utilisation est inférieure à un an ou dont la licence est à renouveler chaque année;
  - documentation non durable relative au matériel informatique et les logiciels (p.e. des manuels);
  - diverses activités de support relatives à l'utilisation optimale du matériel informatique et les logiciels, ainsi que la formation, l'entraînement, les séminaires, etc. pour le personnel de la Régie;
  - support externe;
  - location de matériel informatique.
- (17) Frais résultant e.a.:
- de la publication des revues et périodiques édités par la Régie des Bâtiments, y compris les frais d'impression ainsi que les
- téléphone-, GSM- en faxkosten, met inbegrip van de kosten van internet- en e-mailverbindingen evenals de kosten voor de aansluiting op het telefoonnet;
  - niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 74 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreerde aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz., met uitzondering van handleidingen voor informaticamaterieel en software);
  - bankkosten;
  - frankeerkosten;
  - diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;
  - fooien en nieuwjaarsgeschenken (pro memorie);
  - klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
  - fiscale zegels;
  - "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
  - koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
  - varia.
- (16) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en bureautica-installaties, namelijk:
- onderhoud en herstelling van alle apparatuur, zoals personal computers, werkposten, printers, grafische eindstations enz.;
  - studies, functionele analyses en vereiste programmastudies in het kader van de verwezenlijking van het informaticaplan;
  - programmapakketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;
  - niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);
  - diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminaries enz. voor het personeel van de Regie;
  - externe ondersteuning;
  - huur van informatica-apparatuur.

- rémunérations allouées aux collaborateurs occasionnels;
- de toutes les publications sortant du service de Presse de la Régie des Bâtiments, y compris, le cas échéant, la documentation audiovisuelle;
  - de la participation à ou l'organisation des expositions et des manifestations diverses (e.a. des panneaux d'information, la rémunération des prestations de guides, de participants, d'orateurs, de présentateurs, de modérateurs, d'artistes, etc.);
  - de la mise en place de plaques commémoratives (p.e. d'inauguration) à condition que la dépense soit mise à la charge de la Régie des Bâtiments
- (18) Paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement, mais y compris les avances provisionnelles;
- (19) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers:
- Sous-traitance de traductions
  - Service Contrôle Légal  
Depuis 2013 le Service Contrôle Légal de la Régie des Bâtiments n'effectue plus de contrôles des installations électriques dans les immeubles. En plus, à partir du 01/01/2014 ce service n'effectue non plus les contrôles des ascenseurs. Ces deux activités sont dès lors confiées à une entreprise privée, ce qui entraîne un surcoût considérable.
  - Etats des lieux et dépenses diverse  
Suite à un manque de personnel, la Régie des Bâtiments doit de plus en plus confier la réalisation de l'état des lieux, au début et à la fin d'un bail, à des firmes extérieures.
  - Obligations pluriannuelle  
Vu le vieillissement et la réduction de son personnel, la Régie des Bâtiments saura dorénavant uniquement accomplir efficacement ses missions dans la mesure où elle pourra confier une partie des études, l'établissement des cahiers des charges et le suivi des chantiers à des bureaux d'étude privés ("outsourcing"). A cet effet, les crédits suivants seront nécessaires en 2018.
- (17) Kosten te dekken van o.m.:
- de publicatie van de tijdschriften en periodieken die de Regie der Gebouwen uitgeeft, met inbegrip van de kosten voor het drukken ervan en de vergoeding van gelegenheids-medewerkers;
  - alle publicaties die uitgaan van de Persdienst van de Regie der Gebouwen, met inbegrip van eventuele audiovisuele documentatie;
  - de deelneming aan of organisatie van tentoonstellingen en allerlei manifestaties (o.a. informatieve panelen, vergoeding voor prestaties van gidsen, deelnemers, sprekers, presentators, moderators, podiumkunstenaars, enz.);
  - de plaatsing van gedenksteden (b.v. bij inhuldigingen) indien de uitgave ten laste wordt gelegd van de Regie der Gebouwen.
- (18) Betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advocaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden, maar met inbegrip van provisionele voorschotten;
- (19) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden:
- Uitbesteding vertaalopdrachten
  - Dienst Wettelijk Toezicht  
Vanaf 2013 voert de Dienst Wettelijk Toezicht van de Regie der Gebouwen geen keuringen van elektrische installaties in de gebouwen meer uit. Vanaf 01/01/2014 voert deze dienst ook geen keuringen van liften meer uit. Deze beide activiteiten worden sindsdien uitbesteed aan een externe firma, wat een behoorlijke jaarlijkse meerkost betekent.
  - Plaatsbeschrijvingen en diverse uitgaven  
Door gebrek aan personeel moet de Regie der Gebouwen de plaatsbeschrijvingen bij het begin en het einde van een huurcontract meer en meer uitbesteden
  - Meerjarige verbintenissen  
Wegens de veroudering en inkrimping van haar personeel zal de Regie der Gebouwen in de toekomst haar opdrachten slechts

- (20) Paiement de prestations occasionnelles rendues par des tiers, p.e. frais de manutention, de raccordement, de transport, droits d'auteurs, frais de déménagement et autres.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant de 2016 est estimé à 96 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/100.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 8 125 796         |
| Estimation 2022        | 21 440 436        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>24 673 000</b> |

Vu le vieillissement et la réduction de son personnel, la Régie des Bâtiments saura dorénavant uniquement accomplir efficacement ses missions dans la mesure où elle pourra confier une partie des études, l'établissement des cahiers des charges et le suivi des chantiers à des bureaux d'étude privés ("outsourcing").

doeltreffend kunnen uitvoeren indien zij een gedeelte van de studies, het opstellen van de lastenboeken en de projectbegeleiding kan "outsourcen", d.w.z. toevertrouwen aan privé-studiebureaus. In 2018 zullen daarvoor de volgende kredieten nodig zijn.

- (20) Betaling van occasionele prestaties geleverd door derden, b.v. verpakking, opslag en verzending van goederen, aansluitings-kosten, vervoerkosten, auteursrechten, verhuiskosten en andere.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 96% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/100 aangerekend.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 8 125 796         |
| Raming 2022             | 21 440 436        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>24 673 000</b> |

Wegens de veroudering en inkrimping van haar personeel zal de Regie der Gebouwen in de toekomst haar opdrachten slechts doeltreffend kunnen uitvoeren indien zij een gedeelte van de studies, het opstellen van de lastenboeken en de projectbegeleiding kan "outsourcen", d.w.z. toevertrouwen aan privé-studiebureaus

| Dienst                                     | No intern order  | Omschrijving                                   | Beschikbaar       | Te vereffenen 2023 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| -                                          | -                | -                                              | -                 | -                  |
| Service                                    | No ordre interne | Libellé                                        | Disponible        | Estimation 2023    |
| 10101                                      | 100000000927     | OPRICHTING NV: JURIDISCH ADVIES (R/V)          | 503.358,25        | 167.786,09         |
| 10101                                      | 100000000928     | OPRICHTING NV: FISCAAL ADVIES (R/V)            | 466.152,76        | 155.384,25         |
| <b>Sub-totaal 10101 – Sous-total 10101</b> |                  |                                                | <b>969.511,01</b> | <b>323.170,34</b>  |
| 10601                                      | 100000000555     | ANTWERPEN-NWE GEVANGENIS-BIJSTAND DBFM         | 144.581,87        | 31.709,32          |
| 10601                                      | 100000001639     | CONSULTANCY DBFM HAREN - DENDERMONDE           | 107.527,86        | 87.577,49          |
| 10601                                      | 100000001831     | PROJECTBEGEL. 4 G - TECHNISCH DEEL (ELD)       | 31.952,08         | 27.615,84          |
| <b>Sub-totaal 10601 - Sous-total 10601</b> |                  |                                                | <b>284.061,81</b> | <b>146.902,65</b>  |
| 20101                                      | 100000001220     | OUTSOURCING PERSONEEL P1 OD BRUSSEL            | 171.932,95        | 0,00               |
| 20101                                      | 100000001221     | OUTSOURCING PERSONEEL P4 PROJECTGR. GEV. (R/V) | 0,00              | 0,00               |
| <b>Sub-totaal 20101 – Sous-total 20101</b> |                  |                                                | <b>171.932,95</b> | <b>0,00</b>        |
| 20202                                      | 100000002330     | FORCMS-POMP-108-Ac.C                           | 31.056,54         | 31.056,54          |
| <b>Sub-totaal 20202 - Sous-total 20202</b> |                  |                                                | <b>31.056,54</b>  | <b>31.056,54</b>   |
| 20301                                      | 100000002323     | Aankoop 180 smartphones                        | 18.121,54         | 18.121,54          |
| 20301                                      | 100000002846     | 2018-150-BESA - Planon                         | 468.666,64        | 0,00               |
| 20301                                      | 100000003143     | 2021-122-BESA - MS Project Online (WP3)        | 244.698,30        | 0,00               |
| <b>Sub-totaal 20301 - Sous-total 20301</b> |                  |                                                | <b>713.364,94</b> | <b>18.121,54</b>   |
| 20401                                      | 100000001974     | UITWERKING FIN PROCESSEN + AFSLUITPROCES       | 419.265,45        | 100.000,00         |
| <b>Sub-totaal 20401 - Sous-total 20401</b> |                  |                                                | <b>419.265,45</b> | <b>100.000,00</b>  |

|                                            |              |                                                      |                     |                     |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30101                                      | 100000001251 | RDB: EVALUATION DU PORTEFEUILLE IMMO (R/V)           | 94.186,40           | 0,00                |
| <b>Sub-totaal 30101 – Sous-total 30101</b> |              |                                                      | <b>94.186,40</b>    | <b>0,00</b>         |
| 60101                                      | 100000000046 | HASSELT GERECHTSHOF STUDIE INTERIEUR - WERFOPVOLGING | 0,00                | 0,00                |
| 60101                                      | 100000001223 | OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRO (R/V)       | 0,00                | 0,00                |
| 60101                                      | 100000001307 | LEOPOLDSBURG GEV JURID. EN FIN. BIJSTAND             | 206.210,08          | 163.323,92          |
| 60101                                      | 100000002111 | LANDEN VILLA VANDEWEYER RAMING IFV VERK.             | 1.513,00            | 1.513,00            |
| 60101                                      | 100000002220 | B210911-C210335 - ASSURANCE                          | 613,01              | 613,01              |
| 60101                                      | 100000002222 | B212454-C210882 - ASSURANCE                          | 7.468,56            | 7.468,56            |
| 60101                                      | 100000002225 | B212427-C210896 - ASSURANCE                          | 4.550,00            | 4.565,30            |
| 60101                                      | 100000002795 | TERVUREN-CODA-KEURING LAAGSPANNING                   | 10.412,48           | 0,00                |
| 60101                                      | 100000003595 | HASSELT-GEVANGENIS-KEURING LAAGSPANNING              | 8.426,90            | 0,00                |
| <b>Sub-totaal 60101 – Sous-total 60101</b> |              |                                                      | <b>239.194,03</b>   | <b>177.483,79</b>   |
| 60201                                      | 100000000054 | HOOGSTRATEN PSC GEÏNTEGREERDE STUDIE                 | 1.252.143,30        | 375.642,98          |
| 60201                                      | 100000001225 | OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRN (R/V)       | 349.686,48          | 175.348,98          |
| 60201                                      | 100000003101 | ANTWERPEN, Kaai 102: raming kant. Douane             | 5.445,00            | 5.445,00            |
| 60201                                      | 100000003685 | ANTWERPEN-NWE GERECHTSHOF-PLAATSEN TAPIJTTEGELS      | 0,00                | 0,00                |
| 60201                                      | 100000003695 | ANTWERPEN-GERECHTSHOF-OPVOLGING HVAC EN SANITAIR     | 127.776,00          | 0,00                |
| <b>Sub-totaal 60201 – Sous-total 60201</b> |              |                                                      | <b>1 735.050,78</b> | <b>556.436,96</b>   |
| 60301                                      | 100000000049 | KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE STABILITEIT                | 204.710,22          | 0,00                |
| 60301                                      | 100000000050 | KORTRIJK GERECHTSHOF 2 STUDIE HVAC                   | 199.795,20          | 0,00                |
| 60301                                      | 100000000051 | KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE ELEKTRICITEIT              | 215.985,00          | 0,00                |
| 60301                                      | 100000001224 | OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRW (R/V)       | 15.075,69           | 0,00                |
| 60301                                      | 100000002002 | GENT FP GROENDREEF RAMING 5 PERCELEN                 | 16.758,50           | 16.758,50           |
| 60301                                      | 100000003579 | GENT-GERECHTSGEBOUW RABOT-LAAGSPANNINGSKEURING       | 7.379,68            | 0,00                |
| 60301                                      | 100000003657 | BRUGGE-AC-REINIGEN VAN BINNEN- EN BUITENBEGLAZINGEN  | 6.037,38            | 1.495,49            |
| <b>Sub-totaal 60301 – Sous-total 60301</b> |              |                                                      | <b>665.741,67</b>   | <b>18.253,99</b>    |
| 60401                                      | 100000001226 | OUTSOURCING PERSON. P3 OD WALLONIE – WRO (R/V)       | 10.589,18           | 0,00                |
| 60401                                      | 100000001633 | BINCHE-PPS-RONDE SURV.NOCTURNE SITE                  | 1.456,22            | 0,00                |
| 60401                                      | 100000002730 | BINCHE-PPS-RONDE SURV.NOCTURNE SITE                  | 3.145,38            | 0,00                |
| <b>Sub-totaal 60401 – Sous-total 60401</b> |              |                                                      | <b>15.190,78</b>    | <b>0,00</b>         |
| 60501                                      | 100000001227 | OUTSOURCING PERSON. P3 OD WALLONIE – WRS (R/V)       | 5.169,76            | 5.169,76            |
| 60501                                      | 100000001308 | VRESSE PRISON ASSISTANCE JURID. ET FIN.              | 206.210,08          | 161.145,92          |
| <b>Sub-totaal 60501 – Sous-total 60501</b> |              |                                                      | <b>211.379,84</b>   | <b>166.315,68</b>   |
| 60601                                      | 100000001309 | VERVIERS PRISON ASSISTANCE JURID ET FIN              | 151.780,00          | 62.067,33           |
| <b>Sub-totaal 60601 – Sous-total 60601</b> |              |                                                      | <b>151.780,00</b>   | <b>62.067,33</b>    |
| 60701                                      | 100000000074 | BXLISSP-CERVARÉDACTPROGBESAINSTECHN                  | 63.330,37           | 189.991,12          |
| 60701                                      | 100000000182 | BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE                 | 42.618,75           | 14.206,25           |
| 60701                                      | 100000000183 | BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE                 | 15.003,00           | 15.003,00           |
| 60701                                      | 100000000652 | HAREN GEVANGENIS BEWAKING WERF                       | 8.334,97            | 8.334,97            |
| 60701                                      | 100000001407 | BXL-TRESORERIE-ETAT LIEUX INTERM.&SORTIE             | 11.348,59           | 0,00                |
| 60701                                      | 100000001447 | BRL-TOUR JAP.-GARDIENNAGE                            | 6.069,43            | 6.069,43            |
| 60701                                      | 100000001793 | BRUSSEL SCHATTING 4 GEB. RAAD VAN STATE              | 726,50              | 726,50              |
| 60701                                      | 100000001941 | MACHELEN WOLUWELAAN 30 BEP VERKOOPWAARDE             | 5.566,00            | 5.566,00            |
| 60701                                      | 100000002939 | BXL-ANC.GENDARMERIE-ADAPTATION DES PLANS             | 10.890,00           | 10.890,00           |
| 60701                                      | 100000003119 | BXL-TDO-Beheersuitgaven 2021                         | 186.888,70          | 186.888,70          |
| 60701                                      | 100000003503 | BXL-EUROSTATION-ETAT DES LIEUX                       | 71.702,18           | 0,00                |
| 60701                                      | 100000003626 | BXL-CROWN CENTER-ETAT DES LIEUX                      | 30.569,44           | 0,00                |
| 60701                                      | 100000003645 | 230092/RDB/gestion-beheer (061-035)                  | 148.103,20          | 0,09                |
| 60701                                      | 100000003647 | BXL-WTC2-ETAT DES LIEUX                              | 29.040,00           | 0,00                |
| <b>Sub-totaal 60701 – Sous-total 60701</b> |              |                                                      | <b>630.191,13</b>   | <b>437.676,06</b>   |
| <b>TOTAAL / TOTAL</b>                      |              |                                                      | <b>6.350.028,87</b> | <b>2.037.484,90</b> |

**2. 12.11.00/101 Frais intercalaires****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement:

**1. Des frais qui se présentent:**

- pendant l'intervalle entre la construction ou l'acquisition d'un bien immeuble et son occupation;
- durant la période entre la remise pour vente d'un immeuble et sa vente proprement dite;
- pendant que le bâtiment est inoccupé si la Régie des Bâtiments doit prendre en charge certaines dépenses qu'elle ne sait pas facturer à l'occupant précédent ou futur;
- durant la période au cours de laquelle un bien immobilier, ou une partie de celui-ci, est loué à des tiers en attendant une autre destination.

Il s'agit notamment de frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, de frais de chauffage, des frais résultant de l'enlèvement de compteurs à eau, à gaz et de compteurs d'électricité, des frais résultant de contrats engagés suite à une occupation précédente et qui se poursuivent durant la période de non-occupation (lavage de vitres, frais communs, partie de l'occupant de l'entretien du chauffage central, ...), etc.

Observation: les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, appartenant au propriétaire et exécutés pendant ces périodes (y compris les contrats de "garantie totale"), doivent être imputés sur les articles 12.11.00/104 ou 72.00.00/102.

2. Des frais résultant de la mise en vente de biens immobiliers qui ont été transmis par la Régie des Bâtiments à l'Administration des Domaines en vue d'être vendus: frais géométriques, plans, prospection du sol, publicité dans la presse, affiches, panneaux, etc.
3. Publicité préalable à la conclusion d'un contrat pour occupation à titre précaire.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017-2021      | 2 131 946        |
| Estimation 2022        | 2 357 573        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>1 915 200</b> |

**3. 12.11.00/102**

**Honoraires d'avocats, experts, huissiers (institutions internationales)**

**2. 12.11.00/101 Intercalaire kosten****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van:

**1. De kosten die zich voordoen in:**

- de periode tussen het oprichten of aankopen van een onroerend goed en de bezetting ervan;
- de periode tussen de overdracht voor verkoop van onroerende goederen en de werkelijke verkoop ervan;
- periodes van leegstand waarbij de Regie der Gebouwen bepaalde uitgaven ten laste moet nemen die zij noch aan de vorige noch aan de toekomstige bezetter kan factureren;
- periodes waarin een onroerend goed, of een deel ervan, wordt verhuurd aan derden, in afwachting van een andere bestemming.

Het betreft o.m. de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, verwarmingskosten, de kosten die gepaard gaan met het wegnemen van water-, gas- en elektriciteitsmeters, kosten van contracten aangegaan n.a.v. een vroegere bezetting maar die doorlopen tijdens de periode van leegstand (b.v. kuisen van ruiten, gemeenschappelijke lasten, bezettersaandeel in het onderhoud van de centrale verwarming, ...) enz.

Opmerking: het gewoon of buitengewoon "eigenaarsonderhoud" dat in dergelijke periodes uitgevoerd wordt (inclusief de contracten "totale waarborg"), moet aangerekend worden op art. 12.11.00/104 of 72.00.00/102.

2. De kosten die voortvloeien uit het tekoopstellen van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen aan het Bestuur van de Domeinen voor verkoop werden overgedragen: opmetingskosten, maken van plans, bodemonderzoek, publiciteit in de pers, affiches en panelen enz.
3. Publiciteit voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst voor bezetting ter bede.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017-2021 | 2 131 946        |
| Raming 2022          | 2 357 573        |
| <b>Raming 2023</b>   | <b>1 915 200</b> |

**3. 12.11.00/102**

**Honoraria van advokaten, experten, deurwaarders (internationale instellingen)**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles) dans le cadre de litiges en rapport avec des travaux effectués au profit de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Chaque année un crédit provisionnel de 5 000 EUR est prévu.

**c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Crédit 2022 ajusté:  | 5 000 |
| Economie 2022 (*):   | 0     |
|                      | ----- |
| Crédit 2023 normé:   | 5 000 |
| Indexation 2023:     | 55    |
|                      | ----- |
| Crédit 2023 proposé: | 5 000 |

(\*) Aucune économie n'était appliquée sur cet article, avec compensation sur l'art. 12.11.00/101.

**4. 12.11.00/103****Entretien ordinaire des bâtiments occupés par des institutions internationales.**

Source de financement: 100% subsides de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.  
Voir art 46.10.00/010 en recettes

**a) Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

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.

"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

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten) in het kader van geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Er wordt jaarlijks een provisioneel krediet van 5 000 EUR voorzien.

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Aangepast krediet 2022:   | 5 000 |
| Besparing 2022 (*):       | 0     |
|                           | ----- |
| Genormeed krediet 2023:   | 5 000 |
| Indexering 2023:          | 55    |
|                           | ----- |
| Voorgesteld krediet 2023: | 5 000 |

(\*) Op dit artikel werd geen besparing toegepast, met compensatie op art. 12.11.00/101.

**4. 12.11.00/103****Gewoon onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen.**

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.  
Zie art 46.10.00/010 in ontvangsten

**a) Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

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 verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

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

opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas d'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. Plus de détails: cfr. l'art. des dépenses 12.11.00/104.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le subside total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 12.11.00/103 comprend les crédits de dépense pour l'entretien ordinaire.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Crédit 2022:       | 789 400 |
| Base 2023:         | 789 400 |
| Economie           | -9 400  |
| Indexation (1,1%): | 9 000   |
|                    | -----   |
| Crédit 2023:       | 789 000 |

Dans les années budgétaires 2024 à 2027 ce crédit sera augmenté de 52 943 EUR par an, destiné à l'entretien de l'école européenne provisoire à Evere (actuellement en construction); voir l'article des recettes 66.11.00/008 et l'article des dépenses 72.00.00/108.

#### **5. 12.11.00/104**

##### **Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments**

#### **a) Nature de la dépense**

L'article 12.11.00/104 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur privé.

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.

"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

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. Voor meer details: zie uitgavenart. 12.11.00/104.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investerings-uitgaven. Art. 12.11.00/103 bevat de uitgavenkredieten voor het gewoon onderhoud.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Krediet 2022:      | 789 400 |
| Basis 2023:        | 789 400 |
| Besparing          | -9 400  |
| Indexering (1,1%): | 9 000   |
|                    | -----   |
| Krediet 2023:      | 789 000 |

In de begrotingsjaren 2024 tot en met 2027 wordt dit krediet verhoogd met 52 943 EUR per jaar, bestemd voor het onderhoud van de tijdelijke Europese school te Evere (momenteel in opbouw); zie het ontvangstenartikel 66.11.00/108 en het uitgavenartikel 72.00.00/108.

#### **5. 12.11.00/104**

##### **Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen**

#### **a) Aard van de uitgave**

Artikel 12.11.00/104 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigten behoren tot de privé-sector.

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.

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



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. Ainsi p.e.:

1. Travaux qui sont nécessaires pour maintenir le bâtiment continuellement en bon état, qui sont exécutés régulièrement et/ou dont la valeur est minime:
  - contrôles, inspections et traitements permanents;
  - réparations et remplacements sans plus-value:
    - lors de défauts (p.e. fuites, obstructions, courts-circuits, gel, rouille, défauts occasionnés par l'humidité ou par la saleté, dégâts causés par des accidents ou du vandalisme ou par des phénomènes naturels, ...);
    - suite à l'usure normale ou à la vétusté (p.e. revêtement du sol, menuiserie, lampes, peinture extérieure, ...);
    - préventivement (p.e. revêtement des toits, éléments en bois ou métalliques, ...).
2. Contrats "garantie totale".  
(Remarque: les contrats "gestion technique" sont des charges de l'occupant).
3. Le nettoyage d'un immeuble avant son occupation.
4. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de travaux d'entretien courant (p.e. études préliminaires, essais, la location et la mise en place d'échafaudages, parage pour les entrepreneurs, etc.).

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

##### **1. Crédit normé**

Crédit de liquidation disponible en 2022:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Contrats d'entretien fixes:       | 4 403 000 |
| Travaux sur facture:              | 5 000 000 |
| Travaux pluriann. non récurrents: | 4 758 744 |
| Apurement de l'encours:           | 3 671 655 |

Crédit ajusté 2022 au total: 17 833 399

Calcul du crédit 2023 normé:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Crédit 2022 ajusté:     | 17 833 399 |
| Indexation 2023 (1,1%): | + 196 167  |

Crédit 2023 normé: 18 029 566

##### **2. Entretien des domaines royaux**

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. Zo b.v.:

1. Werken die nodig zijn om het gebouw continu in goede staat te bewaren, die regelmatig voorkomen en/of die gering van omvang zijn:
  - permanente controle, nazicht en behandeling;
  - herstellingen en vervangingen zonder meerwaarde:
    - bij defecten (b.v. lekken, verstoppingen, kortsluitingen, bevriezing, roest, defecten veroorzaakt door vocht of vuil, beschadigingen door ongevallen of vandalisme of door natuurelementen, ...);
    - bij normale slijtage of ouderdom (b.v. vloerbekleding, schrijnwerk, lampen, buitenschilderwerk, ...);
    - preventief (b.v. van dakbedekking, hout, metaal, ...).
2. Contracten "totale waarborg".  
(Opmerking: de contracten "technisch beheer" zijn een bezetterslast).
3. Het reinigen van een gebouw vóór de bezetting ervan.
4. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van gewone onderhoudswerken (b.v. voorbereidende studies, proeven, huren en plaatsen van stellingen, parking voor de aannemers enz.).

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

##### **1. Genormeerd krediet**

Vereffeningskrediet beschikbaar in 2022:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Vaste onderhoudscontracten:        | 4 403 000 |
| Factuurwerken:                     | 5 000 000 |
| Niet-recurrente meerjarige werken: | 4 758 744 |
| Aanzuivering van de encours:       | 3 671 655 |

Totaal aangepast krediet 2022: 17 833 399

Berekening genormeerd krediet 2023:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Aangepast krediet 2022: | 17 833 399 |
| Indexering 2023 (1,1%): | + 196 167  |

Genormeerd krediet 2023: 18 029 566

##### **2. Onderhoud van de Koninklijke domeinen**



Suite à la décision du Conseil des Ministres du 07/12/2018 un crédit de 1 401 000 EUR a été transféré, lors du contrôle budgétaire 2022, de l'allocation de base 19 55 22 41.40.03 vers l'allocation de base 01 30 65 41.40.02 afin de couvrir les coûts supplémentaires de la remise en ordre et de la maintenance des systèmes de sécurité des domaines royaux. De cette somme 700 000 EUR étaient non récurrents (travaux) et 701 000 EUR sont structurels (entretien).

La somme non récurrente est à rajouter au crédit d'entretien 2023 de la Régie des Bâtiments:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Base:                   | 700 000 |
| Indexation 2023 (1,1%): | + 7 700 |
|                         | -----   |
| Crédit 2023:            | 707 700 |

### 3. Crédit d'entretien 2023

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Base + indexation:             | 18 029 566        |
| Transfert des domaines royaux: | + 707 700         |
|                                | -----             |
| Crédit d'entretien 2022:       | 18 737 266        |
| Arrondi:                       | 18 737 000        |
| Volume                         | - 730 000         |
| Economie 2023                  | -216 000          |
|                                | -----             |
| <b>Crédit total 2023</b>       | <b>17 791 000</b> |

#### 6. 12.11.00/105

**Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et récupérés auprès des occupants.**

##### a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur privé, des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

##### b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

###### 1. Cour des Comptes et Cour constitutionnelle

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 07/12/2018 werd bij de begrotingscontrole 2022 een krediet van 1 401 000 EUR overgeheveld van basisallocatie 19 55 22 41.40.03 naar basisallocatie 01 30 65 41.40.02 om de extra kosten te dekken van het in orde brengen en het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen. Daarvan was 700 000 EUR eenmalig (werken) en een bedrag van 701 000 EUR is structureel (onderhoud).

Het eenmalig bedrag kan in 2023 terug bij het onderhoudskrediet van de Regie gevoegd worden:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Basis:                  | 700 000 |
| Indexering 2023 (1,1%): | + 7 700 |
|                         | -----   |
| Krediet 2023:           | 707 700 |

### 3. Onderhoudskrediet 2023

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Basis + indexering:         | 18 029 566        |
| Transfer van Kon. domeinen: | + 707 700         |
|                             | -----             |
| Onderhoudskrediet 2022:     | 18 737 266        |
| Afgerond                    | 18 737 000        |
| Volume:                     | - 730 000         |
| Economie 2023               | - 216 000         |
|                             | -----             |
| <b>Totaal Krediet 2023</b>  | <b>17 791 000</b> |

#### 6. 12.11.00/105

**Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en gerecupereerd bij de bezetters.**

##### a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigden uit de privé-sector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangstenartikels 16.20.00/100 (huuropbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

##### b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

###### 1. Rekenhof en Grondwettelijk Hof

Une redevance d'occupation totale pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m<sup>2</sup> qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat:

Cour des Comptes:  
surface de bureau occupée réelle: 58 274 m<sup>2</sup>  
redevance: 58 274 \* 5,16 = 300 694 EUR.

Cour constitutionnelle:  
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m<sup>2</sup>  
redevance: 6 543 \* 5,16 = 33 762 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:  
300 694 + 33 762 = 334 456 EUR.

## 2. Communautés et Régions

Les services des Communautés et des Régions occupent 9 116 m<sup>2</sup> surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par le loyer payé par les Communautés et les Régions, à un prix de 5,16 EUR au m<sup>2</sup> (voir également l'article 16.20.00/100).

Crédit d'entretien:  
9 116 \* 5,16 = 47 039 EUR

## 3. Crédit total

334 456 + 47 039 = 381 495 EUR.

Ce crédit est réparti comme suit:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Article 12.11.00/105<br>(paiements au secteur privé):  | <b>370 000</b> |
| Article 12.21.00/103<br>(paiements au secteur public): | 11 495         |
| Total                                                  | 381 495        |

## 7. 12.11.00/106 Frais d'occupation bureaux satellites.

### a) Nature de la dépense

Un réseau de bureaux satellites est mis en place à l'usage des services publics fédéraux. Le Conseil des Ministres du 02/09/2016 a chargé la Régie des Bâtiments :

- de prendre les initiatives nécessaires pour accroître rapidement le nombre d'utilisateurs de ces bureaux satellites;
- de mettre en place une connexion internet dans les bureaux satellites;
- de mettre à la disposition des SPF participants un système de réservation;

Aan het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof wordt een totale onderhoudsvergoeding aangerekend tegen de prijs per m<sup>2</sup> die overeenstemt met het onderhoudskrediet dat beschikbaar is voor de Staatsdiensten:

Rekenhof:  
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m<sup>2</sup>  
vergoeding: 58 274 \* 5,16 = 300 694 EUR.

Grondwettelijk Hof:  
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m<sup>2</sup>  
vergoeding: 6 543 \* 5,16 = 33 762 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:  
300 694 + 33 762 = 334 456 EUR.

## 2. Gemeenschappen en Gewesten

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 9 116 m<sup>2</sup> bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door het huurgeld betaald door de Gemeenschappen en Gewesten, tegen een prijs/m<sup>2</sup> van 5,16 EUR (zie ook artikel 16.20.00/100).

Onderhoudskrediet:  
9 116 \* 5,16 = 47 039 EUR.

## 3. Totaal krediet

334 456 + 47 039 = 381 495 EUR.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Artikel 12.11.00/105<br>(betalingen aan de privé-sector):    | <b>370 000</b> |
| Artikel 12.21.00/103<br>(betalingen aan de openbare sector): | 11 495         |
| Totaal                                                       | 381 495        |

## 7. 12.11.00/106 Kosten satellietkantoren.

### a) Aard van de uitgave

Er wordt een netwerk van satellietkantoren aangelegd ten behoeve van de federale overheidsdiensten. De Ministerraad van 02/09/2016 heeft de Regie der Gebouwen opgedragen:

- de nodige initiatieven te nemen om het aantal gebruikers van deze satellietkantoren snel te laten toenemen;
- de satellietkantoren te voorzien van een internetverbinding;
- een reservatiesysteem ter beschikking te stellen van de deelnemende FOD's;

- de prendre en charge les frais de loyer et d'entretien des bureaux satellites;
- de payer le mobilier des nouveaux bureaux éventuels.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

La Ministre du Budget a marqué son accord sur ce projet le 28/07/2016, à condition que tous les coûts y afférents puissent être supportés dans les crédits existants de la Régie des Bâtiments. Conformément à cet avis, les coûts du système de réservation, de la connection internet et du mobilier seront imputés sur les crédits de fonctionnement et d'investissement actuels de la Régie.

Entre-temps les SPF participants ont confirmé qu'ils continueront (pour des raisons pratiques) à payer eux-mêmes les frais d'occupation des bureaux satellites qu'ils mettent à disposition. Par conséquent, la Régie ne devra supporter que les frais concernant les immeubles où elle offre elle-même les bureaux satellites. Le coût total pour ces trois sites est estimé à 10 000 euros.

Compte tenu des réalisations des années antérieures la Régie propose de supprimer cet article budgétaire et d'imputer les dépenses à charge des articles 12.11.00/100 et 12.21.00/100.

#### **8. 12.11.00/107 Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.**

##### **a) Nature de la dépense**

Le crédit de l'art. 12.11.00/107 est accordé en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration (anciennement 12.11.00/026).

La partie des paiements au secteur privé est estimée à 36 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/104

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 235 455        |
| Estimation 2022        | 248 515        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>374 000</b> |

#### **9. 12.11.00/108 Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui**

- in te staan voor de huur- en onderhoudskosten van de satellietkantoren;
- het meubilair van eventuele nieuwe kantoren te bekostigen.

#### **b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023**

De Minister van Begroting heeft op 28/07/2016 een gunstig advies gegeven aan dit project, op voorwaarde dat alle kosten kunnen gedragen worden binnen de bestaande kredieten van de Regie der Gebouwen. In uitvoering daarvan zullen de kosten voor het reservatiesysteem, de internetverbinding en het meubilair aangerekend worden op de bestaande werkings- en investeringskredieten van de Regie.

Inmiddels hebben de deelnemende FOD's bevestigd dat zij (vooral omwille van praktische redenen) verder de bezetterslasten zullen blijven betalen van de satellietkantoren waarvan zij de aanbieder zijn. Daardoor moet de Regie alleen de kosten ten laste nemen in de gebouwen waarin zij zelf het satellietkantoor aanbiedt. De totale kostprijs daarvan wordt geraamd op 10 000 euro.

Gelet op de realisaties in de vorige begrotingsjaren stelt de Regie voor om deze begrotingsartikel af te schaffen en om de uitgaven te imputeren ten laste van de artikels 12.11.00/100 en 12.21.00/100.

#### **8. 12.11.00/107 Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.**

##### **a) Aard van de uitgave**

Het krediet van art. 12.11.00/107 wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden (vroeger 12.11.00/026).

Het aandeel van de betalingen aan de privé-sector wordt geraamd op 36 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikel 12.21.00/104.

#### **b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 235 455        |
| Raming 2022            | 248 515        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>374 000</b> |

#### **9. 12.11.00/108 Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel**

**sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

L'article 12.11.00/108 ne peut être utilisé que si la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments:

- 9.1. Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l'entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l'acquisition définitive de l'immeuble. Ceci est le cas notamment pour la maison de la police à Louvain (site Philips).
- 9.2. L'article 8 de la convention du 02/07/1987 impose à la Régie des Bâtiments l'obligation d'effectuer des travaux d'entretien ordinaire au domaine (loué) de Val Duchesse à Bruxelles.
- 9.3. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001 - 2003 (dans le cadre de l'opération de vente d'une partie du patrimoine de l'Etat) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l'entretien, à l'exception des travaux qualifiés de "grosses réparations" par l'art. 606 du Code Civil. Des bâtiments initialement concernés il ne restera qu'un seul en 2015, à savoir: Louvain, Blijde-Inkomststraat 20.
- 9.4. En exécution de l'A.R. du 22/07/1991 et de l'A.M. du 22/12/1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux contenant de l'amiante dans tous les bâtiments où sont employés des fonctionnaires fédéraux. S'il s'agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l'inventaire ainsi qu'aux travaux d'assainissement devront être imputées sur

**gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investerings-karakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

Artikel 12.11.00/108 kan alleen aangewend worden indien de uitgave expliciet ten laste van de Regie der Gebouwen gelegd wordt:

- 9.1. Sommige huurkoopcontracten voorzien dat de Regie der Gebouwen reeds tijdens de looptijd van het contract en dus vóór de definitieve verwerving van het gebouw, het eigenaarsonderhoud ten laste neemt. Dit is meer bepaald het geval voor het politiehuis te Leuven (Philipsite).
- 9.2. Artikel 8 van de conventie van 02/07/1987 verplicht de Regie der Gebouwen om gewone onderhoudswerken uit te voeren in het (gehuurd) domein Hertoginnedal te Brussel.
- 9.3. De huurcontracten voor sommige gebouwen die in de periode 2001 - 2003 verkocht en weer ingehuurd werden (in het raam van de operatie van de verkoop van een deel van het Staatspatrimonium) voorzien dat de Regie der Gebouwen verder het onderhoud ten laste neemt, met uitzondering van de "grote herstellingen" zoals omschreven in art. 606 van het Burgerlijk Wetboek. Van de oorspronkelijke gebouwen blijft er in 2015 nog maar één over, namelijk: Leuven, Blijde-Inkomststraat 20.
- 9.4. In uitvoering van het K.B. van 22/07/1991 en het M.B. van 22/12/1993 dient de Regie der Gebouwen een inventaris op te maken van alle asbesthoudende materialen in alle gebouwen waarin federale ambtenaren tewerkgesteld worden. Indien het gehuurde gebouwen betreft, moeten de uitgaven voor de inventaris en voor de saneringswerken aangerekend worden op

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'article 12.11.00/108, pour autant que les propriétaires refusent d'en supporter le coût.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>art. 12.11.00/108, voor zover de eigenaars weigeren deze kosten ten laste te nemen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>9.5. Lors de l'élaboration du budget 2007 initial le crédit d'entretien ordinaire (art. 12.11.00/104) a été diminuée de 2 451 000 euros, suite à la vente prévue de 61 immeubles de l'Etat à la s.a. FEDIMMO, encore à créer à cette époque. Or, en raison des clauses contractuelles de location par rapport à ces immeubles, les frais de surveillance, d'entretien, de petites réparations et de certains travaux d'adaptation bien définis ne relèveront pas du nouveau propriétaire, mais bien du locataire. Pour autant qu'il ne s'agit pas de charges de l'occupant, la Régie des Bâtiments payera donc quand même une partie de l'entretien.</p> | <p>9.5. Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2007 werd het gewoon onderhoudskrediet (art. 12.11.00/104) verminderd met 2 451 000 euro wegens de voorziene verkoop van 61 Staatsgebouwen aan de toen nog op te richten n.v. FEDIMMO.<br/>De huurcontracten voor deze gebouwen voorzien evenwel dat toezicht, onderhoud, kleine herstellingen en bepaalde specifieke aanpassingswerken niet ten laste van de nieuwe eigenaar vallen, maar wel van de huurder. In zoverre het daarbij niet om bezetterslasten gaat, zal de Regie der Gebouwen dus toch nog een gedeelte van het onderhoud moeten betalen.</p> |
| <p>9.6. Des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l'optimalisation de l'utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>9.6. Aanpassingswerken in gehuurde gebouwen met het oog op een optimaal gebruik van de gehuurde oppervlakten, kunnen geheel of gedeeltelijk ten laste genomen worden door de Regie der Gebouwen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>9.7. Dans tous les autres cas, la nécessité d'imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des Ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d'autres accords).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>9.7. In alle andere gevallen moet de noodzaak om bepaalde werken in niet-Staatsgebouwen aan te rekenen op de begroting van de Regie der Gebouwen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verantwoord worden (door vonnissen, arresten, rechtspraak, beslissingen van de Ministerraad, conventies, (huur)contracten of andere overeenkomsten).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>9.1 Immeubles en location-vente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>9.1 Gebouwen in huurkoop</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>9.1.1 Louvain, site Philips: maison de police.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>9.1.1 Leuven, Philipssite: politiehuis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>L'article 6 du contrat de location du 30/10/2006 entre la ville de Louvain et la Régie des Bâtiments stipule que les travaux suivants seront à la charge du locataire, i.c. de la Régie des Bâtiments:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Artikel 6 van de huurovereenkomst van 30/10/2006 tussen de stad Leuven en de Regie der Gebouwen bepaalt dat de volgende werken ten laste van de huurder, i.c. de Regie der Gebouwen, zijn:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 63,9% des réparations et des travaux d'entretien envisagés par l'article 1754 et suivants du Code civil;</li> <li>- 63,9% des travaux de rénovation (gros entretien et renouvellements).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 63,9% van de herstellingen en onderhoudswerken bedoeld door artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;</li> <li>- 63,9% van de renovatiewerken (grote herstellingen en vernieuwingen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Fin 2008 la quote-part de la Régie des Bâtiments a été recalculée; elle est maintenant de 60,368%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Eind 2008 werd het aandeel van de Regie der Gebouwen herberekend; het bedraagt nu 60,368%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments en location-vente qu'à l'entretien de son patrimoine.<br/>Pour cette raison il est prévu pour cet immeuble le même montant au m<sup>2</sup> que pour les immeubles de l'Etat (5,16 EUR/m<sup>2</sup>; cfr. l' art. 12.11.00/104), mais limité à 60,368%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gebouwen in huurkoop dan aan het Staatspatrimonium.<br/>Daarom wordt voor dit gebouw hetzelfde bedrag per m<sup>2</sup> voorzien als voor de Staatsgebouwen (5,16 EUR/m<sup>2</sup>; zie art. 12.11.00/104), maar beperkt tot 60,368%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

Cela donne le crédit suivant:  
 $14\,488\text{ m}^2 * 5,16 * 0,60368 = 45\,130\text{ EUR}$ .

## 9.2 Bruxelles, domaine de Val Duchesse

Contrat d'entretien ascenseurs:  
 engagé en 2021 : 3 778,44  
 estimation 2023: 3 900,00 (A)

Contrat d'entretien des espaces verts:  
 estimation 2021 : 205 799,27  
 estimation 2023: 200 000,00 (B)

### Travaux de rénovation :

Une nouvelle convention a été approuvée par le gouvernement, visant à utiliser le domaine de Val Duchesse en vue d'y loger les hôtes de marque de l'Etat (notification du Conseil des Ministres du 11/03/2016).

Cette convention élargit les obligations de la Régie à de nouveaux bâtiments dont l'orangerie et le pavillon norvégien. En 2023-2024 les projets suivants sont prévus, dont 50% seront liquidés :

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Restauration Orangerie          | 250 000 EUR |
| Restauration Conciergerie       | 150 000 EUR |
| Restauration Pavillon norvégien | 350 000 EUR |
| <hr/>                           |             |
| TOTAAL                          | 750 000 EUR |
| 2024                            | 200 000 EUR |
| 2025                            | 312 500 EUR |
| 2026                            | 237 500 EUR |

Les études débuteront en 2022 pour un montant de 120.000 EUR :

|      |               |
|------|---------------|
| 2022 | 3 000 EUR     |
| 2023 | 40 000 EUR(C) |
| 2024 | 43 000 EUR    |
| 2025 | 34 000 EUR    |

### Autres travaux d'entretien (estimation):

Il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments loués qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est prévu pour cet immeuble le même montant au m<sup>2</sup> que pour les immeubles de l'Etat, à savoir: 5,16 euros/m<sup>2</sup>; cfr. l' art. 12.11.00/104. Cela donne le crédit suivant pour le domaine de Val Duchesse:

$$2\,754\text{ m}^2 * 5,16 = 14\,210,64\text{ EUR (D)}.$$

Total (A) + (B) + (C) + (D): 258 110,64  
 arrondi: 258 000,00

## 9.3 Immeubles vendus et repris en location (Louvain, Blijde-Inkomststraat, 20)

Dit levert volgend krediet op:  
 $14\,488\text{ m}^2 * 5,16 * 0,60368 = 45\,130\text{ EUR}$ .

## 9.2 Brussel, domein Hertoginnedal

Onderhoudscontract liften:  
 vastgelegd in 2021: 3 778,44  
 raming 2023: 3 900,00 (A)

Onderhoudscontract groene zones:  
 raming 2021 : 205 799,27  
 raming 2023: 200 000,00 (B)

### Renovatiewerken:

Een nieuwe conventie werd door de ministerraad goedgekeurd (notificatie van de Ministerraad van 11/03/2016), volgens dewelke het domein van Hertoginnedal zal gebruikt worden om hooggeplaatste gasten te logeren.

Deze conventie breidt de verplichtingen van de Regie uit tot nieuwe gebouwen, waaronder de orangerie en het Noors paviljoen. In 2023-2024 worden de volgende projecten voorzien, waarvan een vereffening van 50% :

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Restauratie Orangerie       | 250 000 EUR |
| Restauratie conciergerie    | 150 000 EUR |
| Restauratie Noors paviljoen | 350 000 EUR |
| <hr/>                       |             |
| TOTAAL                      | 750 000 EUR |
| 2024                        | 200 000 EUR |
| 2025                        | 312 500 EUR |
| 2026                        | 237 500 EUR |

De studies zullen in 2022 beginnen voor een bedrag van 120.000 EUR:

|      |               |
|------|---------------|
| 2022 | 3 000 EUR     |
| 2023 | 40 000 EUR(C) |
| 2024 | 43 000 EUR    |
| 2025 | 34 000 EUR    |

### Andere onderhoudswerken (raming):

Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gehuurde gebouwen aan het onderhoud van het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor dit gebouw hetzelfde bedrag per m<sup>2</sup> voorzien als voor de Staatsgebouwen, namelijk 5,16 euro/m<sup>2</sup>; zie art. 12.11.00/104. Dit levert voor het domein Hertoginnedal volgend krediet op:

$$2\,754\text{ m}^2 * 5,16 = 14\,210,64\text{ EUR (D)}.$$

Totaal (A) + (B) + (C) + (D): 258 110,64  
 afgerond: 258 000,00

## 9.3. Verkochte en weer ingehuurde gebouwen (Leuven, Blijde-Inkomststraat 20)

Le contrat de location a été résilié en 2018.

#### 9.4. Assainissement amiante bâtiments loués

Depuis 2018 aucun crédit n'est plus nécessaire pour l'assainissement des bâtiments loués.

#### 9.5. FEDIMMO

En vertu des conditions générales et spécifiques des baux contractés avec la s.a. Fedimmo, les crédits suivants seront nécessaires en 2023.

##### 9.5.1 Entretien ordinaire (journalier)

Il s'agit de travaux qui ne peuvent pas être repris sous l'article 606 du Code civil (= à charge du propriétaire) ni sous les clauses contractuelles des baux (uniquement les "grosses réparations et remplacements" sont à charge du propriétaire) et qui, en vertu du Règlement administratif ne sont pas à charge des occupants.

Une fois de plus, il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments loués qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est demandé pour l'entretien ordinaire des immeubles de la Fedimmo le même montant au m<sup>2</sup> que pour les immeubles de l'Etat (5,16 EUR/m<sup>2</sup>; cfr. l' art. 12.11.00/104), mais limité à 1/5 parce que, contractuellement, le propriétaire doit aussi prendre en charge certains travaux d'entretien.

On obtient alors:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| surface plateau totale Fedimmo: | 388 826 m <sup>2</sup> |
| * 5,16 EUR/m <sup>2</sup> =     | 2 006 342 EUR          |
| limité à 1/5 =                  | 401 268 EUR            |

##### 9.5.2 Contrat d'entretien "garantie totale".

Un contrat d'entretien avec garantie totale des installations techniques de 32 immeubles "Fedimmo" (en Flandre + WTC3 à Bruxelles) a été attribué à la s.a. Cofely (avec l'accord du Conseil des Ministres du 03/09/2010). Ce contrat prendra fin en 2027; il prévoit la répartition suivante des coûts:

- A. Entretien préventif et asservissement:  
100% à charge des occupants.
- B. Garantie totale de l'installation de base:  
70% à charge de Fedimmo;  
30% à charge de la Régie des Bâtiments
- C. Garantie totale des installations privatives:  
100% à charge de la Régie des Bâtiments
- D. Garantie totale toitures et façades WTC3:  
100% à charge de Fedimmo.

Crédits 2022: 346 117,99 EUR

Het huurcontract werd in 2018 opgezegd.

#### 9.4. Asbestsanering in gehuurde gebouwen

Sinds 2018 is er geen krediet meer nodig voor saneringswerken in gehuurde gebouwen.

#### 9.5. FEDIMMO

Krachtens de algemene en bijzondere voorwaarden van de huurcontracten met de n.v. FEDIMMO, zullen de volgende kredieten nodig zijn in 2023.

##### 9.5.1 Gewoon (dagelijks) onderhoud

Het betreft werken die niet vallen onder artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek (= ten laste van de eigenaar), maar die ook contractueel niet ten laste van Fedimmo vallen (= alleen "grote herstellingen en vervangingen") en die op grond van het Administratief Reglement evenmin ten laste van de bezetters zijn.

Ook hier lijkt het moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gehuurde gebouwen dan aan het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor het gewoon onderhoud van de Fedimmogebouwen hetzelfde bedrag per m<sup>2</sup> gevraagd als voor de Staatsgebouwen (5,16 EUR/m<sup>2</sup>; zie art. 12.11.00/104), maar beperkt tot 1/5 omdat de eigenaar contractueel bepaalde onderhoudswerken zelf ten laste moet nemen. Men bekomt dan:

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| totale bureauoppervlakte Fedimmo: | 388 826 m <sup>2</sup> |
| * 5,16 EUR/m <sup>2</sup> =       | 2 006 342 EUR          |
| beperkt tot 1/5 =                 | 401 268 EUR            |

##### 9.5.2 Onderhoudscontract "totale waarborg".

Een onderhoudscontract met totale waarborg van de technische installaties in 32 Fedimmogebouwen (Vlaanderen + WTC3 te Brussel) werd gegund aan de n.v. Cofely (akkoord van de Ministerraad van 03/09/2010). Dit contract loopt tot 2027 en voorziet de volgende verdeling van de kosten:

- A. Preventief onderhoud en sturing:  
100% ten laste van de bezetters.
- B. Totale waarborg basisinstallatie:  
70% ten laste van Fedimmo;  
30% ten laste van de Regie der Gebouwen
- C. Totale waarborg privatieve installaties:  
100% ten laste van de Regie der Gebouwen
- D. Totale waarborg daken en gevels WTC3:  
100% ten laste van Fedimmo.

Krediet 2022: 346 117,99 EUR



Crédits 2023: 349 925,29 EUR  
arrondi: 350 000,00 EUR

|       |                |
|-------|----------------|
| 60101 | 57.249,02 EUR  |
| 60201 | 2.657,10 EUR   |
| 60301 | 21.289,49 EUR  |
| 60701 | 191.161,05 EUR |
| 99999 | 77.643,34 EUR  |

#### 9.5.3. Performance énergétique Wallonie et Bruxelles

Jusqu'à 2013, des contrats d'entretien individuels ont été conclus pour les immeubles appartenant à la Fedimmo et situés en Wallonie. Le Conseil des Ministres du 19/07/2013 a approuvé le remplacement de ce système par un marché public attribuant à une firme privée aussi bien l'entretien que la performance énergétique et le confort énergétique des bâtiments de Fedimmo situés en Wallonie et à Bruxelles (hors le WTC3).

- (1) Un montant de 1 732 190 EUR a été engagé en 2016. Les liquidations ont été terminées en 2020.
- (2) Quote-part annuelle de la Régie des Bâtiments pour la garantie totale pour l'ensemble des bâtiments: 60 325 EUR.

Crédit total nécessaire en 2023: 60 325 EUR.

|       |            |
|-------|------------|
| 60401 | 13 070 EUR |
| 60501 | 3 694 EUR  |
| 60601 | 14 376 EUR |
| 60701 | 29 185 EUR |

(Il est à noter que les occupants de ces bâtiments paieront des frais de maintenance ainsi que des bonus au cas où la firme dépasse les objectifs prescrits dans le cahier des charges (pourcent d'économie d'énergie, prestation de confort, ...)).

#### 9.5.4. Travaux d'entretien extraordinaire

Il s'agit de travaux d'entretien et de rafraîchissement contractuellement à charge de la Régie des Bâtiments en vertu du principe des "coûts d'installation".

Crédit total nécessaire en 2023: 340 000 EUR.

#### 9.5.5 Tervuren – Bâtiment CAPA

La rénovation du système d'égouttage du Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques à Tervuren (100000000876) a été engagé en 2018 pour un montant de 2.105.986,16 EUR.

| 100000000876 | Liquidations |
|--------------|--------------|
| 2019         | 959 132      |
| 2020         | 764 703      |
| 2021         | 349 550      |

Krediet 2023: 349 925,29 EUR  
afgerond: 350 000,00 EUR

|       |                |
|-------|----------------|
| 60101 | 57 249,02 EUR  |
| 60201 | 2.657,10 EUR   |
| 60301 | 21.289,49 EUR  |
| 60701 | 191.161,05 EUR |
| 99999 | 77.643,34 EUR  |

#### 9.5.3. Energieprestatie Wallonië en Brussel

Voor de gebouwen van Fedimmo gelegen in Wallonië werden tot 2013 individuele onderhoudscontracten afgesloten. De Ministerraad van 19/07/2013 heeft ermee ingestemd om dit systeem te vervangen door één overheidsopdracht waarbij een privé-firma zowel het onderhoud als de energieprestatie en het energiecomfort zal verzekeren van de Fedimmo-gebouwen gelegen in Wallonië en Brussel (zonder WTC3).

- (1) Een bedrag 1 732 190 EUR werd in 2016 vastgelegd. De vereffeningen werden afgesloten in 2020.
- (2) Jaarlijks aandeel van de Regie der Gebouwen in de "totale waarborg" voor het geheel van de gebouwen: 60 325 EUR.

Totaal krediet nodig in 2023: 60 325 EUR.

|       |            |
|-------|------------|
| 60401 | 13 070 EUR |
| 60501 | 3 694 EUR  |
| 60601 | 14 376 EUR |
| 60701 | 29 185 EUR |

(Opmerking: de bezetters van de betrokken gebouwen betalen de onderhoudskosten én zij betalen een bonus aan de firma wanneer deze de doelstellingen, voorgeschreven in het lastenboek, overtreft (percentage energiebesparing, geleverd comfort, ...)).

#### 9.5.4. Buitengewone onderhoudswerken

Het betreft onderhouds- en oprisingswerken die contractueel ten laste van de Regie der Gebouwen blijven, volgens het principe van de "installatiekosten".

Totaal krediet nodig in 2023: 340 000 EUR.

#### 9.5.5 Tervuren – CAPA-Gebouw

De renovatie van de riolering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie in Tervuren (100000000876) werd in 2018 vastgelegd voor een bedrag van 2.105.986,16 EUR.

| 100000000876 | Vereffeningen |
|--------------|---------------|
| 2019         | 959 132       |
| 2020         | 764 703       |
| 2021         | 349 550       |



|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 2022                                       | 32 600    |
| Les liquidations seront terminées en 2022. |           |
| 9.5.6. Résumé Fedimmo                      |           |
| Entretien ordinaire:                       | 401 300   |
| Contrat omnium Flandre + WTC3:             | 350 000   |
| Performance énergétique Wall.+Bxl.:        | 60 325    |
| Projets d'entretien extraordinaire:        | 340 000   |
| Tervueren – Bâtiment CAPA                  | 0         |
| Total:                                     | 1 151 625 |

#### 9.6. Autres immeubles loués

##### 9.6.1. Entretien ordinaire

##### **Installations privatives**

Dans plusieurs immeubles loués se trouvent des installations dites "privatives". Il s'agit d'installations (essentiellement techniques) placées par la Régie des Bâtiments dans le cadre de la "première installation" (art. 72.00.00/112). Ces installations restent propriété de l'Etat et, par conséquent, leur entretien incombe à la Régie des Bâtiments.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Crédit 2022:        | 111 441,48 |
| Indexation (+1,1%): | + 1 225,86 |
| Crédit 2023:        | 112 667,34 |

##### **Anvers, Palais de Justice**

Le contrat de location pour le nouveau Palais de Justice à Anvers stipule que la Régie des Bâtiments pourra effectuer certains travaux d'adaptation sur ses propres crédits. La Régie des Bâtiments y appliquait le même principe que celui utilisé pour les autres immeubles loués (cfr. le point 2.4)

Toutefois, en 2014 le propriétaire a mis à disposition un budget de 1 891 034,58 euros au total pour des travaux de rafraîchissement dans la période 2014 à 2022 (addendum du 15/10/2014 au contrat de location du 22/12/2005). Dès lors, le crédit sera limité en 2023 à 20 000 euros (= la moyenne des réalisations des cinq dernières années).

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moyenne 2016 – 2020    | 20 112        |
| Estimation 2022        | 20 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>20 000</b> |

##### **Gand, Palais de Justice**

Le contrat de location pour le nouveau Palais de Justice de Gand stipule qu'uniquement "l'entretien du propriétaire" est à la charge du bailleur. Ce terme est

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 2022                                               | 32 600    |
| De vereffeningen zullen worden afgesloten in 2022. |           |
| 9.5.6. Samenvatting Fedimmo                        |           |
| Gewoon onderhoud:                                  | 401 300   |
| Omniumcontract Vlaanderen + WTC3:                  | 350 000   |
| Energieprestatie Wallonië en Brussel:              | 60 325    |
| Buitengewone onderhoudsprojecten:                  | 340 000   |
| Tervuren – CAPA-Gebouw                             | 0         |
| Totaal:                                            | 1 151 625 |

#### 9.6. Andere gehuurde gebouwen

##### 9.6.1. Gewoon onderhoud

##### **Privatieve installaties**

In vele gehuurde gebouwen bevinden zich zogenaamde "privatieve installaties". Dit zijn (vooral technische) installaties die de Regie der Gebouwen geplaatst heeft in het raam van de "eerste inrichting" (art. 72.00.00/112). Deze installaties zijn Staatseigendom en het onderhoud ervan valt bijgevolg ten laste van de Regie der Gebouwen.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Krediet 2022:       | 111 441,48 |
| Indexering (+1,1%): | + 1 225,86 |
| Krediet 2023:       | 112 667,34 |

##### **Antwerpen, gerechtshof**

In het huurcontract voor het nieuw gerechtshof van Antwerpen is bedongen dat de Regie der Gebouwen bepaalde aanpassingswerken kan uitvoeren met eigen kredieten. De Regie der Gebouwen paste daarvoor hetzelfde principe toe als voor de andere gehuurde gebouwen (zie punt 2.4).

In 2014 heeft de eigenaar evenwel een totaal budget van 1 891 034,58 euro ter beschikking gesteld voor opfrissingswerken in de periode 2014 tot 2022 (addendum van 15/10/2014 bij de huurovereenkomst van 22/12/2005). Om die reden wordt het krediet in 2023 beperkt tot 20 000 euro (= het gemiddelde van de realisaties tijdens de laatste vijf jaar).

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gemiddelde 2016 – 2020 | 20 112        |
| Raming 2022            | 19 000        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>20 000</b> |

##### **Gent, gerechtshof**

Het huurcontract voor het nieuw gerechtshof van Gent bepaalt dat alleen het "eigenaarsonderhoud" ten laste is van de verhuurder. Deze term is restrictiever dan het

plus restrictif que "l'entretien ordinaire" pris en charge par la Régie des Bâtiments dans les bâtiments de l'Etat (par opposition aux charges de l'occupant). Il en résulte que certains travaux d'entretien ordinaires dans cet immeuble loué restent à la charge de la Régie.

La Régie des Bâtiments appliquera le même principe que celui utilisé pour les autres immeubles loués (cfr. le point 2.4):

$56\,190\text{ m}^2 * 5,16\text{ EUR} * 2/3 = 193\,294\text{ EUR}$ .

#### **INAD**

Le contrat de location entre la Régie des Bâtiments et The Brussels Airport Company concernant le bâtiment "INAD" à l'aéroport de Zaventem, stipule que la Régie des Bâtiments prenne en charge tous les frais d'entretien et de réparation. Pour cela le même crédit que pour les bâtiments de l'Etat est prévu:

$5\,431\text{ m}^2 * 5,16\text{ EUR} = 28\,024\text{ EUR}$ .

#### **Total entretien ordinaire**

$112\,667 + 20\,000 + 193\,294 + 28\,024 = 353\,985\text{ EUR}$ .

Arrondi : 355 000 EUR

#### **9.6.2. Contrats d'entretien fixes**

L'entretien de certaines installations techniques dans des bâtiments loués est couvert par des contrats d'entretien sur plusieurs années, dont la partie "garantie totale" est à la charge de la Régie des Bâtiments (afin d'éviter des problèmes en matière de responsabilité et afin de permettre des interventions immédiates) :

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <b>Brussel, "North Galaxy"</b>                 |         |
| Totale waarborg + omnium liften                | 303 500 |
| <b>Vorst, Diamond Boart ("FINPRESS")</b>       |         |
| Totale waarborg                                | 23 600  |
| <b>Brussel, Egmont 1</b>                       |         |
| Onderhoudscontract liften                      | 12 400  |
| <b>Brussel, Wetsstraat 22, Hertogstraat 53</b> |         |
| Kabinetten                                     | 17 100  |
| <b>Brussel, Vierarmen 13 (Justitie)</b>        |         |
| Totale waarborg technische installaties        | 94 500  |
| <b>Brussel, Vierarmen 19 (Justitie)</b>        |         |
| Technisch beheer hvac                          | 28 400  |
| <b>Brussel, Poelaert 3</b>                     |         |
| Onderhoud draaideur                            | 1 600   |
| <b>Brussel, RAC FP</b>                         |         |
| Totale waarborg technische installaties        | 61 000  |
| <b>Hasselt, nieuw gerechtshof</b>              |         |
| Totale waarborg privative delen                | 61 600  |
| <b>Hasselt, F.A.C. Verwilghen</b>              |         |
| Totale waarborg                                | 6 000   |
| <b>Antwerpen, AC AMCA</b>                      |         |
| Diverse onderhoudscontracten                   | 10 000  |
| <b>Izegem, Kasteelstraat 15</b>                |         |

"gewoon onderhoud" dat de Regie der Gebouwen ten laste neemt in de Staatsgebouwen (in tegenstelling tot de "bezetterlasten"), waaruit volgt dat bepaalde dagelijkse onderhoudswerken ook in dit gehuurd gebouw ten laste blijven van de Regie.

De Regie der Gebouwen past hiervoor hetzelfde principe toe als voor de andere gehuurde gebouwen (zie punt 2.4):

$56\,190\text{ m}^2 * 5,16\text{ EUR} * 2/3 = 193\,294\text{ EUR}$ .

#### **INAD**

Het huurcontract tussen de Regie der Gebouwen en The Brussels Airport Company voor het "INAD-gebouw" op de luchthaven van Zaventem bepaalt dat de Regie der Gebouwen zal instaan voor alle kosten van onderhoud en herstellingen. Hiervoor wordt hetzelfde krediet voorzien als voor de Staatsgebouwen:

$5\,431\text{ m}^2 * 5,16\text{ EUR} = 28\,024\text{ EUR}$ .

#### **Totaal gewoon onderhoud**

$112\,667 + 20\,000 + 193\,294 + 28\,024 = 353\,985\text{ EUR}$ .

Afgerond : 355 000 EUR

#### **9.6.2. Vaste onderhoudscontracten**

Voor een aantal technische installaties in gehuurde gebouwen werden onderhoudscontracten afgesloten die lopen over verschillende jaren en waarvan het gedeelte "totale waarborg" ten laste is van de Regie der Gebouwen (om problemen van aansprakelijkheid te vermijden en onmiddellijke interventies mogelijk te maken):

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Bruxelles, "North Galaxy"</b>                  |
| Garantie totale + omnium ascenseurs               |
| <b>Forest, Diamond Boart ("FINPRESS")</b>         |
| Garantie totale                                   |
| <b>Bruxelles, Egmont 1</b>                        |
| Contrat d'entretien ascenseurs                    |
| <b>Bruxelles, Rue de la loi 22, Rue Ducale 53</b> |
| Cabinets                                          |
| <b>Bruxelles, Quatre Bras 13 (Justice)</b>        |
| Garantie totale installations techniques          |
| <b>Bruxelles, Quatre Bras 19 (Justice)</b>        |
| Gestion technique hvac                            |
| <b>Bruxelles, Poelaert 3</b>                      |
| Entretien porte rotative                          |
| <b>Bruxelles, CAE PF</b>                          |
| Garantie totale installations techniques          |
| <b>Hasselt, nouveau Palais de Justice</b>         |
| Garantie totale parties privatives                |
| <b>Hasselt, C.A.F. Verwilghen</b>                 |
| Garantie totale                                   |
| <b>Anvers, CA AMCA</b>                            |
| Divers contrats d'entretien                       |
| <b>Izegem, Kasteelstraat 15</b>                   |

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| Totale waarborg | 800     | Garantie totale |
| Totaal          | 620 500 | Total           |

## 9.6.3. Travaux d'entretien extraordinaires

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Flandre Région Est (60101)</b>         |           |
| Hasselt C.A.F. Verwilghen                 | 215 000   |
| Steenokkerzeel Centre de transit Caricole | 135 800   |
| <b>Flandre Région Nord (60201)</b>        |           |
| Sécurisations                             | 471 800   |
| Divers                                    | 170 000   |
| <b>Flandre Région West (60301)</b>        |           |
| Beveren Linkeroever, rénovation éclairage | 24 200    |
| Brugge KAM, douches & portiques d'entrée  | 110 000   |
| <b>Wallonie Région Ouest (60401)</b>      |           |
| Mises en conformité des ascenseurs        | 15 000    |
| Bornes de recharge voiture                | 120 000   |
| <b>Bruxelles (60701)</b>                  |           |
| Mises en conformité BT&HT                 | 24 000    |
| Divers                                    | 2 000     |
| Totaal                                    | 1 286 000 |

## 9.6.3. Buitengewone onderhoudswerken

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>Vlaanderen Regio Oost (60101)</b>    |       |
| Hasselt F.A.C. Verwilghen               |       |
| Steenokkerzeel Transitcentrum Caricole  |       |
| <b>Vlaanderen Regio Noord (60201)</b>   |       |
| Beveiligingen                           |       |
| Diverse                                 |       |
| <b>Vlaanderen Regio West (60301)</b>    |       |
| Beveren Linkeroever, Upgrade inrichting |       |
| Brugge KAM, douches & toegangspoortjes  |       |
| <b>Wallonie Regio West (60401)</b>      |       |
| Conform maken van liften                |       |
| Oplaadpunten auto's                     |       |
| <b>Brussel (60701)</b>                  |       |
| Conform maken van LS&HS                 |       |
| Diverse                                 |       |
| Totaal                                  | Total |

## 9.6.4. Sécurisation des bâtiments judiciaires

Le niveau de menace actuel rend nécessaire une meilleure sécurisation des bâtiments judiciaires. Pour cette raison le Conseil des Ministres du 09/06/2017 a marqué son accord sur la proposition du Ministre de la Justice concernant le lancement du projet "scanstreet". Ce projet implique la mise à disposition des services de gardiennage des palais de justice de Anvers, Gand, Liège et Charleroi d'une installation de scannage fixe ("scanstreet"). Etant donné que les nouveaux palais de justice d'Anvers et de Gand sont des complexes loués, cette dépense devra, en ce qui concerne ces deux bâtiments, être imputée sur l'article 12.11.00/108 (travaux dans des bâtiments loués).

Les projets ont été engagés en 2019 pour les montants suivants :

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Antwerpen (100000001149):        | 1 225 000 |
| Gent (100000001171):             | 1 050 000 |
| QB13 Montesquieu (100000001304): | 1 471 000 |
| Total:                           | 3 746 000 |

|      |              |
|------|--------------|
|      | Liquidations |
| 2019 | 1 072 000    |
| 2020 | 1 293 000    |
| 2021 | 802 000      |

## 9.6.4 Beveiliging van de gerechtsgebouwen

Het huidige dreigingsniveau vergt een betere beveiliging van de gerechtsgebouwen. Daarom is de Ministerraad op 09/06/2017 akkoord gegaan met het voorstel van de Minister van Justitie om een "scanstraatproject" te starten. Dit project houdt in dat de bewakingsdiensten van de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi een vaste scaninstallatie ter beschikking zouden krijgen ("scanstraat" genoemd). Aangezien de nieuwe gerechtshoven van Antwerpen en Gent gehuurde complexen zijn, moet de uitgave in deze gebouwen aangerekend worden op art. 12.11.00/108 (werken in gehuurde gebouwen).

Deze projecten werden in 2019 vastgelegd met de volgende bedragen:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Antwerpen (100000001149):        | 1 225 000 |
| Gent (100000001171):             | 1 050 000 |
| QB13 Montesquieu (100000001304): | 1 471 000 |
| Totaal:                          | 3 746 000 |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Vereffeningen |
| 2019 | 1 072 000     |
| 2020 | 1 293 000     |
| 2021 | 802 000       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 579 000       | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 579 000       |
| Les liquidations seront terminées en 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | De vereffeningen zullen worden afgesloten in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 9.6.5. Travaux d'adaptation – Ringcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 9.6.5. Aanpassingswerken - Ringcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| La Régie des Bâtiments va entamer des travaux d'adaptation dans le bâtiment Ringcenter à Anvers pour un montant de 2.890.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | De Regie der Gebouwen zal aanpassingswerken invoeren in het "Ringcenter" gebouw in Antwerpen voor een bedrag van 2.890.000 EUR. Dit wordt vereffend als volgt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Estimation 2023 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000 EUR   | Raming 2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000 EUR   |
| Estimation 2024 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 390 000 EUR | Raming 2024:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 390 000 EUR |
| Estimation 2025 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000 EUR | Raming 2025:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000 EUR |
| 9.6.6. Résumé "autres" bâtiments:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 9.6.6. Samenvatting "andere" gebouwen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Entretien ordinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 355 000       | Gewoon onderhoud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 355 000       |
| Contrats d'entretien fixes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 620 500       | Vaste onderhoudscontracten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 620 500       |
| Travaux d'entretien extraordinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 286 000     | Buitengewone onderhoudswerken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 286 000     |
| Scanstreet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | Scanstraat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             |
| Ringcenter :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000       | Ringcenter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000       |
| Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 761 500     | Totaal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 761 500     |
| 9.7. <i>Optimisation de l'utilisation des surfaces louées</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 9.7. <i>Optimalisatie bezetting gehuurde oppervlakten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Actuellement la Régie des Bâtiments est en train d'effectuer un "monitoring" de ses baux, afin d'aboutir à une utilisation plus rationnelle des surfaces louées. Les résultats de ce monitoring nécessiteront des travaux de réaménagement dans divers complexes loués importants. Ces réaménagements, à leur tour, aboutiront à une économie (bien que future) au niveau des dépenses de loyers, ainsi qu'à la vente de certains immeubles de l'Etat. |               | De Regie der Gebouwen voert momenteel een "monitoring" van haar huurcontracten uit, met de bedoeling om te komen tot een rationeler gebruik van de ingehuurde oppervlakten. De resultaten van deze monitoring zullen leiden tot een aantal herinrichtingswerken in enkele grote gehuurde complexen. Deze herinrichtingen zullen op hun beurt aanleiding geven tot een besparing (weliswaar toekomstige) op de huuro uitgaven, evenals tot de verkoop van een aantal Staatsgebouwen. |               |
| 9.8. <i>Adaptations « Plan Local d'Actions pour la Gestion Énergétique »</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 9.8. <i>Aanpassingen "Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| L'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14.06.2018 impose des travaux à la Régie des Bâtiments en vue de réduire la consommation énergétique des bâtiments.                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14.06.2018 legt aan de Regie der Gebouwen werken op om het energieverbruik van de gebouwen te verminderen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Crédit 2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000 EUR   | Kredieten 2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 000 EUR   |
| 9.9. <i>Sécurisation incendie des bâtiments</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 9.9. <i>Brandveiligheid van gebouwen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| La Régie des Bâtiments entreprend la mise en conformité des installations de protection incendie du bâtiment Eurostation. Le montant estimé de ce projet s'élève à 1.600.000 EUR :                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | De Regie der Gebouwen brengt de brandbeveiliging van het Eurostationgebouw in overeenstemming met de normen. De kost van dit project wordt geraamd op 1.600.00 EUR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Estimation 2023 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 040 000 EUR | Raming 2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 040 000 EUR |
| Estimation 2024 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560 000 EUR   | Raming 2024:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 000 EUR   |
| 9.10. <i>Total 12.11.00/108, année budgétaire 2023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 9.10. <i>Totaal 12.11.00/108, begrotingsjaar 2023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 9.1 Immeubles en location-vente :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 130        | 9.1 Gebouwen in huurkoop:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 130        |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 9.2 Bruxelles, Val Duchesse: | 258 000          |
| 9.3 Immeubles vendus:        | 0                |
| 9.4 Assainissement amiante:  | 0                |
| 9.5 Bâtiments s.a. FEDIMMO:  | 1 151 625        |
| 9.6 Autres bâtiments loués:  | 2 761 500        |
| 9.7 Optimisation occupation: | 0                |
| 9.8 P.L.A.G.E.               | 120 000          |
| 9.9 Sécurisation incendie    | 1 040 000        |
| Total:                       | 5 376 255        |
| <b>Arrondi</b>               | <b>5 377 000</b> |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 9.2 Brussel, Hertoginnedal:   | 258 000          |
| 9.3 Verkochte gebouwen:       | 0                |
| 9.4 Asbestverwijdering:       | 0                |
| 9.5 Gebouwen n.v. FEDIMMO:    | 1 151 625        |
| 9.6 Andere gehuurde gebouwen: | 2 761 500        |
| 9.7 Optimalisatie bezetting:  | 0                |
| 9.8 P.L.A.G.E.                | 120 000          |
| 9.9 Brandveiligheid           | 1 040 000        |
| Totaal:                       | 5 376 255        |
| <b>Afgerond</b>               | <b>5 377 000</b> |

**10. 12.11.00/109****Dépenses de consommation des palais royaux.****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

Il s'agit plus particulièrement des paiements aux fournisseurs appartenant au secteur privé.

La quote-part de la Régie des Bâtiments dans les frais de chauffage s'élève à 90% pour le palais de Bruxelles et à 70% pour le château de Laeken. Ces proportions sont basées sur la proportion partie publique / partie privative des immeubles; elles sont calculées sur base des puissances installées dans les divers locaux.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 un montant de 280 000 EUR est transféré vers l'article 12.21.00/106 (paiements à l'intérieur du secteur public) suite à la mise en place du nouveau réseau de chaleur.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Crédit 2022:               | 515 000   |
| Indexation 2023 (1,1 %):   | + 5 665   |
| Transfert au 12.21.00/106: | - 280 000 |
| Transfert 12.11.00/110     | 17 000    |
| Crédit 2023:               | 256 665   |

**10. 12.11.00/109****Verbruiksuitgaven van de koninklijke paleizen.****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het gaat meer bepaald om betalingen aan leveranciers die behoren tot de privé-sector.

Het aandeel van de Regie der Gebouwen in de kosten van de verwarming bedraagt 90% voor het paleis van Brussel en 70% voor het kasteel van Laken. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de verhouding publiek gedeelte / privaat gedeelte van de gebouwen en werden berekend op basis van het geïnstalleerd vermogen in de verschillende lokalen.

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende telleropnames en volgens een verdeelsleutel afgesproken tussen de Regie en de Civiele Lijst. Deze verdeling wordt jaarlijks herberekend op basis van het reële verbruik van het voorgaande jaar.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 wordt een bedrag van 280 000 EUR getransfereerd naar de artikel 12.21.00/106 (betalingen binnen de overheidssector), als gevolg van de in gebruikname van het nieuwe warmtenetwerk.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Krediet 2022:                | 515 000   |
| Indexering 2023 (1,1 %):     | + 5 665   |
| Transfer naar 12.21.00/106:  | - 280 000 |
| Transfer naar 12.11.00/110 : | 17 000    |
| Krediet 2023:                | 256 665   |

arrondi: 256 000

**11. 12.11.00/110****Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments.****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments.

Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/104.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Lors du contrôle budgétaire 2022 ce crédit a été augmenté de 1 401 000 EUR, avec compensation sur les crédits pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat, art. 12.11.00/104.

De cette somme 700 000 EUR étaient non récurrents (destinés à la remise en ordre des systèmes de sécurité des domaines royaux) tandis que 701 000 EUR étaient récurrents (destinés à un nouveau contrat d'entretien de ces systèmes ainsi qu'aux divers autres contrats d'entretien annuels). Le montant non récurrent est à enlever de la base 2023.

Calcul du crédit 2023:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Crédit 2022 ajusté:      | 3 931 000 |
| "One shot" 2022:         | - 700 000 |
|                          | -----     |
| Base 2023:               | 3 231 000 |
| Indexation 2023 (1,1 %): | + 36 000  |
| Economie 2023            | - 61 000  |
| Transfert 12.11.00/109   | -17 000   |
|                          | -----     |
| Crédit 2023:             | 3 189 000 |

**12. 12.11.00/111****Redevances de disponibilité DBFM ("Design, Build, Finance, Maintain")**

Source de financement: 100% dotation.

**a) Nature de la dépense**

Par rapport aux bâtiments construits via une procédure DBFM(O), le coût d'investissement est activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par ces promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance

Afgerond: 256 000

**11. 12.11.00/110****Gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen.****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen.

Voor meer details: zie art. 12.11.00/104.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Bij de begrotingscontrole 2022 werd dit krediet verhoogd met 1 401 000 EUR, gecompenseerd op de kredieten voor het gewoon onderhoud van de Staats-gebouwen, art. 12.11.00/104. Van dit bedrag was 700 000 EUR eenmalig (bestemd voor het in orde brengen van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen) en 701 000 EUR structureel (bestemd voor een nieuw onderhoudscontract van deze installaties en voor diverse andere jaarlijkse onderhoudscontracten). Het eenmalig bedrag moet uit de basis 2023 verwijderd worden.

Berekening van het krediet 2023:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Aangepast krediet 2022:    | 3 931 000 |
| "One shot" 2022:           | - 700 000 |
|                            | -----     |
| Basis 2023:                | 3 231 000 |
| Indexering 2023 (1,1 %):   | + 36 000  |
| Besparing 2023             | - 61 000  |
| Transfer naar 12.11.00/110 | -17 000   |
|                            | -----     |
| Krediet 2023:              | 3 189 000 |

**12. 12.11.00/111****Beschikbaarheidsvergoedingen DBFM ("Design, Build, Finance, Maintain")**

Financieringsbron: 100% dotatie.

**a) Aard van de uitgave**

Voor de gebouwen opgericht via een DBFM(O)-procedure wordt de investeringskost geactiveerd op de balans van de promotoren en vervolgens door die promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een

de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:

- une indemnité d'investissement fixe couvrant les coûts de construction et de financement;
- une indemnité indexable pour l'entretien et pour des services logistiques.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont (partiellement ou non) à charge de la Régie des Bâtiments; les autres frais sont à charge des occupants.

La redevance de disponibilité est due à partir du début de la période opérationnelle; à partir de ce moment elle est à inscrire dans la dotation.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Les redevances de disponibilité sont estimées compte tenu des montants, des taux d'intérêt et des coefficients des révisions fixés au "financial close".

##### **1. Beveren, Leuze, Marche**

En 2023 la Régie des Bâtiments devra payer une redevance de disponibilité pour les trois nouvelles prisons déjà opérationnelles, à savoir: les établissements de Beveren, Leuze et Marche-en-Famenne.

Les montants à prévoir par établissement sont présentés dans le tableau joint ci-dessous. Les chiffres proviennent d'un modèle de projection élaboré par le consultant privé. Il s'agit chaque fois de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels (déjà payés) et sur une estimation de l'indexation annuelle. Ces montants sont donc encore révisables en fonction de l'inflation.

Crédit total nécessaire en 2023: 27 961 220 EUR.

trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:

- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;
- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud en facilitaire diensten.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn (al dan niet gedeeltelijk) ten laste van de Regie der Gebouwen; de andere kosten zijn ten laste van de bezetters.

De beschikbaarheidsvergoeding is verschuldigd vanaf het begin van de operationele periode en moet dus vanaf dan voorzien worden in de dotatie.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De vergoedingen worden geraamd rekening houdend met de bedragen, interestvoeten en herzieningscoëfficiënten vastgelegd op de "financial close".

##### **1. Beveren, Leuze, Marche**

In 2023 zal de Regie der Gebouwen een beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor de drie nieuwe gevangenissen die al in gebruik zijn, namelijk de instellingen van Beveren, Leuze en Marche-en-Famenne.

De bedragen te voorzien per instelling worden voorgesteld in de onderstaande tabel. De cijfers zijn overgenomen uit een prognosemodel opgesteld door de privé-consulent. Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de (reeds betaalde) contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie. Deze bedragen kunnen dus nog veranderen in functie van de inflatie

Totaal krediet nodig in 2023: 27 961 220 EUR.

### **PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE**

**(Aandeel van de Regie der Gebouwen)  
(Quote-part de la Régie des Bâtiments)**

| Jaar / année                 | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Leuze</b>                 |           |           |           |           |           |
| Investering / Investissement | 7.514.792 | 7.514.792 | 7.514.792 | 7.514.792 | 7.514.792 |
| Onderhoud / Entretien        | 1.554.836 | 1.736.228 | 1.921.249 | 2.109.970 | 2.302.465 |
| Tot.                         | 9.069.628 | 9.251.020 | 9.436.041 | 9.624.762 | 9.817.257 |
| <b>Marche</b>                |           |           |           |           |           |
| Investering / Investissement | 6.859.500 | 6.859.500 | 6.859.500 | 6.859.500 | 6.859.500 |

|                       |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Onderhoud / Entretien | 1.490.108 | 1.657.101 | 1.827.433 | 2.001.171 | 2.178.385 |
| Tot.                  | 8.349.608 | 8.516.601 | 8.686.933 | 8.860.671 | 9.037.885 |

**Beveren**

|                               |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investerings / Investissement | 9.204.103  | 9.204.103  | 9.204.103  | 9.204.103  | 9.204.103  |
| Onderhoud / Entretien         | 1.337.881  | 1.548.720  | 1.763.776  | 1.983.134  | 2.206.879  |
| Tot.                          | 10.541.984 | 10.752.823 | 10.967.879 | 11.187.237 | 11.410.982 |

|                       |                   |            |            |            |            |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Alg. tot. gén.</b> | <b>27.961.220</b> | 28.520.445 | 29.090.854 | 29.672.671 | 30.266.125 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|

**2. Haeren**

En 2023 la Régie des Bâtiments devra payer pour la première fois une redevance de disponibilité complète pour le nouveau complexe pénitentiaire de Haeren.

Elle s'élève à 34 545 590 EUR par an (quote-part de la Régie des Bâtiments). Ces montants sont encore révisables en fonction de l'inflation.

A payer en 2023: 34 545 590 EUR.

Pour plus de détails concernant ce projet: voir l'article 46.10.00/003, point 1.16.3.

**3. Termonde**

En 2023 la Régie des Bâtiments devra payer pour la première fois une redevance de disponibilité pour le nouveau complexe pénitentiaire de Termonde.

Juste avant la date de mise à disposition (provisoirement le 28/10/2022) la clé de répartition définitive entre la Régie des Bâtiments et le SPF Justice sera fixée. La quote part de la Régie des Bâtiments est provisoirement estimée à (par an):

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - redevance d'investissement: | 9 356 564,00  |
| - redevance d'entretien:      | 995 157,00    |
|                               | -----         |
|                               | 10 351 721,00 |

Il s'agit de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels et sur une estimation de l'indexation annuelle. Ces montants sont donc encore révisables en fonction de l'inflation.

**4. Crédit total 2023**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Etablissements opérationnels: | 27 961 220 EUR |
| Haeren:                       | 34 545 590 EUR |
| Termonde                      | 10 351 721 EUR |
|                               | -----          |
|                               | 72 858 531 EUR |

**13. 12.11.00/112**

**Consultancy DBFM**  
**("Design, Build, Finance, Maintain")**

Source de financement: 100% dotation.

**2. Haren**

In 2023 zal de Regie der Gebouwen voor het eerst ook een volledige beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor het nieuw penitentiair complex van Haren.

Zij bedraagt 34 545 590 EUR per jaar (deel ten laste van de Regie der Gebouwen). Deze bedragen kunnen nog veranderen in functie van de inflatie.

Te betalen in 2023: 34 545 590 EUR.

Voor meer details over het project: zie artikel 46.10.00/003, punt 2.16.3.

**3. Dendermonde**

In 2023 zal de Regie der Gebouwen voor het eerst ook een beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor het nieuw penitentiair complex van Dendermonde.

Vlak voor de beschikbaarheidsdatum (voorlopig nog 28/10/2022) zal pas de definitieve verdeelsleutel Regie der Gebouwen - FOD Justitie bepaald worden. Voorlopig wordt het aandeel van de Regie der Gebouwen geraamd op (per jaar):

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - investeringsvergoeding: | 9 356 564,00  |
| - onderhoudsvergoeding:   | 995 157,00    |
|                           | -----         |
|                           | 10 351 721,00 |

Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie. Deze bedragen kunnen dus nog veranderen in functie van de inflatie.

**4. Totaal krediet 2023**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Operationele instellingen: | 27 961 220 EUR |
| Haren:                     | 34 545 590 EUR |
| Dendermonde                | 10 351 721 EUR |
|                            | -----          |
|                            | 72 858 531 EUR |

**13. 12.11.00/112**

**Consultancy DBFM**  
**("Design, Build, Finance, Maintain")**

Financieringsbron: 100% dotatie.



**a) Nature de la dépense**

Par rapport aux projets à réaliser via une procédure DBFM(O), la Régie des Bâtiments doit charger des bureaux d'études privés d'une mission d'assistance et consultation au niveau de la conception de la procédure d'adjudication, de la rédaction de l'appel aux candidats, de la sélection des candidats, de l'élaboration des dispositions non techniques du cahier des charges, de l'analyse des offres, des négociations, du choix de l'offre meilleure et du suivi de l'exécution du marché.

Dans le cas où les honoraires de ces consultants font partie du financement global, ils seront couverts par le "droit d'entrée", payé éventuellement par les promoteurs lors de leur désignation. La partie des honoraires qui dépasse le droit d'entrée est à la charge de la Régie des Bâtiments. Cette partie est à imputer sur l'art. 12.11.00/112 pour autant qu'elle est couverte par la dotation pour le financement alternatif.

S'il n'y a pas de droit d'entrée, le coût total des missions d'assistance sera à charge de la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

**a) Aard van de uitgave**

Voor de projecten te realiseren via een DBFM(O)-procedure dient de Regie der Gebouwen een beroep te doen op privé-studiebureaus, die belast worden met bijstand en adviesverlening bij de conceptie van de gunningsprocedure, de opmaak van de oproep tot kandidaten, de selectie van de kandidaten, de opmaak van de niet-bouwtechnische bepalingen van het bestek, de analyse van de offertes, de onderhandelingen, de keuze van de beste offerte en de opvolging van de uitvoering van de opdracht.

Wanneer de erelonen van die consultants opgenomen worden in de globale financiering, worden zij gedekt door de eventuele "intredevergoeding" die de promotoren betalen bij hun aanstelling. Het gedeelte van de erelonen dat het bedrag van de intravedergoeding overschrijdt, valt ten laste van de Regie der Gebouwen. Dit deel wordt aangerekend op art. 12.11.00/112, voor zover het gedekt wordt door de dotatie voor alternatieve financiering.

Wanneer er geen intravedergoeding is, dan is de totale kost van de consultancy ten laste van de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

| Projet                      | Montant / Bedrag | Project                          |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| 2.13.1.a Beveren, prison    | 0                | 2.13.1.a Beveren, gevangenis     |
| 2.13.1.b Leuze, prison      | 0                | 2.13.1.b Leuze, gevangenis       |
| 2.13.1.c Marche, prison     | 0                | 2.13.1.c Marche, gevangenis      |
| 2.13.2 Termonde, prison     | 115 193          | 2.13.2 Dendermonde, gevangenis   |
| 2.13.3 Haeren, prison       | 0                | 2.13.3 Haren, gevangenis         |
| 2.13.4 Anvers, prison       | 31 709           | 2.13.4 Antwerpen, gevangenis     |
| 2.14 Masterplan III prisons | 1 630 695        | 2.14 Masterplan III gevangnissen |
| Estimation totale           | 1 777 597        | Totale raming                    |
| Indexation à répartir       | - 480 000        | Indexering te verdelen           |
| Arrondie dotation           | + 14             | Afronding dotatie                |
| Crédit total                | 1 297 611        | Totaal krediet                   |

**CODE ECONOMIQUE: 12.12.00 Locations de bâtiments**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE: 12.12.00 Huurgelden van gebouwen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT | CF - FC | SC - KS | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|---------|---------|------|------|------|
|-------------|---------|---------|------|------|------|

|                       |       |     | Réalisations<br><i>Realisaties</i> | Ajusté<br><i>Aangepast</i> | Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|-------|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>12.12.00</b>       |       |     |                                    |                            |                            |
| 12.12.00/100          | CF_00 | lim | 5 728 829                          | 5 986 662                  | 6 227 952                  |
| 12.12.00/101          | CF_00 | lim | 393 036 756                        | 380 340 745                | 405 862 628                |
| 12.12.00/102          | CF_00 | lim | 2 770 330                          | 2 852 478                  | 2 948 270                  |
| <b>Total - totaal</b> |       |     | <b>401 535 914</b>                 | <b>389 179 885</b>         | <b>415 038 850</b>         |

**1. 12.12.00/100**  
**Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services propres de la Régie des Bâtiments**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des loyers et de toutes les charges complémentaires résultant de la location d'immeubles ou de locaux pour le logement des services propres de la Régie des Bâtiments (y compris les dégâts locatifs et tous les autres frais résultant de la location et prévus dans le contrat de location).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Montant total à payer pour les contrats de location en vigueur au 25/04/2022, compte tenu des résiliations possibles: 6 227 951,71 euros.

**2. 12.12.00/101**  
**Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services de l'Etat, clients de la Régie des Bâtiments**

**a) Nature de la dépense**

L'article 12.12.00/101 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).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur public: voir art. 12.22.00/100).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

**1. Contrats de location existants**

**1. 12.12.00/100**  
**Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor het betalen van de huurgelden en alle bijkomende lasten die verband houden met het huren van gebouwen of lokalen bestemd voor de huisvesting van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen (inbegrepen schadevergoedingen en alle andere kosten die voortspruiten uit de huur en die in het huurcontract voorzien zijn).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Totaal bedrag te betalen voor de huurcontracten die van kracht waren op 25/04/2022, rekening houdend met de mogelijke opzeggingen: 6 227 951,71 euro.

**2. 12.12.00/101**  
**Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van de Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen**

**a) Aard van de uitgave**

Artikel 12.12.00/101 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). (Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector: zie art. 12.22.00/100).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

**1. Bestaande huurcontracten**

Le loyer total à payer en 2023 pour les contrats de location en vigueur au 09/06/2022, à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 414 268 721 EUR.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 09/06/2022 inclus;
- l'indexation de 1,1% autorisée pour 2023 par les directives budgétaires;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2022 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 09/06/2022.

## 2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2023 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 10 270 739 EUR.

## 3. Locations nouvelles ou de substitution

Des nouvelles locations pour un montant total de 1 864 646 EUR sont envisagées.

## 4. Récapitulatif art. 12.12.00/101

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Baux en vigueur:     | 414 268 721        |
| Résiliations:        | - 10 270 739       |
| Nouvelles locations: | + 1 864 646        |
| Total:               | <b>405 862 628</b> |

## 3. 12.12.00/102

**Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services non-Etat, clients de la Régie des Bâtiments**

### a) Nature de la dépense

L'art. 12.12.00/102 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 12.12.00/101).

Voor de huurcontracten die in voege waren op 09/06/2022 en die aangerekend moeten worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2023 een totaal huurgeld betaald worden van 414 268 721 EUR.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 09/06/2022;
- de indexering met 1,1% toegestaan voor 2023 door de begrotingsrichtlijnen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2022, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 09/06/2022 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

## 2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2023 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 10 270 739 EUR.

## 3. Nieuwe of vervangende inhuringen

Er worden nieuwe inhuringen gepland voor een totaal bedrag van 1 864 646 EUR.

## 4. Samenvatting art. 12.12.00/101

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Bestaande huurcontracten: | 414 268 721        |
| Opzeggingen:              | - 10 270 739       |
| Nieuwe inhuringen:        | + 1 864 646        |
| Totaal:                   | <b>405 862 628</b> |

## 3. 12.12.00/102

**Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van niet-Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen**

### a) Aard van de uitgave

Op art. 12.12.00/102 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 Administratieve Openbare Instellingen. Deze huurgelden worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters (met aanrekening op het ontvangstenartikel 12.12.00/101).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Montant total des contrats de location en vigueur au 02/05/2022: **2 948 270** euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 03/05/2022 inclus;
- l'indexation de 1,1% autorisée pour 2023 par les directives budgétaires;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2022 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 02/05/2022.

**CODE ECONOMIQUE: 12.21.00**

**Frais généraux de fonctionnement (secteur public)**

**Tableau de synthèse**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 02/05/2022: **2 948 270** euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 03/05/2022;
- de indexering met 1,1% toegestaan voor 2023 door de begrotingsrichtlijnen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2022, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 02/05/2022 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

**ECONOMISCHE CODE: 12.21.00**

**Algemene werkingskosten (overheidssector)**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.21.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 12.21.00/100          | CF_00   | lim     | 734 641                                    | 1 850 460                          | 2 222 500                          |
| 12.21.00/101          | CF_00   | lim     | 1 227 835                                  | 1 200 000                          | 1 400 000                          |
| 12.21.00/102          | CF_00   | lim     | 5 105 222                                  | 2 134 911                          | 2 671 000                          |
| 12.21.00/103          | CF_00   | lim     | 0                                          | 15 502                             | 11 495                             |
| 12.21.00/104          | CF_00   | lim     | 686 103                                    | 827 485                            | 690 000                            |
| 12.21.00/105          | CF_00   | lim     | 0                                          | 9 968                              | 10 000                             |
| 12.21.00/106          | CF_00   | lim     | 14 951                                     | 10 000                             | 291 000                            |
| 12.21.00/107          | CF_00   | lim     | 180 468                                    | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7 949 220</b>                           | <b>6 048 326</b>                   | <b>7 295 995</b>                   |

**1. 12.21.00/100**  
**Frais de fonctionnement : au secteur public**

**a) Nature de la dépense**

Frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments relatif au :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des

**1. 12.21.00/100**  
**Werkingskosten: aan overheidssector**

**a) Aard van de uitgave**

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het

membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.

- (2) Versement d'honoraires payés au secteur des administrations qui sont rémunérées forfaitairement, principalement la redevance pour l'affiliation au service Medex, dans le cadre de l'A.R. du 11/07/2011 "modifiant l'A.R. du 27/04/1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat".
- (3) Paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments doivent exposer et qui sont inhérent à l'exécution et/ou aux responsabilités de leur fonction ou de leur mission. Il s'agit plus particulièrement de frais à l'occasion de réunions, de contacts internes et externes, de réceptions, de frais de restauration, de participation à des manifestations, de visites du patrimoine géré et de chantiers, de teambuilding, des frais liés aux naissances, mises à la retraite, décès etc. L'utilisation de ce crédit est réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.
- (4) Paiement du remboursement des réquisitoires à la S.T.I.B. et d'autres titres de transport; des missions à l'étranger; des frais de parcours et de séjour et divers.
- (5) Frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc.
- (6) Paiement :
  - Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit 12.21.00/102 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit 12.21.00/105 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.
  - Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau). Cette catégorie de dépenses comprend également

personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.

- (2) Honoraria die per abonnement worden betaald aan diensten van de administratie, voornamelijk de retributie voor aansluiting bij de dienst Medex, in de kader van het K.B. van 11/07/2011 "tot wijziging van het K.B. van 27/04/1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd".
- (3) Betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht. Het gaat meer bepaald om kosten naar aanleiding van vergaderingen, interne en externe contacten, recepties, restaurantkosten, deelname aan manifestaties, bezoeken aan het beheerde patrimonium en werfbezoeken, teambuilding, kosten verbonden aan geboorten, pensioneringen overlijdens enz. Het gebruik van dit krediet wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen.
- (4) Betaling van de terugbetaling van vorderingen van de M.I.V.B. en van andere vervoerbewijzen; zendingen naar het buitenland; reis- en verblijfskosten en varia.
- (5) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz.
- (6) Betaling van :
  - Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op de lit. 12.21.00/102 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op de lit. 12.21.00/105 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.
  - Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Regie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen). Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de

les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).

(7) Paiement :

- de fournitures de bureau, telles que papier sans ou avec logo, enveloppes, articles pour écrire, registres, imprimés (formulaires, cahiers des charges-type, ...), etc.;
- des frais de téléphone, GSM et fax, y compris les frais des connections internet et e-mail ainsi que des frais de raccordement au réseau téléphonique;
- de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation sur l'article 74 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enregistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc.);
- des frais de banque;
- des frais d'affranchissement;
- de cotisations diverses et d'autres participations aux frais de fonctionnement d'organismes nationaux et internationaux auxquels la Régie des Bâtiments est affiliée;
- de pourboires et étrennes (pour mémoire);
- de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
- de timbres fiscaux;
- de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
- du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
- de divers.

(8) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques, à savoir:

- maintenance et entretien de tous les appareils tels que personal computers, postes de travail, imprimantes, terminaux graphiques, etc.;
- les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;
- les logiciels dont la durée d'utilisation est inférieure à un an ou dont la licence est à renouveler chaque année;
- documentation non durable relative au matériel informatique et les logiciels (p.e. des manuels);
- diverses activités de support relatives à l'utilisation optimale du matériel informatique et les logiciels, ainsi que la formation, l'entraînement, les séminaires, etc. pour le personnel de la Régie;
- support externe;

milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).

(7) Betaling van :

- kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgereef, registers en drukwerk (formulieren, typebestekken, ...) enz.;
- telefoon-, GSM- en faxkosten, met inbegrip van de kosten van internet- en e-mailverbindingen evenals de kosten voor de aansluiting op het telefoonnet;
- niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 74 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreerde aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz.);
- bankkosten;
- frankeerkosten;
- diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;
- fooien en nieuwjaarsgeschenken (pro memorie);
- klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
- fiscale zegels;
- "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
- koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
- varia.

(8) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en burotica-installaties, namelijk:

- onderhoud en herstelling van alle apparatuur, zoals personal computers, werkposten, printers, grafische eindstations enz.;
- studies, functionele analyses en vereiste programmastudies in het kader van de verwezenlijking van het informaticaplan;
- programmapakketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;
- niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);
- diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminaries enz. voor het personeel van de Regie;
- externe ondersteuning;

- location de matériel informatique

(9) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 752 434          |
| Estimation 2022        | 1 850 460        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>2 222 500</b> |

**2. 12.21.00/101  
Frais intercalaires : au secteur public**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement à des bénéficiaires du secteur public pour les dépenses décrites aux justifications de l'article 12.11.00/101 (voir supra).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 1 337 187        |
| Estimation 2022:       | 1 200 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>1 400 000</b> |

**3. 12.21.00/102  
Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat  
gérés par la Régie des Bâtiments : public**

**a) Nature de la dépense**

L'article 12.21.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur public.

La nature des dépenses à imputer est identique à celle de l'article 12.11.00/104; voir cet article.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

**1. Crédit normé**

Calcul du crédit 2023 normé:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Crédit 2022 ajusté:     | 2 134 911 |
| Indexation 2023 (1,1%): | + 23 484  |
|                         | -----     |

- huur van informatica-apparatuur.

(9) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 752 434          |
| Raming 2021             | 1 850 460        |
| <b>Raming 2022</b>      | <b>2 222 500</b> |

**2. 12.21.00/101  
Intercalaire kosten: aan overheidssector**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling aan begunstigden uit de openbare sector van dezelfde uitgaven als diegene beschreven in de verantwoording van artikel 12.11.00/101 (zie daar).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 1 337 187        |
| Raming 2021:            | 1 200 000        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>1 400 000</b> |

**3. 12.21.00/102  
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen  
beheerd door de Regie der Gebouwen:  
overheid**

**a) Aard van de uitgave**

Artikel 12.21.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigden behoren tot de openbare sector.

De aard van de aan te rekenen uitgaven is identiek aan die van artikel 12.11.00/104; zie daar.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

**1. Genormeerd krediet**

Berekening genormeerd krediet 2023:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Aangepast krediet 222:  | 2 134 911 |
| Indexering 2023 (1,1%): | + 23 484  |
|                         | -----     |



Crédit 2023 normé: 2 158 395

#### 4. *Crédit d'entretien total 2023*

Base + indexation: 2 158 395  
Arrondi: 2 159 000  
Volume : + 512 000

-----  
**2 671 000**

#### 4. 12.21.00/103

**Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et à récupérer auprès des occupants: public**

##### a) *Nature de la dépense*

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur public, des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

##### b) *Méthode de calcul de la dépense en 2023*

###### 1. *Cour des Comptes et Cour constitutionnelle*

Une redevance d'occupation totale pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m<sup>2</sup> qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat:

Cour des Comptes:  
surface de bureau occupée réelle: 58 274 m<sup>2</sup>  
redevance: 58 274 \* 5,16 = 300 694 EUR.

Cour constitutionnelle:  
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m<sup>2</sup>  
redevance: 6 543 \* 5,16 = 33 762 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:  
300 694 + 33 762 = 334 456 EUR.

###### 2. *Communautés et Régions*

Les services des Communautés et des Régions occupent 9 116 m<sup>2</sup> surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par le loyer

Genormmeerd krediet 2023: 2 158 395

#### 4. *Totaal onderhoudskrediet 2023*

Basis + indexering: 2 158 395  
Afgerond: 2 159 000  
Volume : + 512 000

-----  
**2 671 000**

#### 4. 12.21.00/103

**Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en te recupereren bij de bezetters: overheid**

##### a) *Aard van de uitgave*

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigden uit de overheidssector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangstenartikels 16.20.00/100 (huur-opbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

##### b) *Berekeningsmethode van de uitgave in 2023*

###### 1. *Rekenhof en Grondwettelijk Hof*

Aan het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof wordt een totale onderhoudsvergoeding aangerekend tegen de prijs per m<sup>2</sup> die overeenstemt met het onderhoudskrediet dat beschikbaar is voor de Staatsdiensten:

Rekenhof:  
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m<sup>2</sup>  
vergoeding: 58 274 \* 5,16 = 300 694 EUR.

Grondwettelijk Hof:  
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m<sup>2</sup>  
vergoeding: 6 543 \* 5,16 = 33 762 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:  
300 694 + 33 762 = 334 456 EUR.

###### 2. *Gemeenschappen en Gewesten*

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 9 116 m<sup>2</sup> bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden



payé par les Communautés et les Régions, à un prix de 5,16 EUR au m<sup>2</sup> (voir également l'article 16.20.00/100).

Crédit d'entretien:

9 116 \* 5,16 = 47 039 EUR

### 3. Crédit total

334 456 + 47 039 = 381 495 EUR.

Ce crédit est réparti comme suit:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Article 12.11.00/105<br>(paiements au secteur privé):  | 370 000       |
| Article 12.21.00/103<br>(paiements au secteur public): | <b>11 495</b> |
| Total                                                  | 381 495       |

5. **12.21.00/104**  
**Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments : public**

#### a) Nature de la dépense

Le crédit de l'art. 12.21.00/104 est accordé en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration.

La partie des sommes à payer au secteur public est estimée à 64 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/107.

#### b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021    | 517 422        |
| Estimation 2022        | 827 485        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>690 000</b> |

6. **12.21.00/105**  
**Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat: public.**

gedekt door het huurgeld betaald door de Gemeenschappen en Gewesten, tegen een prijs/m<sup>2</sup> van 5,16 EUR (zie ook artikel 16.20.00/100).

Onderhoudskrediet:

9 116 \* 5,16 = 47 039 EUR.

### 3. Totaal krediet

334 456 + 47 039 = 381 495 EUR.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Artikel 12.11.00/105<br>(betalingen aan de privé-sector):    | 370 000       |
| Artikel 12.21.00/103<br>(betalingen aan de openbare sector): | <b>11 495</b> |
| Totaal                                                       | 381 495       |

5. **12.21.00/104**  
**Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen: overheid**

#### a) Aard van de uitgave

Het krediet van art. 12.21.00/104 wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden.

Het aandeel van de betalingen binnen de overheidssector wordt geraamd op 64 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikel 12.11.00/107.

#### b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021 | 517 422        |
| Raming 2022            | 827 485        |
| <b>Raming 2023</b>     | <b>690 000</b> |

6. **12.21.00/105**  
**Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel: overheid.**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/108.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 12 173        |
| Estimation 2022        | 9 968         |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>10 000</b> |

**7. 12.21.00/106**

**Dépenses de consommation palais royaux.**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

Il s'agit plus particulièrement des paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public.

Voir également l'article 12.11.00/109 (paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 un montant de 280 000 EUR est transféré depuis l'article 12.11.00/109 (paiements au secteur privé) suite à la mise en place du nouveau réseau de chaleur.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Crédit 2022:               | 10 000    |
| Indexation 2023 (1,1 %):   | + 110     |
| Transfert de 12.11.00/109: | + 280 000 |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Crédit 2023: | 290 110        |
| arrondi:     | <b>291 000</b> |

**CODE ECONOMIQUE: 12.22.00**

**Locations de bâtiments (secteur public)**

**Tableau de synthèse**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/108.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 12 173        |
| Raming 2022             | 9 968         |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>10 000</b> |

**7. 12.21.00/106**

**Verbruiksuitgaven koninklijke paleizen.**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het gaat meer bepaald om betalingen aan leveranciers die behoren tot de overheidssector.

Zie ook artikel 12.11.00/109 (betalingen aan leveranciers die behoren tot de privé-sector).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 wordt een bedrag van 280 000 EUR getransfereerd van de artikel 12.11.00/109 (betalingen aan de privé sector), als gevolg van de in gebruikname van het nieuwe warmtenetwerk.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| kredieten 2022 :           | 10 000    |
| Indexering 2023 (1,1 %):   | + 110     |
| Transfer van 12.11.00/109: | + 280 000 |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Krediet 2023: | 290 110        |
| afgerond:     | <b>291 000</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 12.22.00**

**Huurgelden van gebouwen (overheidssector)**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations | 2022<br>Ajusté | 2023<br>Initial |
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------|-----------------|
|-------------|---------|---------|----------------------|----------------|-----------------|

|                       |       |     | <i>Realisaties</i> | <i>Aangepast</i>  | <i>Initieel</i>  |
|-----------------------|-------|-----|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>12.22.00</b>       |       |     |                    |                   |                  |
| 12.22.00/100          | CF_00 | lim | 1 816 039          | 13 125 901        | 8 510 547        |
| <b>Total - totaal</b> |       |     | <b>1 816 039</b>   | <b>13 125 901</b> | <b>8 510 547</b> |

**1. 12.22.00/100****Location de bâtiments : secteur public.****a) Nature de la dépense**

L'article 12.22.00/100 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).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur privé: voir art. 12.12.00/101).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023****1. Contrats de location existants**

Le loyer total à payer en 2023 pour les contrats de location en vigueur au 09/06/2022, à imputer sur l'article 12.22.00/100, s'élèvera à 3 626 885 EUR.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 09/06/2022 inclus;
- l'indexation de 1,1% autorisée pour 2023 par les directives budgétaires;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2022 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 09/06/2022.

**2. Contrats résiliés****1. 12.22.00/100****Huur van gebouwen: overheid.****a) Aard van de uitgave**

Artikel 12.22.00/100 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit 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).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de privé-sector: zie art. 12.12.00/101).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023****1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren op 09/06/2022 en die aangerekend moeten worden op artikel 12.22.00/100, moet in 2023 een totaal huurgeld betaald worden van 3 626 885 EUR.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 09/06/2022;
- de indexering met 1,1% toegestaan voor 2023 door de begrotingsrichtlijnen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijs-verhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2022, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 09/06/2022 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

**2. Opgezegde contracten**

Les économies rendues possibles en 2023 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 531 252 EUR.

### 3. Locations nouvelles ou de substitution

Des nouvelles locations pour un montant total de 5 449 914 EUR sont envisagées.

#### 4. Récapitulatif art. 12.22.00/100

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Baux en vigueur:     | 3 626 885        |
| Résiliations:        | - 531 252        |
| Nouvelles locations: | + 5 414 914      |
|                      | -----            |
| Total:               | <b>8 510 547</b> |

**CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques.**

#### Tableau de synthèse

De besparing die in 2023 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huur-contracten wordt geraamd op 531 252 EUR.

### 3. Nieuwe of vervangende inhuringen

Er worden nieuwe inhuringen gepland voor een totaal bedrag van 5 449 914 EUR.

#### 4. Samenvatting art. 12.22.00/100

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bestaande huurcontracten: | 3 626 885        |
| Opzeggingen:              | - 531 252        |
| Nieuwe inhuringen:        | + 5 414 914      |
|                           | -----            |
| Totaal:                   | <b>8 510 547</b> |

**ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector.**

#### Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>12.50.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 12.50.00/100          | CF_00   | lim     | 3 703 080                           | 5 298 335                   | 5 132 052                   |
| 12.50.00/101          | CF_00   | lim     | 70 256 067                          | 63 569 354                  | 57 677 825                  |
| 12.50.00/102          | CF_00   | lim     | 504 145                             | 648 262                     | 643 805                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>74 463 292</b>                   | <b>69 515 951</b>           | <b>63 453 682</b>           |

## 1. 12.50.00/100 Impôts et taxes

### a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des différentes sortes d'impôts de l'Etat, des Communautés et des Régions, taxes provinciales, communales et autres qui sont à charge de la Régie des Bâtiments et pour lesquels la Régie ne peut pas revendiquer l'exonération, e.a.:

- le précompte immobilier sur les biens immeubles non incorporés dans le domaine public;
- le précompte immobilier des bâtiments donnés en location par la Régie;
- le précompte mobilier sur intérêts créditeurs;
- la taxe de (mise en) circulation pour les véhicules automobiles de la Régie;
- la taxe régionale sur les immeubles bâtis non affectés à la résidence, instaurée par la Région de Bruxelles-Capitale;

## 1. 12.50.00/100 Belastingen en taken

### a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de verschillende soorten belastingen van de Staat, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeente- en provincietaken en andere, ten laste van de Regie der Gebouwen en waarvoor de Regie geen vrijstelling kan vorderen, o.a.:

- onroerende voorheffing op niet in het openbaar domein opgenomen onroerende goederen;
- onroerende voorheffing met betrekking tot de door de Regie verhuurde gebouwen;
- roerende voorheffing op creditintresten;
- verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling voor de motorvoertuigen van de Regie;

- (uniquement pour les immeubles situés dans la Région flamande) les frais de la demande d'une attestation relative à la condition du sol lors de l'acquisition, de la vente, de la mise ou de la prise en location de biens immobiliers (art. 36, § 1, du "Décret sur la dépollution du sol" du 22/02/1995).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

1) Précompte mobilier

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 2          |
| Estimation 2022:       | 100        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>100</b> |

2) Taxe de circulation et taxe de mise en circulation

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 4 507        |
| Estimation 2022:       | 7 500        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>3 500</b> |

3) Précompte immobilier

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2020:   | 2 345 015        |
| Estimation 2022:       | 2 165 735        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>2 181 452</b> |

4) Taxes régionales

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 1 607 764        |
| Estimation 2022:       | 1 925 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>1 460 000</b> |

5) Autres

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 1 211 294        |
| Estimation 2022:       | 1 200 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>1 487 000</b> |

**TOTAL 5 132 052**

**2. 12.50.00/101**

**Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de l'Etat**

**a) Nature de la dépense**

- gewestbelasting op de bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn, ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- (alleen voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest) kosten voor de aanvraag van een bodemattest bij aankoop, verkoop, inhuring of verhuring van onroerende goederen (art. 36 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet van 22/02/1995).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

1) Roerende Voorheffing

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 2          |
| Raming 2022:            | 100        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>100</b> |

2) Verkeersbelasting en belasting op de inkeerstelling

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 4 507        |
| Raming 2022:            | 7 500        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>3 500</b> |

3) Onroerende Voorheffing

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 2 345 015        |
| Raming 2022:            | 2 165 735        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>2 181 452</b> |

4) Regionale taksen

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 1 607 764        |
| Raming 2022:            | 1 925 000        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>1 460 000</b> |

5) Andere

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 1 211 294        |
| Raming 2022:            | 1 200 000        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>1 487 000</b> |

**TOTAAL 5 132 052**

**2. 12.50.00/101**

**Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van Staatsdiensten**

**a) Aard van de uitgave**

L'article 12.50.00/101 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou de 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).

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

#### **1. Contrats de location existants**

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2023 relatifs aux contrats de location en vigueur au 09/06/2022 et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 65 279 656 EUR.

#### **2. Contrats résiliés**

Les économies au niveau des impôts et des taxes rendues possibles en 2023 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 1 525 052 EUR.

#### **3. Récapitulatif art. 12.50.00/101**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Baux en vigueur: | 66 777 954        |
| Résiliations:    | - 2 320 179       |
| Economies :      | - 6 076 779       |
| <hr/>            |                   |
| Total:           | <b>57 677 825</b> |

### **3. 12.50.00/102 Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de l'Etat**

#### **a) Nature de la dépense**

L'article 12.50.00/102 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie en vertu de sa loi organique, notamment des services des Communautés et des Régions et certains Organismes Administratifs Publics.

Artikel 12.50.00/101 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van 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).

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

#### **1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren op 09/06/2022 en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2023 in totaal 65 279 656 EUR betaald worden voor belastingen en taksen.

#### **2. Opgezegde contracten**

De besparing, wat belastingen en taksen betreft, die in 2023 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 1 525 052 EUR.

#### **3. Samenvatting art. 12.50.00/101**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Bestaande huurcontracten: | 65 279 656        |
| Opzeggingen:              | - 1 525 052       |
| Besparingen               | - 6 076 779       |
| <hr/>                     |                   |
| Totaal:                   | <b>57 677 825</b> |

### **3. 12.50.00/102 Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van Staatsdiensten**

#### **a) Aard van de uitgave**

Artikel 12.50.00/102 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, met name diensten van de Gemeenschappen en

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2023 relatifs aux contrats de location en vigueur au 03/05/2022 et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/102, s'élèvera à 643 805 EUR.

**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**

**Tableau de synthèse**

Gewesten en bepaalde Administratieve Openbare Instellingen.

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Voor de huurcontracten die in voege waren op 03/05/2022 en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/102, moet in 2023 in totaal 643 805 EUR betaald worden voor belastingen en taksen.

**ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00**

**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 16.11.00              |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 16.11.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                          | 1 000                              | 1 000                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 0                                          | 1 000                              | 1 000                              |

**1. 16.11.00/100 NLIM**  
**Remboursement de trop-perçus.**

**a) Nature de la dépense**

Prévision des remboursements de sommes perçues en trop ou erronément.  
Il s'agit du remboursement de toutes sortes de recettes qui ont été comptabilisées par la Régie des Bâtiments, mais qui ne lui reviennent pas, pour n'importe quelle raison.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 205 112      |
| Estimation 2022:       | 1 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>1 000</b> |

**1. 16.11.00/100 NLIM**  
**Terugbetaling van te veel geïnde gelden.**

**a) Aard van de uitgave**

Raming van de terugbetalingen van te veel of ten onrechte geïnde gelden.  
Het gaat hier om de terugbetaling van allerlei ontvangsten die door de Regie der Gebouwen geboekt werden, maar die haar, om welke reden dan ook, niet toekomen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 205 112      |
| Raming 2022:            | 1 000        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>1 000</b> |

**ARTICLE 21 - Intérêts de la dette publique**

**CODE ECONOMIQUE : 21.10.00**  
**Charges d'intérêt de la dette publique en euros**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 21 - Rente op overheidsschuld**

**ECONOMISCHE CODE : 21.10.00**  
**Intrestlasten op overheidsschuld in euro**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>21.10.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 21.10.00/100          | CF_00   | lim     | 1 528 333                           | 1 478 053                   | 1 272 807                   |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 1 528 333                           | 1 478 053                   | 1 272 807                   |

**1. 21.10.00/100**  
**Intérêts et coûts d'emprunts**

**a) Nature de la dépense**

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement des intérêts sur les sommes prélevées et des autres frais à payer aux institutions financières auprès desquelles la Régie des Bâtiments a contracté un emprunt "classique".

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

**1. 21.10.00/100**  
**Intresten en kosten van leningen**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om de intresten op opgenomen sommen en andere kosten te betalen aan de financiële instellingen waarbij de Regie der Gebouwen een klassieke lening heeft aangegaan.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

| <u>Projet</u>                    | <u>Montant / Bedrag</u> | <u>Project</u>                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| -                                |                         |                                 |
| 2.3 Nivelles, ext. pal.just.     | 0                       | 2.3 Nijvel, uitbr. gerechtshof  |
| 2.4 Ittrre, prison               | 0                       | 2.4 Ittre, gevangenis           |
| 2.5 Courtrai, nouveau pal. just. | 118                     | 2.5 Kortrijk, nieuw gerechtshof |
| 2.6 Louvain, CAF                 | 0                       | 2.6 Leuven, FAC                 |
| 2.9 Hasselt, prison              | 0                       | 2.9 Hasselt, gevangenis         |
| 2.11 Mons, nouveau pal. just.    | 805 331                 | 2.11 Bergen, nieuw gerechtshof  |
| 2.12 Liège, ext. pal. just.      | 334 650                 | 2.12 Luik, uitbr. gerechtshof   |
| 2.18 Bruxelles, Albertine        | 132 708                 | 2.18 Brussel, Albertina         |
| <b>Total</b>                     | <b>1 272 807</b>        | <b>Totaal</b>                   |



(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00**  
**Intérêts de la dette commerciale**

**Tableau de synthèse**

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00**  
**Rente op commerciële schuld**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>21.40.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 21.40.00/100          | CF_00   | lim     | 208 810                                    | 450 000                            | 502 000                            |
| 21.40.00/101          | CF_00   | lim     | 0                                          | 20 000                             | 20 000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>208 810</b>                             | <b>470 000</b>                     | <b>522 000</b>                     |

**1. 21.40.00/100 Intérêts de retard**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs (anciennement 21.40.00/001).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 737 889        |
| Estimation 2022        | 450 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>502 000</b> |

**2. 21.40.00/101**

**Intérêts de retard par rapport aux travaux pour des institutions internationales**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs et découlant de paiements tardifs des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Chaque année un crédit provisionnel de 20 000 EUR est prévu.

**1. 21.40.00/100 Verwijlintresten**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlintresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers (vroeger 21.40.00/001).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 737 889        |
| Raming 2022:            | 450 000        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>502 000</b> |

**2. 21.40.00/101**

**Verwijlintresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlintresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers en voortvloeiend uit de laattijdige betaling van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Er wordt jaarlijks een provisoneel krediet van 20 000 EUR voorzien.

**CODE ECONOMIQUE 21.50.00**  
**Intérêts sur leasings financiers**

**ECONOMISCHE CODE 21.50.00**  
**Rente op financiële leasing**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 21.50.00              |         |         |                                     |                             |                             |
| 21.50.00/100          | CF_00   | lim     | 284 429                             | 114 447                     | 103 717                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 284 429                             | 114 447                     | 103 717                     |

**1. 21.50.00/100**  
**Intérêts et coûts leasing financier**

**a) Nature de la dépense**

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement de la partie "intérêts" de la redevance à payer au partenaire privé suite à la mise à disposition d'un bien immobilier acquis au moyen d'un marché de promotion ou d'une méthode analogue.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

**1. 21.50.00/100**  
**Intresten en kosten financiële leasing**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om het gedeelte "intresten" van de vergoeding te betalen aan de privé-partner na de oplevering van een onroerend goed verworven door middel van een promotieopdracht of een soortgelijke methode.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

| <u>Projet</u>                 | <u>Montant / Bedrag</u> | <u>Project</u>                 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2.8 Louvain, police fédérale  | 55 083                  | 2.8 Leuven, federale politie   |
| 2.10 Mons, ext. pal. just.    | 48 634                  | 2.10 Bergen uitbr. gerechtshof |
| 2.13 Bruxelles, TRM           | 0                       | 2.13 Brussel, KMS              |
| 2.19 Namur, Palais de Justice | 0                       | 2.19 Namen, gerechtshof        |
| <b>Total</b>                  | <b>103 717</b>          | <b>Totaal</b>                  |

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

**CODE ECONOMIQUE : 21.60.00**  
**Autres intérêts**

**ECONOMISCHE CODE : 21.60.00**  
**Andere rente**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>21.60.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 21.60.00/100          | CF_00   | lim     | 13 470                                     | 0                                  | 0                                  |
| 21.60.00/101          | CF_00   | lim     | 0                                          | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>13 470</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

#### 1. 21.60.00/100 Intérêts judiciaires

##### a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts découlant de décisions judiciaires: intérêts judiciaires.

##### b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Moyenne 2017 – 2021: 77 612  
Estimation 2022 0  
**Estimation 2023 0**

La Régie des Bâtiments demande que les crédits relatifs aux intérêts judiciaires soient repris dans la provision interdépartementale 2023. A ce jour, il s'agit d'un montant de 87 477 EUR.

#### 1. 21.60.00/100 Gerechtelijke intresten

##### a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van intresten die voortvloeien uit gerechtelijke beslissingen: gerechtelijke intresten.

##### b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gemiddelde 2017 – 2021: 77 612  
Raming 2022 0  
**Raming 2023 0**

De Regie der Gebouwen vraagt om de kredieten m.b.t. gerechtelijke intresten op te nemen in de interdepartementale provisie 2023. Tot dusver gaat het over een bedrag van 87 477 EUR

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2023. L'estimation est basée sur le "risque minimal", c'est-à-dire sur la position adoptée par la Régie des Bâtiments dans les différents litiges.

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2023 een definitieve uitspraak zal vallen. Daarbij wordt uitgegaan van het "minimale risico", dit is een inschatting op basis van de positie die de Regie in de diverse geschillen inneemt.

## 2. 21.60.00/101

### Intérêts judiciaires par rapport aux travaux pour les institutions internationales

#### a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts judiciaires découlant de litiges en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

#### b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

En conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Cette mesure sera prolongée en 2023.

## 2. 21.60.00/101

### Gerechtelijke intresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen

#### a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gerechtelijke intresten die voortvloeien uit geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

#### b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2023 het geval zijn.

## ARTICLE 24 - Locations de terres

### CODE ECONOMIQUE : 24.10.00

### Location de terres payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

#### Tableau de synthèse

## ARTIKEL 24 - Huurgelden van gronden

### ECONOMISCHE CODE: 24.10.00

### Huurgelden van gronden, betaald aan andere sectoren dan de overheidssector

#### Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 24.10.00              |         |         |                                     |                             |                             |
| 24.10.00/100          | CF_00   | lim     | 575 362                             | 0                           | 605 074                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 575 362                             | 0                           | 605 074                     |

## 1. 24.10.00/100

### Emphytéoses et redevances analogues

#### a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

## 1. 24.10.00/100

### Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen

#### a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan andere sectoren dan de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

| <u>Projet</u>            | <u>Montant / Bedrag</u> | <u>Project</u>       |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2.15 Bruxelles, I.S.S.P. | 605 074                 | 2.15 Brussel, W.I.V. |
| Total                    | 605 074                 | Totaal               |

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

**CODE ECONOMIQUE 24.20.00**

*Location de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques*

**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE 24.20.00**

*Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector*

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 24.20.00              |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 24.20.00/100          | CF_00   | lim     | 27 212                                     | 625 890                            | 28 505                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 27 212                                     | 625 890                            | 28 505                             |

**1. 24.20.00/100****Emphytéoses et redevances analogues****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement, à l'intérieur du secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

**1. 24.20.00/100****Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling, binnen de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

| <u>Projet</u>            | <u>Montant / Bedrag</u> | <u>Project</u>            |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2.1 Tervuren, C.A        | 24 447                  | 2.1 Tervuren, AC          |
| 2.2 Gand, Kouterpoort    | 0                       | 2.2 Gent, Kouterpoort     |
| 2.6 Louvain, CAF         | 0                       | 2.6 Leuven, FAC           |
| 2.7 Ostende, Godtschalck | 1 900                   | 2.7 Oostende, Godtschalck |
| 2.14 Mons, WPR           | 2 158                   | 2.14 Bergen, WPR          |
| Total                    | 28 505                  | Totaal                    |

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

**ARTICLE 32 - Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières**

**CODE ECONOMIQUE : 32.00.00**

**Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 32 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen**

**ECONOMISCHE CODE : 32.00.00**

**Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>32.00.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 32.00.00/100          | CF_00   | lim     | 19 713 831                          | 0                           | 0                           |
| 32.00.00/101          | CF_00   | lim     | 0                                   | 0                           | 0                           |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 19 713 831                          | 0                           | 0                           |

**1. 32.00.00/100**

**Dédommagements et frais de Justice**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des autres dépenses découlant de litiges ou de décisions judiciaires: frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

En conclave budgétaire du 14/10/2008, il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF

**1. 32.00.00/100**

**Schadevergoedingen en gerechtskosten**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor andere uitgaven die voortvloeien uit geschillen of gerechtelijke beslissingen: gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2022 het geval zijn. Er wordt

BOSA. Par conséquent, aucun crédit n'est provisoirement inscrit sur l'article 32.00.00/100.

## 2. 32.00.00/101

### Dédommagements et frais de Justice par rapport aux travaux pour les besoins des institutions internationales

#### a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des dépenses découlant des accords à l'amiable (conventions) ou des décisions judiciaires (frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.) en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

#### b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

En conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Par conséquent, aucun crédit n'est provisoirement inscrit sur l'article 32.00.00/101.

### 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

#### Tableau de synthèse

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 38.10.00              |         |         |                                     |                             |                             |
| 38.10.00/100          | CF_00   | n.lim   | 29 425                              | 1 000                       | 1 000                       |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 29 425                              | 1 000                       | 1 000                       |

## 1. 38.10.00/100

### Remise de retenues et amendes

#### a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses découlant des remises accordées sur les retenues et amendes pour retard et sur les autres pénalités que l'administration a infligées.

voorlopig dus geen krediet ingeschreven op artikel 32.00.00/100.

## 2. 32.00.00/101

### Schadevergoedingen en gerechtskosten met betrekking tot werken ten behoeve van internationale instellingen

#### a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven die voortvloeien uit minnelijke schikkingen (dadingen) of gerechtelijke beslissingen (gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz.) naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

#### b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Er wordt voorlopig dus geen krediet ingeschreven op artikel 32.00.00/101.

### ARTIKEL 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

#### ECONOMISCHE CODE : 38.10.00

#### Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

#### Synthesetabel

## 1. 38.10.00/100

### Kwijtschelding van kortingen en boeten

#### a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het dekken van de uitgaven die voortvloeien uit kwijtscheldingen van kortingen en boeten wegens te late oplevering en van andere boeten die werden opgelegd door het bestuur.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seulement un montant provisionnel de 1 000 euros est inscrit dans le budget.

**ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE : 41.10.00**

*Transferts de revenus au pouvoir institutionnel*

**Tableau de synthèse****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 euro in de begroting ingeschreven.

**ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00**

*Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid*

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>41.10.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 41.10.00/100          | CF_00   | lim     | 0                                          | 45 000                             | 45 000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 0                                          | 45 000                             | 45 000                             |

**1. 41.10.00/100 Prime syndicale****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement de la contribution due, par la Régie des Bâtiments à la Chancellerie du Premier Ministre, pour les primes syndicales octroyées à certains membres du personnel.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Dans le cadre de l'économie des frais de fonctionnement des organismes d'intérêt public, décidée en conclave budgétaire en octobre 2014, ce crédit a été diminué en 2019 de 46 000 EUR à un montant de 45 000 EUR.

**1. 41.10.00/100 Vakbondspremie****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de bijdrage die de Regie der Gebouwen moet betalen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor de vakbondspremies die worden toegekend aan sommige personeelsleden.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Als onderdeel van de besparing van de werkingsuitgaven van de instellingen van openbaar nut, beslist door het begrotingsconclaaf van oktober 2014, werd dit krediet in 2019 verminderd van 46 000 EUR tot 45 000 EUR.



**CODE ECONOMIQUE : 41.60.00****Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 41.60.00****Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>41.60.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 41.60.00/100          | CF_00   | lim     | 206 500                                    | 241 000                            | 241 000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 206 500                                    | 241 000                            | 241 000                            |

**1. 41.60.00/100 Service social****a) Nature de la dépense**

Intervention au profit des actions sociales de la Régie des Bâtiments pour ses agents effectifs et pensionnés. Cette intervention peut être complètement ou partiellement réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs A.S.B.L.'s créées en vue de ces activités.

En pratique, les actions sociales de la Régie des Bâtiments sont effectuées en effet par l'A.S.B.L. Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments, créé par l'A.R. du 25/04/2014.

La Régie des Bâtiments paye une redevance à ce Service social pour ses prestations. L'intervention du Service social comprend:

- Aide financière:
  - Aide non remboursable
  - Prêts:
    - Avances sur traitement
    - Avances sur pension.
    - Avances sur l'allocation de fin d'année
  - Aide pour vacances des jeunes
  - Aide pour vacances familiales
- Soins de santé:
  - Assurance hospitalisation
  - Médecine préventive
  - Intervention dans les coûts de prothèses et orthèses
  - Médecine curative
- Situations familiales:
  - Allocation de naissance ou d'adoption
  - Aide en cas de décès
  - Aide familiale
  - Garderie d'enfants
  - Aide institutionnelle pour problèmes externes au service
  - Allocation d'études
- Décorations et cérémonies
- Détente et activités culturelles
- Restaurant et cafétéria

**1. 41.60.00/100 Sociale Dienst****a) Aard van de uitgave**

Tussenkost ten bate van het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen aan haar effectieve en gepensioneerde ambtenaren. Deze tussenkost mag geheel of gedeeltelijk geschieden via één of meerdere voor die activiteiten opgerichte V.Z.W.'s. In de praktijk wordt het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen inderdaad verzekerd door de V.Z.W. Sociale Dienst van de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, opgericht door het K.B. van 25/04/2014.

De Regie der Gebouwen vergoedt deze Sociale Dienst voor zijn prestaties. De tussenkost van de Sociale Dienst omvat:

- Financiële hulp:
  - Niet-terugvorderbare tegemoetkomingen
  - Leningen:
    - Voorschotten op wedde
    - Voorschotten op pensioen
    - Voorschotten op eindejaarspremie
  - Tegemoetkomingen inzake jeugdvakanties
  - Tegemoetkoming inzake gezinsvakanties
- Gezondheidszorgen:
  - Hospitalisatieverzekering
  - Preventieve geneeskunde
  - Tegemoetkoming in de kosten van prothesen en orthesen.
  - Curatieve geneeskunde
- Familiale omstandigheden:
  - Geboorte- of adoptietoelage
  - Hulp bij overlijden
  - Gezinshulp.
  - Kinderdagverblijf.
  - Institutionele bijstand voor problemen buiten dienstverband
  - Studietoelage
- Decoraties en plechtigheden
- Ontspanning en culturele activiteiten
- Restaurant en cafetaria

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

La contribution est fixée à 250 euros par membre du personnel en activité.

Pour 2023, l'effectif théorique de la Régie des Bâtiments devrait s'élever à 964 personnes, soit un crédit de 241 000 EUR.

**ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières**

**CODE ECONOMIQUE : 51.22.00**

**Autres transferts en capital aux entreprises privées**

**Tableau de synthèse**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De bijdrage wordt berekend op 250 euro per actief personeelslid.

In 2023 zal het theoretisch personeelsbestand van de Regie der Gebouwen bestaan uit 964 personen, vandaar een krediet van 241 000 EUR.

**ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen**

**ECONOMISCHE CODE : 51.22.00**

**Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>51.22.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 51.22.00/100          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 1 000                       | 1 000                       |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 0                                   | 1 000                       | 1 000                       |

**1. 51.22.00/100**  
**Apurement de créances irrécouvrables**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à régulariser les créances enregistrées en recettes et apparaissant après coup irrécouvrables ou sans objet:

1. La réduction d'une créance enregistrée (sur n'importe quel article des recettes), suite à une erreur (calcul erroné, débiteur erroné, ...) qui n'est constatée que lors d'une année budgétaire ultérieure. Le "droit constaté" ou "acquis" apparaît être sans objet et doit dès lors être annulé. Cette annulation se fait par une imputation sur l'article des dépenses 51.22.00/100
2. Droits constatés enregistrés (sur n'importe quel article des recettes) qui, soit durant l'année budgétaire en cours, soit au cours d'une année budgétaire ultérieure, apparaissent comme étant

**1. 51.22.00/100**  
**Vereffening oninvorderbare schuldvorderingen**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de regularisatie van de op de ontvangstenbegroting aangerekende schuldvorderingen waarvan pas achteraf is gebleken dat ze oninvorderbaar of zonder voorwerp zijn:

1. Verminderingen van ingeboekte schuldvorderingen (op om het even welk ontvangstenartikel) ingevolge een begane fout (verkeerde berekening, verkeerde debiteur, ...) die slechts in een volgend begrotingsjaar wordt vastgesteld. Het "verworven recht" blijkt zonder voorwerp te zijn en dient dus geannuleerd te worden. Deze annulatie gebeurt door een imputatie op het uitgavenartikel 51.22.00/100.
2. Geboekte vastgestelde rechten (op om het even welk ontvangstenartikel) waarvan hetzij in het lopend begrotingsjaar, hetzij in een later

irrécouvrables (à cause d'une faillite, d'un jugement, d'exemption, de l'insolvabilité du débiteur, d'une prescription invoquée, ...). Dans ce cas, l'annulation de la créance se fait également par l'imputation d'une dépense à l'article 51.22.00/100.

Pour la Régie des Bâtiments, ces opérations sont des pertes sur des droits acquis qui ont déjà été comptabilisés (c.-à-d. des recettes qui ont déjà été imputées sur le budget, mais pas encore encaissées). L'annulation se rapporte seulement à la phase de l'imputation budgétaire; celle-ci ne donne pas lieu à une opération de trésorerie. Il n'y a aucune sortie de caisse, mais uniquement une opération de régularisation au moyen du compte de compensation.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seulement un montant provisionnel de 1 000 euros est inscrit dans le budget.

#### **ARTICLE 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays**

##### **Tableau de synthèse**

begrotingsjaar wordt vastgesteld dat ze oninvorderbaar zijn (omwille van faillissement, vonnis, kwijtschelding, onvermogen van de debiteur, verjaring, ...). Ook hier gebeurt de annulatie van de schuldvordering door een boeking langs de uitgavenzijde, op art. 51.22.00/100.

Beide verrichtingen zijn voor de Regie der Gebouwen verliesposten op reeds geboekte verworven rechten (d.w.z. reeds op de begroting aangerekende, maar nog niet geïncasseerde ontvangsten). De annulatie ervan beïnvloedt alleen de imputatiefase en de begrotingsimputatie geeft geen aanleiding tot een financiëleoperatie. Er is geen kasuitgave, maar alleen een regularisatieverrichting via de compensatierekening.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 euro in de begroting ingeschreven.

#### **ARTIKEL 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland**

##### **Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>71.11.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 71.11.00/100          | CF_00   | lim     | 0                                   | 125 000                     | 125 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>125 000</b>              | <b>125 000</b>              |
| <b>71.12.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 71.12.00/100          | CF_00   | lim     | 6 265 000                           | 1 400 000                   | 125 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>6 265 000</b>                    | <b>1 400 000</b>            | <b>125 000</b>              |
| <b>71.31.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 71.31.00/100          | CF_00   | lim     | 0                                   | 125 000                     | 125 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>125 000</b>              | <b>125 000</b>              |
| <b>71.32.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 71.32.00/100          | CF_00   | lim     | 327 276 353                         | 2 955 000                   | 125 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>327 276 353</b>                  | <b>2 955 000</b>            | <b>125 000</b>              |
| <b>Total art 71</b>   |         |         | <b>333.541.353</b>                  | <b>4.605.000</b>            | <b>500.000</b>              |
| <b>Totaal art 71</b>  |         |         |                                     |                             |                             |

#### **1. 71.11.00/100 Achats de terrains**

Source de financement: 100% dotation

#### **1. 71.11.00/100 Aankoop van gronden**

Financieringsbron: 100% dotatie

**a) Nature de la dépense**

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays.

Il est subdivisé comme suit par code économique:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter en 2023 la Régie prévoit provisoirement un crédit de 500 000 euros

**a) Aard van de uitgave**

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland.

Het wordt als volgt onderverdeeld per economische code :

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2023 wordt voorlopig een provisie van 500 000 euro voorzien.

**ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments**

**CODE ECONOMIQUE 72.00.00**  
**Constructions de bâtiments**

**Tableau de synthèse****ARTIKEL 72 -Nieuwbouw van gebouwen**

**ECONOMISCHE CODE 72.00.00**  
**Nieuwbouw van gebouwen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>72.00.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 72.00.00/100          | CF_00   | lim     | 70 941 686                          | 87 256 673                  | 108 313 771                 |
| 72.00.00/101          | CF_00   | lim     | 1 924 963                           | 5 000 000                   | 12 200 000                  |
| 72.00.00/102          | CF_00   | lim     | 17 668 624                          | 20 357 516                  | 11 826 000                  |
| 72.00.00/103          | CF_00   | lim     | 994 973                             | 3 087 872                   | 3 087 872                   |
| 72.00.00/104          | CF_00   | lim     | 594 712                             | 1 875 000                   | 1 875 000                   |
| 72.00.00/105          | CF_00   | lim     | 1 283 536                           | 345 000                     | 345 000                     |
| 72.00.00/106          | CF_00   | lim     | 396 007                             | 175 000                     | 885 000                     |
| 72.00.00/107          | CF_00   | lim     | 156 696                             | 819 000                     | 120 000                     |
| 72.00.00/108          | CF_00   | lim     | 0                                   | 0                           | 0                           |
| 72.00.00/109          | CF_00   | lim     | 0                                   | 0                           | 0                           |
| 72.00.00/110          | CF_00   | lim     | 28 204 089                          | 993 000                     | 1 976 000                   |
| 72.00.00/111          | CF_00   | lim     | 693 816                             | 1 463 000                   | 480 000                     |
| 72.00.00/112          | CF_00   | lim     | 12 086 041                          | 49 590 114                  | 42 799 020                  |
| 72.00.00/113          | CF_00   | lim     | 0                                   | 12 141 000                  | 27 184 000                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>134 945 144</b>                  | <b>183 103 175</b>          | <b>211 091 663</b>          |
| <b>72.00.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 72.00.00/101          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 0                           | 0                           |
| 72.00.00/102          | CF_00   | n.lim   | 265 485                             | 132 742                     | 93 628 659                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>265 485</b>                      | <b>132 742</b>              | <b>93 628 659</b>           |

**1. 72.00.00/100****Investissements dans des bâtiments de l'Etat**

Sources de financement:

- dotation: 84%
- produit de ventes: 15%
- moyens propres: 1%

**a) Nature de la dépense**

L'article 72.00.00/100 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: nouvelles constructions ainsi que le renouvellement, la modernisation ou la 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

**1. 72.00.00/100****Investerings in Staatsgebouwen**

Financieringsbronnen:

- dotatie: 84%
- opbrengst verkopen: 15%
- eigen middelen: 1%

**a) Aard van de uitgave**

Artikel 72.00.00/100 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: nieuwbouw maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie op grote 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,

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.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Crédit 2022 ajusté:            | 87 256 673    |
| Corrections techniques:        |               |
| crédit suppl. Merksplas:       | - 5 225 000   |
| crédit suppl. MP3 prisons      | : - 3 245 000 |
| crédit suppl. Uccle, IASB (*): | - 500 000     |
| quote-part "Justitia" 2021:    | + 714 000     |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Base 2023:                      | 79 000 673  |
| Transfert du 72.00.00/102 (**): | + 8 831 516 |
| Uccle, IASB (*):                | + 3 500 000 |
| Volume :                        | + 2 229 582 |

93 561 771

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Crédits supplémentaires:      |             |
| Merksplas:                    | + 1 468 000 |
| Ruiselede, Jamioulx et Ypres: | + 4 350 000 |
| Vottem:                       | + 3 578 000 |
| PMR :                         | + 500 000   |
| Networks NØR                  | + 4 856 000 |
| Möbius Tower:                 | + 0         |

Total: 108 313 771

Crédit de l'art. 72.00.00/100: 108 313 771

sanitaire, chauffage, 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.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Aangepast krediet 2022:     | 87 256 673  |
| Technische correcties:      |             |
| bijkrediet Merksplas:       | - 5 225 000 |
| bijkrediet MP3 gevangenen:  | - 3 245 000 |
| bijkrediet Ukkel, BIRA (*): | - 500 000   |
| Bijdrage "Justitia" 2021:   | + 714 000   |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Basis 2023:                     | 79 000 673  |
| Transfer van 72.00.00/102 (**): | + 8 831 516 |
| Ukkel, BIRA (*):                | + 3 500 000 |
| Volume                          | + 2 229 582 |

93 561 771

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bijkomende kredieten:         |             |
| Merksplas:                    | + 1 468 000 |
| Ruiselede, Jamioulx et Ypres: | + 4 350 000 |
| Vottem:                       | + 3 578 000 |
| PBM :                         | + 500 000   |
| Networks NØR                  | + 4 856 000 |
| Möbius Tower:                 | + 0         |

Totaal: 108 313 771

Krediet art. 72.00.00/100: 108 313 771

**2. 72.00.00/101****Investissements pour l'utilisation rationnelle de l'énergie**

Source de financement: 100% dotation.

**a) Nature de la dépense**

L'art. 72.00.00/101 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 72.00.00/100 et qui, en outre, peuvent être liées à une ou plusieurs des catégories suivantes:

- régulation, par système à microprocesseurs, des usages spécifiques de l'électricité pour l'éclairage intérieur des bâtiments;
- rénovation énergétique des bâtiments existants;
- isolation de murs et de toitures;
- renouvellement de systèmes de chauffage par l'installation de chaudières à condensation et autres chaudières à rendement élevé;
- installation de systèmes de récupération;
- régulation de systèmes de chauffage à l'aide de microprocesseurs;
- autres investissements et services économiseurs d'énergie.

Les dépenses sur cet article doivent répondre aux critères de rendement URE établis par le Service CTI – Energie et Environnement de la Régie des Bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2005 la SFPI a créé la s.a. FEDESCO, à laquelle était accordé le droit exclusif relatif à l'étude et l'exécution, pour les besoins des services de l'Etat fédéral, de projets de conservation, de récupération et d'utilisation rationnelle des énergies.

Toutefois, le conclave budgétaire d'octobre 2014 a décidé: "*La s.a. FEDESCO sera dissoute et ses activités reprises par la Régie*" (notification du Conseil du 15/10/2014, annexe 1, page 17).

Eu égard aux réalisations de la ex-Fedesco dans ses dernières années et compte tenu des capacités du service CTI – Energie et Environnement de la Régie des Bâtiments, un crédit annuel de 5 000 000 EUR est prévu pour ces projets depuis 2016. De ce crédit, un montant de 46 760 EUR sera nécessaire en 2022 pour la liquidation de l'encours historique; 4 953 240 EUR seront disponibles pour la liquidation de nouveaux projets inférieurs à 3 millions d'EUR.

**2. 72.00.00/101****Investerings in rationeel energiegebruik**

Financieringsbron: 100% dotatie.

**a) Aard van de uitgave**

Art. 72.00.00/101 is bestemd voor de investeringsuitgaven zoals beschreven bij art. 72.00.00/100 die bovendien in een of meer van de volgende categorieën vallen:

- regeling van specifieke gebruiksmogelijkheden van elektriciteit voor de verlichting in gebouwen, met behulp van een systeem van microprocessoren;
- energetische vernieuwing van bestaande gebouwen;
- isolatie van muren en daken;
- vernieuwing van verwarmingssystemen met gebruik van condensatieketels en andere ketels met hoog rendement;
- installatie van recuperatiesystemen;
- regeling van verwarmingssystemen met behulp van microprocessoren;
- andere investeringen en diensten die een energiebesparend effect hebben.

Uitgaven op dit artikel moeten beantwoorden aan de rendementscriteria REG, opgesteld door de dienst CTI – Energie en Milieu van de Regie der Gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2005 heeft de FPIM de n.v. FEDESCO opgericht, die het alleenrecht kreeg om ten behoeve van de federale Staatsdiensten projecten voor behoud, terugwinning en rationeel gebruik van energie te bestuderen en uit te voeren.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 werd evenwel beslist: "*De n.v. FEDESCO wordt ontbonden. De Regie neemt haar activiteiten over*" (notificatie van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17).

Gelet op de realisaties van het voormalige Fedesco tijdens zijn laatste jaren en rekening houdend met de mogelijkheden van de dienst CTI – Energie en Milieu van de Regie der Gebouwen, wordt sinds 2016 voor deze projecten een jaarlijks krediet van 5 000 000 EUR voorzien. In 2022 zal daarvan 46 760 EUR nodig zijn voor de vereffening van de historische encours en zal 4 953 240 EUR beschikbaar zijn voor vereffeningen van nieuwe projecten kleiner dan 3 miljoen EUR.

## 1. Norme budgétaire

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Crédit 2022 ajusté: | 5 000 000 |
| Indexation 2023:    | 0         |
|                     | -----     |
| Base 2023:          | 5 000 000 |

## 2. PNEC

Les crédits supplémentaires accordés en conclave budgétaire seront partiellement utilisés pour des dépenses dans le cadre du Plan national pour l'Energie et le Climat (PNEC).

La Régie des Bâtiments a quatre axes d'action en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics fédéraux :

- diminution des surfaces de bureaux;
- rénovation des surfaces restantes;
- placement de panneaux photovoltaïques;
- relighting.

En outre, des bornes de recharge pour des véhicules électriques de différentes puissances seront progressivement installées dans les bâtiments gérés par la Régie. Une attention particulière sera portée à l'intégration de la mobilité douce dans le paysage des administrations (places de vélos, douches, lieux sécurisés).

Ces actions en elles-mêmes ont été reprises dans le PNEC, cependant les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau budgétaire, n'ont pas été octroyés. La mise en œuvre de ces actions (et donc l'atteinte des objectifs y liés) dépend des moyens disponibles.

Pour les grands projets dans ces domaines le plan pluriannuel d'investissements prévoit d'autres pistes, notamment des Partenariats Public-Privé basés sur des contrats DRFM ("Design, Renovate, Finance, Maintain")

En même temps le crédit supplémentaire actuellement accordé sera utilisé pour des études énergétiques ainsi que pour des projets concernant des bornes de recharge, des panneaux photovoltaïques et du relighting. Les sommes suivantes sont prévues:

|       |                  |
|-------|------------------|
| 2022: | 0 euros          |
| 2023: | 7 200 000 euros  |
| 2024: | 3 700 000 euros  |
|       | -----            |
| Tot.: | 10 900 000 euros |

## 1. Begrotingsnorm

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Aangepast krediet 2022:  | 5 000 000 |
| Indexatie 2023:          | 0         |
|                          | -----     |
| Genormeerd krediet 2023: | 5 000 000 |

## 2. NEKP

De bijkomende kredieten toegekend door het begrotingsconclaaf zullen gedeeltelijk gebruikt worden voor uitgaven in het raam van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

De Regie der Gebouwen heeft vier actielijnen voor de energierenovatie van de federale overheidsgebouwen:

- vermindering van de kantooroppervlakte;
- renovatie van de overblijvende oppervlaktes;
- plaatsing van zonnepanelen;
- relighting.

Bovendien zal de Regie geleidelijk laadpalen voor elektrische voertuigen van verschillende vermogens installeren in de gebouwen die zij beheert. Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de integratie van zachte mobiliteit in het administratieve landschap (fietsruimten, douches, beveiligde zones).

Deze acties zelf werden opgenomen in het NEKP maar de nodige middelen voor hun uitvoering, zowel qua personeel als budgettair, werden nog niet toegekend. De uitvoering van deze acties (en derhalve de verwezenlijking van de desbetreffende doelstellingen) hangt af van de beschikbare middelen.

Voor de grotere projecten op dit gebied voorziet het meerjarig investeringsprogramma andere pistes, o.a. publiek-private partnerships via DRFM-contracten ("Design, Renovate, Finance, Maintain").

Terzelfder tijd zal het thans toegekende bijkrediet gebruikt worden voor energiestudies en voor kleinere projecten op het gebied van laadpalen, zonnepanelen en relighting.

De volgende bedragen worden voorzien:

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 2022: | 0 euro          |
| 2023: | 7 200 000 euro  |
| 2024: | 3 700 000 euro  |
|       | -----           |
| Tot.: | 10 900 000 euro |



## 3. Crédit total

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Crédit normé 2023: | 5 000 000  |
| Crédits PNEC:      | 7 200 000  |
|                    | -----      |
| Crédit total:      | 12 200 000 |

## 3. 72.00.00/102

## Entretien extraordinaire bâtiments de l'Etat

Source de financement: 100% dotation.

## a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état. Il s'agit principalement de:

1. Travaux d'entretien qui n'ont pas de régularité, qui ont une valeur assez importante et qui doivent servir à sauvegarder le bâtiment:
  - entretien non journalier;
  - réparations sans plus-value;
  - remplacements sans plus-value.
2. Travaux qui apportent des éléments nouveaux à un immeuble mais qui ne peuvent pas être considérés comme le "parachèvement d'un projet d'investissement" et dont le volume ou la valeur ont tellement peu d'importance qu'ils ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des travaux d'investissement (il s'agira principalement de "travaux sur facture", p.e. l'apport de radiateurs, de chauffe-eau, de serrures, de sonnettes, de prises, de la signalisation (pictogrammes), de stores, des matériaux d'isolation ou de protection aux murs et aux canalisations, etc.).
3. Travaux de réaménagement qui ont pour but la modification et/ou l'adaptation de la destination de l'immeuble (faux-plafonds, cloisons, portes, travaux de peinture, adaptation de l'installation électrique ou téléphonique, ...).
4. Travaux d'entretien d'un caractère spécifique et unique, p.e.:
  - l'enlèvement, la fixation ou l'encapsulation de matières nuisibles;
  - le traitement contre la mérule;
  - prévention d'incendie (y compris les visites de contrôle par les pompiers).

## 3. Totaal krediet

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Genormeerd krediet 2023: | 5 000 000  |
| Kredieten NEKP           | 3 700 000  |
|                          | -----      |
| Totaal krediet:          | 12 200 000 |

## 3. 72.00.00/102

## Buitengewoon onderhoud Staatsgebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

## a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren. Het betreft voornamelijk:

1. Onderhoudswerken die niet regelmatig voorkomen, van relatief grote omvang zijn en dienen om het gebouw in stand te houden:
  - niet-dagelijks onderhoud;
  - herstellingen zonder meerwaarde;
  - vervangingen zonder meerwaarde.
2. Werken waarbij nieuwe elementen aan een gebouw worden toegevoegd maar die niet kunnen beschouwd worden als "afwerking van een investeringsproject" en die te gering van omvang of waarde zijn om op zichzelf als een investeringsuitgave beschouwd te worden (hierbij zal het meestal gaan om zogenaamde "factuurwerken", b.v. bijplaatsen van radiators, boilers, sloten, bellen, stopcontacten, signalisatie (pictogrammen), rolgordijnen, isolatie- of beschermend materiaal op muren en leidingen enz.).
3. Herinrichtingswerken die tot doel hebben de bestemming van het gebouw te wijzigen en/of aan te passen (valse plafonds, tussenschotten, deuren, schilderwerken, aanpassen van elektrische of telefooninstallatie, ...).
4. Onderhoudswerken met een specifiek en eenmalig karakter, b.v.:
  - verwijderen, fixeren of inkapselen van schadelijke stoffen;
  - behandeling tegen houtzwam;
  - brandpreventie (met inbegrip van controle-bezoeken door de brandweer).

5. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de ces travaux d'entretien extraordinaire, p.e.:
- études préliminaires
  - essais
  - inventaire
  - location et mise en place d'échafaudages
  - coordination de sécurité
  - 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
  - etc.

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/102, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/100.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

##### **1. Norme budgétaire**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Crédit 2022 ajusté:              | 20 357 516        |
| Transfert vers le 72.00.00/100 : | - 8 831 516       |
|                                  | -----             |
| Crédit 2023:                     | <b>11 826 000</b> |

#### **4. 72.00.00/103**

##### **Protection du patrimoine national**

Source de financement: 100% subvention de la part de la Loterie Nationale.

##### **a) Nature de la dépense**

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à "*l'enrichissement et la protection du patrimoine national*".

Affectation du crédit:

- Prioritairement: support de la fonction de recherche scientifique et de la fonction publique et en particulier de la mission muséale des établissements scientifiques et/ou culturels fédéraux suivants (liste limitative):
- Palais des Beaux-Arts
- Théâtre Royal de la Monnaie
- Musées Royaux d'Art et Histoire

5. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze buitengewone onderhoudswerken, b.v.:
- voorbereidende studies
  - proeven
  - inventaris
  - huren en plaatsen van stellingen
  - veiligheidscoördinatie
  - bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
  - enz.

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/107 vanaf nu op artikel 72.00.00/106 worden geïmputeerd.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

##### **1. Begrotingsnorm**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Aangepast krediet 2022:     | 20 357 516        |
| Transfer naar 72.00.00/100: | - 8 831 516       |
|                             | -----             |
| Krediet 2023:               | <b>11 826 000</b> |

#### **4. 72.00.00/103**

##### **Bescherming van het nationaal patrimonium**

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de Nationale Loterij.

##### **a) Aard van de uitgave**

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "*de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium*".

Bestemming van het krediet:

- Prioritair: ondersteuning van de onderzoeks- en publieksfunctie en in het bijzonder van de museale opdracht van de volgende limitatief opgesomde federale wetenschappelijke en/of culturele instellingen:
- Paleis voor Schone Kunsten
- Koninklijke Muntshouwborg
- Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musées Royaux des Beaux-Arts</li> <li>- Institut Royal du Patrimoine Artistique</li> <li>- Bibliothèque Royale de Belgique</li> <li>- Archives du Royaume</li> <li>- Musée royal de l'Afrique centrale</li> <li>- Institut Royal Belge de Sciences Naturelles</li> <br/> <li>- Observatoire Royal de Belgique</li> <li>- Institut Royal de Météorologie</li> <li>- Institut d'Aéronomie Spaciale de Belgique</li> <li>- Planétarium</li> <li>- Service Géologique de Belgique</li> <li>- Centre d'Etudes Guerres et Sociétés</li> <br/> <li>- Cinémathèque Royale de Belgique</li> <li>- Académie Royale des Sciences Outre-mer</li> <br/> <li>- War Heritage Institute</li> <li>- Institut Scientifique Belge de Santé Publique</li> <br/> <li>- Institut National de Criminalistique et de Criminologie</li> <li>- EUR Space Center</li> <br/> <li>- Restauration et rénovation de monuments satisfaisant les conditions cumulatives suivantes:</li> <li>- repris dans la liste visée dans l'article 19 de la Loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;</li> <li>- et, en plus, avoir une importance remarquable sur le plan historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique, y compris l'équipement contenu, dans l'esprit de l'article 1 de la Convention de Granada relative à la conservation du patrimoine architectural de l'EURpe.</li> <li>- En outre, chaque année 5 % de la subvention prévue sera utilisé pour des travaux d'entretien extraordinaires dans le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, y compris les travaux d'entretien qui, sur la base du Code Civil, dépassent les charges du nu-propriétaire.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten</li> <li>- Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium</li> <li>- Koninklijke Bibliotheek van België</li> <li>- Rijksarchief</li> <li>- Koninklijk Museum voor Midden-Afrika</li> <li>- Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen</li> <li>- Koninklijke Sterrenwacht van België</li> <li>- Koninklijk Meteorologisch Instituut</li> <li>- Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie</li> <li>- Planetarium</li> <li>- Belgische Geologische Dienst</li> <li>- Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.</li> <li>- Koninklijk Belgisch Filmarchief</li> <li>- Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen</li> <li>- War Heritage Institute</li> <li>- Belgisch Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid</li> <li>- Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie</li> <li>- EUR Space Center</li> <br/> <li>- Restauratie en renovatie van monumenten die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:</li> <li>- opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen;</li> <li>- en bovendien een opmerkelijk historisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, sociaal of technisch belang bezitten, met inbegrip van de bijhorende uitrusting, in de geest van artikel 1 van de Conventie van Granada inzake het behoud van het architectonisch erfgoed van EURpa.</li> <li>- Daarenboven moet 5 % van het jaarlijks voorziene bedrag aangewend worden voor buitengewone onderhoudswerken in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, met inbegrip van die onderhoudswerken die overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek de lasten van de naakte eigenaar overschrijden.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Budget 2022 ajusté: 3 087 872

Estimation 2023: **3 087 872**

Les dépenses sont alignées sur le subside de l'article 46.70.00/100.

**5. 72.00.00/104**

**Restauration d'immeubles spécifiques**

Source de financement: 100% dotation.

**a) Nature de la dépense**

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Aangepaste begroting 2022: 3 087 872

Raming 2023: **3 087 872**

De uitgaven worden in overeenstemming gebracht met de subsidie uit hoofde van artikel 46.70.00/100

**5. 72.00.00/104**

**Restauratie van specifieke gebouwen**

Financieringsbron: 100% dotatie.

**a) Aard van de uitgave**

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector

Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);
- l'immeuble occupé par le SPF Intérieur, sis rue de la Loi, 2 - rue de Louvain, 1 à Bruxelles;
- l'immeuble situé Square de l'Aviation, 31 à Anderlecht, occupé par le SPF Sécurité sociale et par le Centre d'Etudes Guerres et Société (CEGES).

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

##### **1. Norme budgétaire**

Les travaux dans la Rue de la Loi 2 / Rue de Louvain 1 et dans le Square de l'Aviation 31 sont achevés. Depuis 2006 plus aucun crédit n'est nécessaire pour ces projets.

Par contre, pour le Palais de Justice de Bruxelles un crédit limité est encore inscrit chaque année, totalement insuffisant pour les travaux de rénovation importants et utilisé seulement pour de petits travaux urgents.

Le Conseil des Ministres du 18.10.2022 a décidé de fusionner la dotation avec la dotation d'investissement (66.11.00/001).

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Crédit 2022 ajusté: | 1 875 000 |
| Indexation 2023:    | 0         |
|                     | -----     |
| Crédit 2023:        | 1 875 000 |

#### **6. 72.00.00/105 Assainissement amiante**

Source de financement: 100% dotation.

##### **a) Nature de la dépense**

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été

heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);
- het gebouw bezet door de FOD Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 -Leuvenseweg 1 te Brussel;
- het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door de FOD Sociale Zekerheid en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA).

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

##### **1. Begrotingsnorm**

De werken in de Wetstraat 2 / Leuvenseweg 1 en Luchtscheepvaartsquare 31 zijn beëindigd. Sinds 2006 is voor deze projecten geen krediet meer nodig.

Daarentegen werd voor het Justitiepaleis van Brussel tot dusver ieder jaar nog een beperkt krediet ingeschreven, dat volstrekt onvoldoende is voor grote renovatiewerken en waarmee alleen nog dringende beperkte werken worden uitgevoerd.

De Ministerraad van 18.10.2022 heeft beslist de dotatie met de investeringsdotatie (66.11.00/001) samen te voegen.

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Aangepast krediet 2022: | 1 875 000 |
| Indexering 2023:        | 0         |
|                         | -----     |
| Krediet 2023:           | 1 875 000 |

#### **6. 72.00.00/105 Saneringswerken asbest**

Financieringsbron: 100% dotatie.

##### **a) Aard van de uitgave**

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat

soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un crédit spécifique mis à disposition de la Régie des Bâtiments.

Le Conseil des Ministres du 18.10.2022 a décidé de fusionner la dotation avec la dotation d'investissement (66.11.00/001).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Crédit 2022 ajusté: | 345 000 |
| Indexation 2023:    | 0       |
|                     | -----   |
| Crédit 2023:        | 345 000 |

**7. 72.00.00/106**

**Investissements dans les domaines royaux**

Source de financement: 100% dotation.

**a) Nature de la dépense**

L'article 72.00.00/106 est destiné au paiement des dépenses d'investissement dans les domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral. Il s'agit de dépenses de la même nature que celles décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100, à savoir:

- des investissements en immeubles;
  - de la rénovation et la restauration de bâtiments.
- Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/100.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Crédit 2022 ajusté:        | 175 000        |
| Indexation 2023 (1,1 %):   | + 1 925        |
|                            | -----          |
| Crédit 2023 normé:         | 176 925        |
| arrondi:                   | 177 000        |
| Transfert du 72.00.00/107: | + 708 000      |
|                            | -----          |
| Crédit 2023:               | <b>885 000</b> |

**8. 72.00.00/107**

**Entretien extraordinaire des domaines royaux**

Source de financement: 100% dotation.

samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifiek krediet ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen.

De Ministerraad van 18.10.2022 heeft beslist de dotatie met de investeringsdotatie (66.11.00/001) samen te voegen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Aangepast krediet 2022: | 345 000 |
| Indexering 2023:        | 0       |
|                         | -----   |
| Krediet 2023:           | 345 000 |

**7. 72.00.00/106**

**Investerings in de koninklijke domeinen**

Financieringsbron: 100% dotatie.

**a) Aard van de uitgave**

Artikel 72.00.00/106 is bestemd voor de betaling van investeringsuitgaven in de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) die beheerd worden door de Regie der Gebouwen, in naam en voor rekening van de federale Staat. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100, namelijk:

- investeringen in onroerende goederen;
  - renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.
- Voor meer details: zie art. 72.00.00/100.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Aangepast krediet 2022:    | 175 000        |
| Indexering 2023 (1,1 %):   | + 1 925        |
|                            | -----          |
| Genomeerd krediet 2023:    | 176 925        |
| afgerond:                  | 177 000        |
| Transfer van 72.00.00/107: | + 708 000      |
|                            | -----          |
| Krediet 2023:              | <b>885 000</b> |

**8. 72.00.00/107**

**Buitengewoon onderhoud van de koninklijke domeinen**

Financieringsbron: 100% dotatie.

**a) Nature de la dépense**

L'article 72.00.00/107 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/102.

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/107, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/106.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Crédit 2022 ajusté:             | 819 000        |
| Indexation 2023 (1,1 %):        | + 9 009        |
|                                 | -----          |
| Crédit 2023 normé:              | 828 009        |
| arrondi:                        | 828 000        |
| Transfert vers le 72.00.00/106: | - 708 000      |
|                                 | -----          |
| Crédit 2023:                    | <b>120 000</b> |

**9. 72.00.00/110**

**Investissements (honoraires d'architecte compris) au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour les travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023****1. Principe**

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la

**a) Aard van de uitgave**

Artikel 72.00.00/107 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen in naam en voor rekening van de federale Staat.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

Voor meer details: zie art. 72.00.00/102.

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/107 vanaf nu op artikel 72.00.00/106 worden geïmputeerd.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Aangepast krediet 2022:     | 819 000        |
| Indexering 2023 (1,1 %):    | + 9 009        |
|                             | -----          |
| Genomeerd krediet 2023:     | 828 009        |
| afgerond:                   | 828 000        |
| Transfer naar 72.00.00/106: | - 708 000      |
|                             | -----          |
| Krediet 2023:               | <b>120 000</b> |

**9. 72.00.00/110**

**Investerings (architectenhonoraria inbegrepen) ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor investeringswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023****1. Principe**

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van

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 exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien extraordinaire ainsi qu'aux investissements dans les immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie. Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subsidie à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subsidie sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subsidie sera payé 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 est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

## 2. Calcul

Le programme pluriannuel des investissements ("PPI") de la Régie des Bâtiments prévoit les liquidations suivantes dans l'année budgétaire 2023:

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Liquidation de l'encours                                                                           | 420 000   |
| Projets (repris nominativement)<br>dont le coût total est supérieur<br>ou égal à 3 millions d'EUR: | 0         |
| Projets (groupés) dont<br>le coût total est inférieur à<br>3 millions d'EUR:                       | 1 556 000 |
| Crédit 2023:                                                                                       | 1 976 000 |

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 uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- 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 algemene uitgavenbegroting.
- 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 werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

## 2. Berekening

Het meerjarig investeringsprogramma ("MIP") van de Regie der Gebouwen voorziet de volgende vereffeningen in het begrotingsjaar 2023:

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vereffening van de encours                                                                              | 420 000   |
| Projecten (nominatief opgesomd)<br>waarvan de totale kost groter dan<br>of gelijk aan 3 miljoen EUR is: | 0         |
| Projecten (gegroepeerd) waarvan<br>de totale kost kleiner dan<br>3 miljoen EUR is:                      | 1 556 000 |
| Krediet 2023:                                                                                           | 1 976 000 |



**10. 72.00.00/111****Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.**

Source de financement: 100% subside de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article 72.00.00/102.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023****1. Principe**

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 exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien extraordinaire ainsi qu'aux investissements dans les immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie. Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subside sera payé 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.

**10. 72.00.00/111****Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen**

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/102.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023****1. Principe**

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 uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- 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 algemene uitgavenbegroting.
- 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.



Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

## 2. Calcul

Le programme pluriannuel des investissements ("PPI") de la Régie des Bâtiments prévoit les liquidations suivantes dans l'année budgétaire 2023:

|                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Liquidation de l'encours                                                                           | 480 000 |
| Projets (repris nominativement)<br>dont le coût total est supérieur<br>ou égal à 3 millions d'EUR: | 0       |
| Projets (groupés) dont<br>le coût total est inférieur à<br>3 millions d'EUR:                       | 0       |
| Crédit 2023:                                                                                       | 480 000 |

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/111, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/110.

### 11. 72.00.00/112

#### Première installation à charge de la Régie des Bâtiments

Source de financement:  
- 93% dotation  
- 7% produit de ventes.

#### a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/112 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 satisfont de parachèvements et d'équipements "standards". Cfr.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

## 2. Berekening

Het meerjarig investeringsprogramma ("MIP") van de Regie der Gebouwen voorziet de volgende vereffeningen in het begrotingsjaar 2023:

|                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vereffening van de encours                                                                              | 480 000 |
| Projecten (nominatief opgesomd)<br>waarvan de totale kost groter dan<br>of gelijk aan 3 miljoen EUR is: | 0       |
| Projecten (gegroepeerd) waarvan<br>de totale kost kleiner dan<br>3 miljoen EUR is:                      | 0       |
| Krediet 2023:                                                                                           | 480 000 |

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/111 vanaf nu op artikel 72.00.00/110 worden geïmputeerd.

### 11. 72.00.00/112

#### Eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen

Financieringsbron:  
- 93% dotatie  
- 7% opbrengst van verkopen

#### a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/112 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 genoeg nemen met de "standaard" afwerking en uitrusting. Zie ook de

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.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

##### **1. Contrats en vigueur au 03/05/2022**

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). Jusqu'à l'année 2004 ces frais étaient imputés sur le même article budgétaire que le loyer "pur", mais depuis le contrôle budgétaire 2004 ils sont imputés séparément.

Crédit total nécessaire en 2023: 1 241 992EUR.

##### **2. Nouveaux travaux d'installation**

Pour certaines nouvelles locations ou nouvelles occupations, des travaux de première installation doivent être effectués. Le coût de ces travaux à charge de la Régie des Bâtiments, tenant compte de la ristourne éventuelle prise à sa charge par le propriétaire, s'élève en 2022 à: 48 593 463 EUR.

##### **3. Encours**

Un crédit total de 1.541.992 EUR sera encore nécessaire en 2023 pour la liquidation des obligations contractées dans les années budgétaires antérieures.

##### **4. Crédit total 2022**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Contrats en vigueur:             | 1 241 992         |
| Nouveaux travaux d'installation: | + 40 015 036      |
| Liquidation de l'encours:        | + 1 541 992       |
| <b>Total:</b>                    | <b>42 799 020</b> |

#### **12. 72.00.00/113**

**Rénovation des bâtiments de l'Etat avec les ressources supplémentaires accordées par l'Etat fédéral dans le cadre du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility"**

#### **a) Nature de la dépense**

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility", un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

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.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

##### **1. Bestaande contracten op 03/05/2022**

Het betreft lopende huurcontracten waarbij een deel van de huurprijs bestaat uit de aflossing van door de eigenaar, op zijn kosten, uitgevoerde inrichtingswerken. Deze terugbetalingen werden tot 2004 aangerekend op hetzelfde begrotingsartikel als het huurgeld, maar vanaf de begrotingscontrole 2004 worden zij afzonderlijk geïmputeerd.

Totaal bedrag nodig in 2023: 1 241 992 EUR.

##### **2. Nieuwe inrichtingswerken**

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe bezettingen moeten eerste inrichtingswerken uitgevoerd worden. De kost van het gedeelte van deze werken dat ten laste valt van de Regie der Gebouwen, rekening houdend met een eventueel ristorno toegekend door de eigenaar, bedraagt in 2022: 48 593 463 EUR.

##### **3. Encours**

Voor de vereffening van verbintenissen aangegaan in vorige begrotingsjaren zal in 2022 in totaal nog een krediet van 1.541.992 EUR nodig zijn.

##### **4. Totaal krediet 2022**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Bestaande contracten:       | 1 241 992         |
| Nieuwe inrichtingswerken:   | + 40 015 036      |
| Vereffening van de encours: | + 1 541 992       |
| <b>Totaal:</b>              | <b>42 799 020</b> |

#### **12. 72.00.00/113**

**Renovatie van Staatsgebouwen met bijkomende middelen toegekend door de federale overheid in het raam van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility"**

#### **a) Aard van de uitgave**

Tijdens het begrotingsconclaaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions d'EUR sera disponible. Cette somme sera étalée comme suit sur les projets envisagés et les années budgétaires:

## Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 0,00          |
| 2023 | 14 021 000,00 |
| 2024 | 16 665 000,00 |
| 2025 | 11 165 000,00 |
| 2026 | 26 212 000,00 |
| Tot. | 68 063 000,00 |

Institutions scientifiques fédérales  
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA):  
rénovation des toitures, façades et châssis

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 3 662 000,00  |
| 2023 | 5 113 000,00  |
| 2024 | 9 131 000,00  |
| 2025 | 14 479 000,00 |
| 2026 | 20 096 500,00 |
| 2027 | 1 993 500,00  |
| Tot. | 54 475 000,00 |

## Amélioration de la performance énergétique de:

- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 0,00          |
| 2023 | 8 050 000,00  |
| 2024 | 7 410 000,00  |
| 2025 | 38 000 000,00 |
| 2026 | 29 695 000,00 |
| Tot. | 83 155 000,00 |

## Au total:

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 2021    | 0,00                  |
| 2022    | 3 662 000,00          |
| 2023    | 27 184 000,00         |
| 2024    | 33 206 000,00         |
| 2025    | 63 644 000,00         |
| 2026    | 76 002 500,00         |
| 2027    | 1 993 500,00          |
| Tot.    | 205 692 000,00        |
| arrondi | <b>205 693 000,00</b> |

Crédit 2023: 27 184 000

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen EUR beschikbaar. Dat bedrag wordt als volgt gespreid over de gekozen projecten en de begrotingsjaren:

## Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatatie

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 0,00          |
| 2023 | 14 021 000,00 |
| 2024 | 16 665 000,00 |
| 2025 | 11 165 000,00 |
| 2026 | 26 212 000,00 |
| Tot. | 68 062 500,00 |

Federale wetenschappelijke instellingen  
(Legermuseum, Jubelpark, KMSK):  
renovatatie van de daken, gevels en ramen

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 3 662 000,00  |
| 2023 | 5 113 000,00  |
| 2024 | 9 131 000,00  |
| 2025 | 14 479 000,00 |
| 2026 | 20 096 500,00 |
| 2027 | 1 993 500,00  |
| Tot. | 54 475 000,00 |

## Verbetering van de energieprestatie van:

- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | 0,00          |
| 2022 | 0,00          |
| 2023 | 8 050 000,00  |
| 2024 | 7 410 000,00  |
| 2025 | 38 000 000,00 |
| 2026 | 29 695 000,00 |
| Tot. | 83 155 000,00 |

## In totaal:

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 2021      | 0,00                  |
| 2022      | 3 662 000,00          |
| 2023      | 27 184 000,00         |
| 2024      | 33 206 000,00         |
| 2025      | 63 644 000,00         |
| 2026      | 76 002 500,00         |
| 2027      | 1 993 500,00          |
| Tot.      | 205 692 000,00        |
| afgerond: | <b>205 693 000,00</b> |

Krediet 2023: 27 184 000

**14. 72.00.00/101 N.LIM****Travaux d'investissement avec financement alternatif**

Source de financement: 100% recettes propres.

**a) Nature de la dépense**

L'article 72.00.00/101 (non-limitatif) est destiné au paiement du même type de dépenses que l'article 72.00.00/100 (limitatif), à savoir:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments, pour autant que ces travaux soient réalisés au moyen d'un financement alternatif.

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés.

Il s'agit notamment:

- d'emprunts sur le marché financier;
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;

Ne sont donc pas à considérer comme "financement alternatif":

- les marchés de promotion suivis par une prise en location "pure", sans transfert de la propriété (loyer à imputer sur l'A.B. 22 41.40.01);
- les marchés de promotion suivis par une période de location après laquelle le bien puisse être acquis à sa valeur indexée, en appliquant une dépréciation au prorata de la durée de la prise en location. (Ce loyer "neutre" est à imputer sur l'A.B. 22 41.40.01, tandis que l'acquisition est à considérer comme un investissement classique).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En vu de la construction d'un nouveau Palais de Justice à Namur la Régie des Bâtiments a lancé un marché de promotion. Il était envisagé que le promoteur construise le bâtiment qu'il louera ensuite à la Régie pour une période de 18 ans (un loyer simple, à imputer sur la dotation pour les loyers). Or, l'Institut des Comptes Nationaux a requalifié cette opération comme un leasing opérationnel, imposant l'imputation de l'investissement en termes SEC au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction (mais budgétairement au moment de la mise à disposition de l'immeuble). Dès lors, le loyer sera à considérer comme un amortissement, à scinder en une partie "reconstitution du capital" et une

**14. 72.00.00/101 N.LIM****Investeringswerken met alternatieve financiering**

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

**a) Aard van de uitgave**

Artikel 72.00.00/101 (niet-limitatief) is bestemd voor de betaling van dezelfde soort uitgaven als artikel 72.00.00/100 (limitatief), namelijk:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen, voor zover deze werken gerealiseerd worden met een alternatieve financiering.

Onder "alternatieve financiering" wordt hier uitsluitend verstaan: alle bouw-, onderhouds- en installatiewerken gerealiseerd met andere financiële middelen dan de dotaties ter beschikking gesteld door de Staat of de opbrengsten van het Financieringsfonds en waarbij de federale Staat eigenaar wordt van de betrokken goederen.

Het gaat met name om:

- leningen op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur aan te rekenen op B.A. 22 41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt aangerekend op B.A. 22 41.40.01).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Voor de bouw van een nieuw gerechtshof in Namen heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht uitgeschreven. De bedoeling was dat de promotor het gebouw zou oprichten en daarna voor een periode van 18 jaar zou verhuren aan de Regie (zuivere huur, aan te rekenen op de huurdotatie). Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft deze operatie echter geherkwalificeerd tot een operationele leasing, met de verplichting om de investering ESR-matig te boeken naargelang van de vordering van de werken (maar budgettair bij de oplevering van het gebouw). De huur moet dan beschouwd worden als een afbetaling, te splitsen in een gedeelte "wedersamenstelling van het kapitaal" en een deel

partie "intérêts". En outre, la tva sera probablement due sur ces paiements.

La mise à disposition est prévue fin 2023. Cela signifie que la Régie des Bâtiments:

- devrait imputer un investissement de 93 628 658,82 EUR sur son budget 2023;

- devrait diminuer son solde SEC dans la période 2020 – 2023 à concurrence de:

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 2020: | 3 745 146,35 EUR  |
| 2021: | 20 598 304,94 EUR |
| 2022: | 40 260 323,29 EUR |
| 2023: | 29 024 884,23 EUR |

total: 93 628 658,82 EUR

- devrait payer au total 36 semestrialités de 3 249 163,42 EUR dans la période 2023 - 2041, chaque fois scindé en "amortissement" et "intérêts".

#### 15. 72.00.00/102 N.LIM

##### Première installation à charge des occupants

Source de financement: 100% recettes propres.

#### a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/102 (n-lim) 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 d'installation qui proviennent des besoins propres aux occupants actuels ou futurs et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou d'équipements "standards". Ce niveau "standard" a été 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).

Sont entièrement à charge des services occupants: l'aménagement et les équipements relevant de l'exploitation de l'immeuble, comme par exemple le mobilier, la signalisation interne, les extincteurs, les appareils de cuisine, PC, etc. (à l'exception du mobilier mis à disposition par la Régie des Bâtiments sous forme d'incentive pour le passage au "New Ways of Working").

A charge des services occupants également sont les conséquences de toute modification demandée après l'approbation du programme des besoins ou d'un retard éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l'exécution des travaux.

"intresten". Op die betalingen zal wellicht ook btw verschuldigd zijn.

De terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen eind 2023. Dat zou betekenen dat de Regie der Gebouwen:

- in 2023 een investering van 93 628 658,82 EUR moet aanrekenen op haar begroting;

- in de periode 2020 - 2023 de volgende investeringen in mindering moet brengen van haar ESR-saldo :

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 2020: | 3 745 146,35 EUR  |
| 2021: | 20 598 304,94 EUR |
| 2022: | 40 260 323,29 EUR |
| 2023: | 29 024 884,23 EUR |

totaal: 93 628 658,82 EUR

- in de periode 2023 - 2041 in totaal 36 semestrialiteiten van 3 249 163,42 EUR moet betalen, telkens gesplitst in een deel "kapitaalsaflossing" en een deel "intrest".

#### 15. 72.00.00/102 N.LIM

##### Eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

#### a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/102 (n-lim) 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 inrichtingswerken die voortvloeien uit specifieke wensen van de huidige of toekomstige bezetter en die niet kunnen beschouwd worden als "standaard" afwerking of uitrusting, 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).

Zijn volledig ten laste van de gehuisveste diensten: de uitrusting en voorzieningen die verbonden zijn met de exploitatie van het gebouw, zoals onder andere het meubilair, de interne bewegwijzering, de brandblussers, de keukenapparatuur, PC's enz. (met uitzondering van het meubilair ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen als incentive voor de overstap naar "New Ways of Working").

Ook de gevolgen van alle wijzigingen gevraagd na de goedkeuring van het behoeften-programma of van eventuele achterstand in het verschaffen van de gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten.

Les crédits pour de tels travaux d'installation spécifiques sont normalement inscrits dans les budgets des SPF occupants. La Régie des Bâtiments ne procédera à l'exécution de pareils travaux que si le SPF investisseur dispose des crédits nécessaires et après le versement d'une provision à la Régie. Ces provisions sont à imputer sur l'article des recettes 72.00.00/101.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

La dernière échéance semestrielle a été liquidée en 2022. Il n'y a plus de crédit à prévoir.

**ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**

**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00**  
**Achats de matériel de transport**

**Tableau de synthèse**

Kredieten voor dergelijke specifieke inrichtingswerken worden normaal voorzien in de begroting van de bezettende FOD's. De Regie der Gebouwen mag slechts overgaan tot de uitvoering van dergelijke werken indien de opdrachtgevende FOD beschikt over de nodige kredieten en na storting van een provisie aan de Regie. Die provisies worden geïmputeerd op het ontvangstenartikel 72.00.00/101.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De laatste halfjaarlijkse aflossing werd in 2022 vereffend. Er is geen krediet meer nodig.

**ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00**  
**Aankoop van vervoermaterieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>74.10.00</b>       |         |         |                                     |                             |                             |
| 74.10.00/100          | CF_00   | lim     | 183 955                             | 403 000                     | 403 000                     |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 183 955                             | 403 000                     | 403 000                     |

**1. 74.10.00/100 Achats de matériel roulant**

**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de véhicules et d'autre matériel roulant de toute nature, notamment des automobiles, des motocyclettes, des bicyclettes, des remorques, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 230 543        |
| Estimation 2022:       | 403 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>403 000</b> |

La circulaire 307sexies du 21.04.2017 relative à l'acquisition de véhicules impose une réorientation des budgets d'achat de nouveaux véhicules aux services de l'Etat.

D'ici à 2025, la Régie des Bâtiments doit encore remplacer 93 voitures de norme EURO3-4-5, soit environ 18 voitures par an.

**1. 74.10.00/100 Aankoop van rollend materieel**

**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van voertuigen en alle andere soorten rollend materieel, o.m. auto's, motorfietsen, fietsen, aanhangwagens enz.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 230 543        |
| Raming 2022:            | 403 000        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>403 000</b> |

De rondzendbrief 307sexies dd. 21.04.2017 betreffende aanschaffing van personenvoertuigen legt aan de staatsdiensten een heroriëntatie op van het aankoopbudget voor nieuwe voertuigen.

Tegen 2025 moet de Regie der Gebouwen nog ongeveer 93 wagens met normen EURO3-4-5 vervangen, d.w.z. gemiddeld 18 wagens per jaar.

Il s'agira de 63 voitures EURO6 et 30 voitures hybrides, pour un total de 1.500.000 EUR. Le coût annuel est d'environ 300.000 EUR.

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00**  
**Acquisitions d'autre matériel**

**Tableau de synthèse**

Het gaat over 63 wagens EURO6 en 30 hybride wagens, voor een totaal van 1.500.000 EUR. De Jaarlijkse kost is 300.000 EUR.

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00**  
**Verwerving van overig materieel**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 74.22.00/100          | CF_00   | lim     | 1 012 614                                  | 1 310 000                          | 2 950 000                          |
| 74.22.00/101          | CF_00   | lim     | 2 297 691                                  | 1 119 406                          | 987 980                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3 310 305</b>                           | <b>2 429 406</b>                   | <b>3 937 980</b>                   |

#### 1. 74.22.00/100 Acquisitions d'autre matériel

##### a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour :

- L'achat de meubles et d'autres objets pour meubler les locaux (bureaux, magasins, ...) occupés par les membres du personnel de la Régie des Bâtiments. Il s'agit de tables, chaises, armoires, meubles de classement, bureaux, tapis, etc.
- L'achat de machines de bureau au sens large: des machines à copier, des cireuses etc.; de matériel de toute nature dans le domaine informatique et bureautique, e.a. des ordinateurs, des PC, du matériel graphique et topographique, des imprimantes, des scanners, des ploters, des serveurs et toutes les extensions afférentes; de l'achat de logiciels dont l'utilisation est supérieure à un an.
- L'achat de matériel, propriété de la Régie des Bâtiments. Il s'agit des achats d'instruments et d'outils tels que des perceurs, des fraiseuses, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des bétonnières, des brouettes, des marteaux, des échelles, des aspirateurs, des chariots etc., ainsi que le matériel nécessaire aux différents corps de métiers.
- L'achat et/ou l'installation de téléphones et centraux téléphoniques, télécopier, gsm, tablettes, etc.
- L'achat de livres et de documentation durable. Ne sont pas à considérer comme "documentation durable": entre autre les journaux, les périodiques, les manuels de logiciels et du matériel informatique et bureautique, etc., dont la valeur d'acquisition

#### 1. 74.22.00/100 Verwerving van overig materieel

##### a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor:

- De aankoop van meubels en andere voorwerpen voor de inrichting van de lokalen (bureaus, magazijnen, ...) bezet door personeelsleden van de Regie der Gebouwen. Het gaat om tafels, stoelen, kasten, klasseermeubels, burelen, losse tapijten enz.
- De aankoop van kantoormachines in ruime zin: kopieermachines, boenmachines enz.; de aankoop van allerlei materieel op het gebied van informatica en burotica, o.m. computers, PC's, grafische en topografische apparatuur, printers, scanners, ploters, servers en alle bijhorende randapparatuur; de aankoop van programmapakketten waarvan de gebruiksduur langer is dan één jaar.
- De aankoop van materieel, eigendom van de Regie der Gebouwen. Het betreft aankopen van instrumenten en werktuigen zoals boormachines, freesmachines, zaagmachines, grasmaaiers, betonmolens, kruiwagens, hamers, ladders, stofzuigers, karretjes enz., evenals materieel dat gebruikt wordt door de diverse vaklui.
- De aankoop en/of installatie van telefoons en telefooncentrales, telefax, gsm, tablets, etc.
- De aankoop van boeken en duurzame documentatie. Mogen niet als "duurzame documentatie" beschouwd worden: o.m. dagbladen, tijdschriften, handleidingen voor software, informatica- en buroticamaterieel enz., waarvan de



minime ne justifie pas l'inscription sur l'article 74; ces dépenses seront imputées sur l'article 12.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Moyenne 2017 – 2021:   | 1 129 328        |
| Estimation 2022        | 1 310 000        |
| <b>Estimation 2023</b> | <b>2 950 000</b> |

**2. 74.22.00/101**

**Achats de mobilier (incentives)**

**a) Nature de la dépense**

Dans le cadre des différents plans directeurs certains clients de la Régie des Bâtiments seront regroupés dans des grands complexes (loués), à réaménager suivant les principes du "New Ways of Working". A titre d'"incentive" pour ces opérations de déménagement et afin de faciliter la transition vers un environnement NWOW, la Régie des Bâtiments offre à ces clients la prise en charge (par elle) du nouveau mobilier, en même temps que l'exécution des travaux d'installation.

Etant donné que ce mobilier restera propriété de la Régie des Bâtiments et que, par conséquent, il sera inscrit dans l'inventaire des biens de la Régie des Bâtiments, ces achats devront être imputés sur un code économique 74 (au lieu de l'art. 72.00.00/112, qui était utilisé jusqu'à présent). Mais puisqu'il s'agit de l'équipement de complexes loués, il a été décidé en contrôle budgétaire 2020 que la dotation pour "travaux de première installation dans des bâtiments loués" sera utilisée pour ces dépenses au lieu de la dotation de fonctionnement.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

**1. Nouveaux incentives**

Pour certaines nouvelles locations ou nouvelles occupations, des travaux de première installation doivent être effectués, suivant les principes du "New Ways of Working". Le coût du mobilier associé, pris en charge par la Régie des Bâtiments, s'élève en 2022 à: 921 415 EUR.

**3. Crédit total 2023**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nouveaux incentives: | 987 980 |
|----------------------|---------|

minieme aanschaffingswaarde de in-schrijving op artikel 74 niet recht-vaardigt; dergelijke uitgaven worden aangerekend op artikel 12.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Gemiddelde 2017 – 2021: | 1 129 328        |
| Raming 2022             | 1 310 000        |
| <b>Raming 2023</b>      | <b>2 950 000</b> |

**2. 74.22.00/101**

**Aankoop van meubilair (incentives)**

**a) Aard van de uitgave**

In het raam van de diverse masterplannen worden een aantal klanten van de Regie der Gebouwen gehergroepeerd in grote (gehuurde) complexen, die ingericht worden volgens de principes van de "New Ways of Working". Als "incentive" voor deze verhuisoperaties en voor de overstap naar een NWOW-omgeving biedt de Regie der Gebouwen aan deze klanten aan om, gelijktijdig met de eerste inrichtingswerken, ook het nieuwe meubilair ten laste te nemen. Aangezien dit meubilair eigendom blijft van de Regie der Gebouwen en dus ook wordt ingeschreven op de goedereninventaris van de Regie der Gebouwen, moeten deze aankopen aangerekend worden op een economische code 74 (en dus niet op art. 72.00.00/112, zoals het tot dusver gebeurde). Maar aangezien het gaat om de uitrusting van gehuurde complexen, werd bij de begrotingscontrole 2020 beslist om voor deze uitgaven toch de dotatie voor "eerste inrichting van gehuurde gebouwen" te gebruiken en niet de werkingsdotatie.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

**1. Nieuwe incentives**

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe bezettingen moeten eerste inrichtingswerken uitgevoerd worden, volgens de principes van de "New Ways of Working". De kost van het bijhorend meubilair dat de Regie der Gebouwen ten laste neemt, bedraagt in 2022: 921 415 EUR.

**3. Totaal krediet 2023**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nieuwe incentives: | 987 980 |
|--------------------|---------|



**ARTICLE 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an****CODE ECONOMIQUE 91.10.00****Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros****Tableau de synthèse****ARTIKEL 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar****ECONOMISCHE CODE 91.10.00****Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>Initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 91.10.00              |         |         |                                     |                             |                             |
| 91.10.00/100          | CF_00   | lim     | 14 609 126                          | 14 903 436                  | 12 630 210                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 14 609 126                          | 14 903 436                  | 12 630 210                  |

**1. 91.10.00/100  
Amortissements d'emprunts****a) Nature de la dépense**

L'article 91.10.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement d'amortissements de capital réels, c'est-à-dire l'amortissement d'un emprunt contracté par la Régie.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

**1. 91.10.00/100  
Aflossing van leningen****a) Aard van de uitgave**

Artikel 91.10.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om werkelijke kapitaalsaflossingen, d.w.z. delging van door de Regie aangegane leningen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

| Projet                           | Montant / Bedrag  | Project                         |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 2.3 Nivelles, ext. pal.just.     | 0                 | 2.3 Nijvel, uitbr. gerechtshof  |
| 2.4 Ittre, prison                | 2 532 523         | 2.4 Ittre, gevangenis           |
| 2.5 Courtrai, nouveau pal. just. | 1 170 475         | 2.5 Kortrijk, nieuw gerechtshof |
| 2.6 Louvain, CAF                 | 0                 | 2.6 Leuven, FAC                 |
| 2.9 Hasselt, prison              | 2 663 116         | 2.9 Hasselt, gevangenis         |
| 2.11 Mons, nouveau pal. just.    | 3 596 019         | 2.11 Bergen, nieuw gerechtshof  |
| 2.12 Liège, ext. pal. just.      | 2 500 000         | 2.12 Luik, uitbr. gerechtshof   |
| 2.18 Bruxelles, Albertine        | 168 077           | 2.18 Brussel, Albertina         |
| <b>Total</b>                     | <b>12 630 210</b> | <b>Totaal</b>                   |

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

**CODE ECONOMIQUE 91.70.00****Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE 91.70.00****Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br><i>Realisaties</i> | 2022<br>Ajusté<br><i>Aangepast</i> | 2023<br>Initial<br><i>Initieel</i> |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>91.70.00</b>       |         |         |                                            |                                    |                                    |
| 91.70.00/100          | CF_00   | lim     | 2 091 800                                  | 1 486 650                          | 4 746 545                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | 2 091 800                                  | 1 486 650                          | 4 746 545                          |

**1. 91.70.00/100****Amortissements leasing financier****a) Nature de la dépense**

L'article 91.10.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement de redevances à considérer comme des reconstitutions d'un capital investi, en cas de marchés de promotion ou de projets analogues.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

En 2023 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

| <u>Projet</u> |                          | <u>Montant / Bedrag</u> | <u>Project</u> |                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 2.8           | Louvain, police fédérale | 558 334                 | 2.8            | Leuven, federale politie  |
| 2.10          | Mons, ext. pal. just.    | 939 047                 | 2.10           | Bergen uitbr. gerechtshof |
| 2.13          | Bruxelles, TRM           | 0                       | 2.13           | Brussel, KMS              |
| 2.19          | Namur, Palais de Justice | 3 249 164               | 2.19           | Namen, gerechtshof        |
| Total         |                          | 4 746 545               | Totaal         |                           |

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

**1. 91.70.00/100****Aflossing financiële leasing****a) Aard van de uitgave**

Artikel 91.10.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om vergoedingen die gelden als wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal bij promotieopdrachten en soortgelijke projecten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

In 2023 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

**BUDGET INITIAL 2023**  
**JUSTIFICATION**  
**BUREAU FEDERAL DU PLAN**

**INITIELE BEGROTING 2023**  
**VERANTWOORDING**  
**Federaal Planbureau**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**ARTICLE 11 – Frais de personnel**

**CODE ECONOMIQUE : 11.XX.00 frais de personnel**  
**par source de financement | CF\_XX**

**Tableau de synthèse**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTIKEL 11 – Personeelskosten**

**ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00**  
**personeelskosten per financieringsbron | CF\_XX**

**Synthesetabel**

|                         | SC<br>CS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CF_01 : code fin</b> |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>11.XX.00</b>         |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>Dotaties</b>         |          |                                    |                                       |                                       |
| 11.11.00/001            | lim      |                                    | 5.432.956                             | 5.636.987                             |
| 11.12.00/001            | lim      |                                    | 1.073.642                             | 1.115.050                             |
| 11.20.00/001            | lim      |                                    | 3.005.569                             | 3.122.993                             |
| 11.33.00/001            | lim      |                                    | 212.301                               | 216.488                               |
| 11.40.00/001            | lim      |                                    | 126.502                               | 131.380                               |
| <b>Total - totaal</b>   |          |                                    | 9.850.970                             | 10.222.898                            |
| <b>11.XX.00 CF_02</b>   |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>Conventies</b>       |          |                                    |                                       |                                       |
| 11.11.00/002            | n.lim    |                                    | 286.470                               | 286.470                               |
| 11.12.00/002            | n.lim    |                                    | 41.030                                | 41.030                                |
| 11.20.00/002            | n.lim    |                                    | 99.430                                | 99.430                                |
| 11.40.00/002            | n.lim    |                                    | 8.070                                 | 8.070                                 |
| <b>Total - totaal</b>   |          |                                    | 435.000                               | 435.000                               |

**a. Nature des dépenses**

**a.1 11.xx.00/001 CF\_01 Frais de personnel :**  
**Dotation SPF Economie + dotation SPF Sécurité**  
**Sociale: salaires et charges sociales, pécule de**  
**vacance, allocation fin d'année, cheques repas,**  
**service sociale**

**a.2 11.xx.00/002 Crédits de personnel :**  
**conventions : Base réglementaire : contrats avec**  
**des tiers pour projets spécifiques: charge salariale**

**a. Aard van de uitgaven**

**a.1. 11.xx.00/001 CF\_01 Personeelskosten : dotatie**  
**FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid:**  
**lonen en sociale lasten, vakantiegeld,**  
**eindejaarspremie, maaltijdcheques, sociale dienst**

**a.2. 11.xx.00/002 CF\_02 Personeelskredieten:**  
**conventies : Reglementaire basis: contracten met**  
**derden voor specifieke projecten: loonlast**

b. Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 11.xx.00/001 – CF\_01- Crédits de personnel 2022 Ajusté : 9.850.970 (SPF Econ + SPF Séc.Soc.) + 379.928 (index) -84.000 (économie) + 76.000 (DNSH) = 10.222.898 €

b.2. 11.xx.00/002 – CF\_02 : Crédits de personnel : conventions : Nouvelles conventions 435.000

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 11.xx.00/001 CF\_01 - Personeelskredieten 2022 Aangepast : 9.850.970 ( FOD Econ + FOD Soc. Zek.) + 379.928 (index) -84.000 (besparing) + 76.000 (DNSH) = 10.222.898 €

b.2. 11.xx.00/002 CF\_02 - Personeelskredieten: conventies : nieuwe conventies 435.000

#### A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

##### ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.XX.00 frais de fonctionnement par source de financement | CF\_XX

##### Tableau de synthèse

#### A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

##### ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron | CF\_XX

##### Synthesetabel

|                         | SC<br>CS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|-------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CF_01 : code fin</b> |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>12.XX.00</b>         |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>Dotaties</b>         |          |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/001            | lim      |                                    | 983.005                               | 992.688                               |
| 12.12.00/001            | lim      |                                    | 996.387                               | 992.338                               |
| 12.21.00/001            | lim      |                                    | 3.562                                 | 3.601                                 |
| ...                     |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>Total - totaal</b>   |          |                                    | 1.982.954                             | 1.988.627                             |
| <b>12.XX.00 CF_02</b>   |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>Conventies</b>       |          |                                    |                                       |                                       |
| 12.11.00/002            | n.lim    |                                    | 65.000                                | 65.000                                |
| <b>Total - totaal</b>   |          |                                    | 65.000                                | 65.000                                |

##### a. Nature des dépenses

a.1 12.xx.00/001 CF\_01 frais de fonctionnement : dotation SPF Economie+ dotation Sécurité Soc.: frais généraux de fonctionnement (maintenance, ...) + loyer et charges locatives

##### a. Aard van de uitgaven

a.1. 12.xx.00/001 CF\_01 Werkingskosten : dotatie FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid: Algemene werkingskosten (onderhoudskosten,...) + huur en huurlasten

a.2 12.xx.00/002 CF\_02 Frais de fonctionnement : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques: frais de fonctionnement directs liés au projet

a.2. 12.xx.00/002 CF\_02 Werkingskredieten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten: directe werkingskosten verbonden aan project

b. Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 12.xx.00/001 - CF\_01 - Crédit de fonctionnement 2022 initial 1.982.954 + 22.673 (index) - 43.000 (économie) + 22.000 (prov.énergie) + 4.000 (DNSH) = 1.988.627 €

b.1. 12.xx.00/001 - CF\_01 - Werkingskredieten 2022 Initieel 1.982.954 + 22.673 (index) - 43.000 (besparing) + 22.000 (prov.energie) + 4.000 (DNSH) = 1.988.627 €

b.2. 12.xx.00/002 - CF\_02 - Crédits de fonctionnement : conventions : nouvelles conventions: 65.000

b.2. 12.xx.00/002 - CF\_02 - Werkingskredieten: conventies : nieuwe conventies 65.000

#### A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

#### A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

##### ARTICLE 74 – frais d'investissement

##### ARTIKEL 74 – Investeringskosten

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 frais d'investissement par source de financement | CF\_01

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Investeringskosten per financieringsbron | CF\_01

##### Tableau de synthèse

##### Synthesetabel

|                                             | SC<br>CS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CF_01 : code fin</b>                     |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>74.22.00</b><br>Dotaties<br>74.22.00/001 | lim      |                                    | 94.672                                | 95.712                                |
| <b>Total - totaal</b>                       |          |                                    | 94.672                                | 95.712                                |
|                                             |          |                                    |                                       |                                       |

#### a a. Nature des dépenses

#### a. Aard van de uitgaven

a.1 74.22.00/001 CF\_01 frais d'investissement : dotation SPF Economie + dotation Sécurité Soc.: Achats de biens durables et de services

a.1. 74.22.00/001 CF\_01 Investeringskosten : dotatie FOD Economie + dotatie Sociale Zekerheid: Aankoop van duurzame goederen en diensten

b. Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 72.22.00/001 - CF\_01 - Crédits d'investissement 2022 Initial 94.672 + 1.040 (index) = 95.712 €

#### A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46.10 - Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation par source de financement | CF\_01

Tableau de synthèse

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 74.22.00/001 - CF\_01 - Investeringskredieten 2022 Initieel 94.672 + 1.040 (index) = 95.712 €

#### A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46.10 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie per financieringsbron | CF\_01

Synthesetabel

|                                      | SC<br>CS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET<br>Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET<br>Initial<br>Initieel |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CF_01 : code fin</b>              |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>46.10.00<br/>Dotaties</b>         |          |                                    |                                       |                                       |
| 46.10.00/001<br>FOD Economie         | Lim      |                                    | 11.537.596                            | 11.916.237                            |
| 46.10.00/002<br>FOD Soc. Zekerh.     | Lim      |                                    | 381.000                               | 381.000                               |
| 16.11.00/001<br>Verkopen             | Lim      |                                    | 10.000                                | 10.000                                |
| <b>Total - totaal</b>                |          |                                    |                                       |                                       |
| <b>16.XX.00 CF_02<br/>Conventies</b> |          |                                    |                                       |                                       |
| 16.11.00/002                         | n.lim    |                                    | 0                                     | 0                                     |
| 16.13.00/001                         | n.lim    |                                    | 147.000                               | 147.000                               |
| 16.20.00/002                         | n.lim    |                                    | 353.000                               | 353.000                               |
| <b>Total - totaal</b>                |          |                                    | 500.000                               | 500.000                               |

#### a. Nature des recettes

a.1 46.10.00/001 CF\_01 Recettes : dotation SPF Economie et dotation Sec. Soc. + vente aux entreprises 16.11

a.2 16.xx.00/002 CF\_02 Recettes : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques.

#### a. Aard van de Ontvangsten

a.1. 46.10.00/001 CF\_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie en dotatie Soc. Zek. + verkoop aan bedrijven 16.11

a.2. 16.xx.00/002 CF\_02 Ontvangsten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

**b. Méthode de calcul des recettes en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023**

**b.1. 46.10.00/001 – CF\_01 - Dotation 2022 ajusté :**  
 11.537.596 € (SPF Econ) + 403.641 € (index) – 127.000 (économie) + 22.000 (prov. énergie) + 80.000 (DNSH) + 381.000 € dotation Sec. Soc. Initial 2022 + 10.000 € vente aux entreprises 16.11 = 12.307.237 €

**b.2. 16.xx.00/002 – CF\_02 – Recettes :**  
 conventions : nouvelles conventions: 500.000 €

**b. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

**b.1. 46.10.00/001 - CF\_01 - Dotatie 2022**  
 Aangepast FOD Economie : 11.537.596 € + 403.641 € (index) -127.000 (besparing) +22.000 (provisie energie) + 80.000 (DNSH) + Dotatie Soc. Zek. 2022 : 381.000 € + verkoop aan bedrijven : 10.000 € = 12.307.237 €

**b.2. 16.xx.00/002 - CF\_02 - Ontvangsten:**  
 conventies : nieuwe conventies: 500.000 €

## Annexe 2 – Bijlage 2

| BUDGET INITIAL 2023<br>JUSTIFICATION<br>FEDASIL                                                  |         |         | INITIËL BEGROTING 2023<br>VERANTWOORDING<br>FEDASIL                           |                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES</b>                                                      |         |         | <b>A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN</b>                                      |                                    |                                    |
| <b>ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>                                                 |         |         | <b>ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN</b>                                   |                                    |                                    |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération<br/>suivant les barèmes par source de financement</b> |         |         | <b>ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Eigenlijke lonen<br/>per financieringsbron</b> |                                    |                                    |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                                       |         |         | <b>Synthesetabel</b>                                                          |                                    |                                    |
| CE-EC / LIT                                                                                      | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties                                           | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
| <b>11.11.00</b>                                                                                  |         |         |                                                                               |                                    |                                    |
| 11.11.00/001                                                                                     | CF_00   | lim     | 101 616 893                                                                   | 138 877 085                        | 144 221 188                        |
| 11.11.00/002                                                                                     | CF_00   | lim     | 6 116 084                                                                     | 290 783                            | 10 079 305                         |
| <b>Total - totaal</b>                                                                            |         |         | <b>107 732 977</b>                                                            | <b>139 167 868</b>                 | <b>154 300 493</b>                 |

  

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 11.11.00/001/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel (511-01) : 144 221 188 €</b><br><br><b>a) Nature des dépenses</b><br><br>Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.<br><br><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b><br><br>Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte : <ul style="list-style-type: none"> <li>- De l'indexation de 3,86% ;</li> <li>- De l'économie décidée par le CM du 20/10/2021</li> <li>- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres</li> </ul> | <b>1. 11.11.00/001/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten (511-01) : 144 221 188 €</b><br><br><b>a) Aard van de uitgaven</b><br><br>Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.<br><br><b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</b><br><br>Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met : <ul style="list-style-type: none"> <li>- De indexatie van 3,86% ;</li> <li>- De besparing beslist door de MR van 20/10/2021</li> <li>- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Annexe 2 – Bijlage 2

- Des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

Une redistribution vers les codes 11.XX pourra être faite en cours d'année.

**2. 11.11.00/002/CF\_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour les projets européens (541-01) : 10 079 305 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel qui travaille pour un projet européen, les primes d'ancienneté et les indexations, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur les décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

- Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale

Een herverdeling tot codes 11.XX kan tijdens het jaar uitgevoerd worden

**2. 11.11.00/002/CF\_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten Europese projecten (541-01) : 10 079 305 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel die werken op een Europees project, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération par source de financement**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen per financieringsbron**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.12.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 11.12.00/002          | CF_00   | lim     | 439 297                             | 511 624                            | 531 311                            |
| 11.12.00/003          | CF_00   | lim     | 945 107                             | 1 168 748                          | 1 200 425                          |
| 11.12.00/005          | CF_00   | lim     | 86 392                              | 7 696                              | 184 565                            |
| 11.12.00/006          | CF_00   | lim     | 30 480                              | 1 040                              | 40 022                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1 501 276</b>                    | <b>1 689 108</b>                   | <b>1 956 323</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.12.00/002/CF\_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (511-02) : 531 311 €**

**a) Nature des dépenses**

**1. 11.12.00/002/CF\_00 Overige bezoldigingselementen – Personeelskosten (511-02) : 531 311 €**

**a) Aard van de uitgaven**

## Annexe 2 – Bijlage 2

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales et les indemnités liées au télétravail.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 3,86% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

**2. 11.12.00/003/CF\_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1 200 425 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 3,86% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

**3. 11.12.00/005/CF\_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 184 565 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel qui travaille pour un projet européen.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur les décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

**4. 11.12.00/006/CF\_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (541-02) : 40 022 €**

Deze code betreft de uitgaven voor de syndicale premies en de vergoedingen verbonden aan telewerk.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 3,86% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale

**2. 11.12.00/003/CF\_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1 200 425 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 3,86% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale

**3. 11.12.00/005/CF\_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03) : 184 565 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**4. 11.12.00/006/CF\_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (541-02) : 40 022 €**

## Annexe 2 – Bijlage 2

**a) Nature des dépenses**

Ce code concerne les dépenses pour la prime télétravail du personnel qui travaille pour un projet européen.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur les décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code betreft de uitgaven van de telewerkpremie van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen per financieringsbron**

**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.31.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 11.31.00/002          | CF_00   | lim     | 3 378                               | 4 776                              | 4 959                              |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>3 378</b>                        | <b>4 776</b>                       | <b>4 959</b>                       |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.31.00/002/CF\_00 Allocations directes –  
Autres frais de personnel (511-02) : 4 959 €**

**a) Nature des dépenses**

Cela concerne les indemnités liées aux accidents du travail et primes pour le personnel.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte de l'indexation de 3,86% et des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**1. 11.31.00/002/CF\_00 Directe toelagen –  
Andere Personeelskosten (511-02) : 4 959 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft de schadevergoedingen en premies voor de personeelsleden.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met de indexatie van 3,86% en de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature  
par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura  
per financieringsbron**

## Annexe 2 – Bijlage 2

## Tableau de synthèse

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.40.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 11.40.00/002          | CF_00   | lim     | 2 616 545                           | 2 460 687                          | 2 555 376                          |
| 11.40.00/003          | CF_00   | lim     | 128 636                             | 5 228                              | 200 989                            |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>2 745 180</b>                    | <b>2 465 915</b>                   | <b>2 756 365</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.40.00/002/CF\_00 Salaire en nature –  
Autres frais de personnel (511-02) : 2 555 376 €****a) Nature des dépenses**

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel et le secrétariat social.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 3,86% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire

**2. 11.40.00/003/CF\_00 Salaire en nature –  
Autres frais de personnel pour les projets européens (541-02) : 200 989 €****a) Nature des dépenses**

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur les décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

**1. 11.40.00/002/CF\_00 Lonen in natura –  
Andere Personeelskosten (511-02): 2 555 376 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeel en de sociale dienst.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 3,86% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**2. 11.40.00/003/CF\_00 Lonen in natura –  
Andere Personeelskosten Europese projecten (541-02) : 200 989 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeelsleden die tewerkgesteld worden op een EU-project.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON  
DURABLES ET DE SERVICES****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de****ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET-DUURZAME  
GOEDEREN EN DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene**

## Annexe 2 – Bijlage 2

fonctionnement par source de financement

werkingskosten per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_00   | lim     | 1 718 715                           | 2 241 969                          | 2 803 554                          |
| 12.11.00/002          | CF_00   | lim     | 621 678                             | 999 494                            | 1 023 207                          |
| 12.11.00/003          | CF_00   | lim     | 19 011 801                          | 21 323 501                         | 20 325 597                         |
| 12.11.00/004          | CF_00   | lim     | 1 745 616                           | 2 166 140                          | 756 893                            |
| 12.11.00/005          | CF_00   | lim     | 59 667                              | 207 365                            | 209 638                            |
| 12.11.00/006          | CF_00   | lim     | 1 406 127                           | 1 468 836                          | 1 484 943                          |
| 12.11.00/007          | CF_00   | lim     | 66 903                              | 68 709                             | 69 462                             |
| 12.11.00/008          | CF_00   | lim     | 3 007 298                           | 4 274 289                          | 4 321 161                          |
| 12.11.00/009          | CF_00   | lim     | 7 477                               | 3 000                              | 88 459                             |
| 12.11.00/010          | CF_00   | lim     | 132 609                             | 29 366                             | 516 933                            |
| 12.11.00/011          | CF_00   | lim     | 332 045                             | 0                                  | 616 703                            |
| 12.11.00/012          | CF_00   | lim     | 37 547                              | 2 513                              | 56 182                             |
| 12.11.00/013          | CF_00   | lim     | 75 581                              | 23 686                             | 390 673                            |
| 12.11.00/014          | CF_00   | lim     | 514 575                             | 40 016                             | 521 613                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>28 737 641</b>                   | <b>32 848 884</b>                  | <b>33 185 018</b>                  |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.11.00/001/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais du personnel (511-02) : 2 803 554 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**2. 12.11.00/002/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1 023 207 €**

**a) Nature des dépenses**

**1. 12.11.00/001/CF\_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 2 803 554 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk gecentraliseerde en niet-gecentraliseerde opleidingen, rekruteringskosten van het personeel, werkkledij en arbeidsgeneeskunde.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**2. 12.11.00/002/CF\_00 Algemene werkinskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1 023 207 €**

## Annexe 2 – Bijlage 2

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**3. 12.11.00/003/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 20 325 597 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des frais relatifs aux locations de matériels roulants, y compris les leasings ;
- des frais liés à diverses locations de matériel (y compris les containers);
- du petit matériel et des outillages portables;

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- De l'économie validée par le CM du 20/10/2021
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**3. 12.11.00/003/CF\_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 20 325 597 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegehulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- huurkosten van rollend materiaal, inclusief de leasings ;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De besparing goedgekeurd door de MR van 20/10/2021

## Annexe 2 – Bijlage 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>politique d'asile validée par le Conseil des Ministres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De crédits supplémentaires pour un montant de 537.000 € accordé dans le cadre de la provision « Energie » (cfr. Notifications sur ladite provision).</li> <li>- D'une diminution de 209.000 € relative à la décision du Conseil des Ministres du 07/10/2022 sur les recommandations de mise en oeuvre découlant de la "Spending Review - Belspo" - "Belnet - FedWAN Business Case".</li> <li>- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad</li> <li>- De bijkomende kredieten van 537.000 euro betreffende de "Energie" Provisie</li> <li>- De vermindering van 209.000 euro betreffende de beslissing van de Ministerraad van 07/10/2022 over de implementatieaanbevelingen van de "Spending Review Belspo" – "Belnet – FedWAN Business Case";</li> <li>- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <p>Une redistribution vers les codes 12.XX pourra être faite en cours d'année.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Een herverdeling naar andere codes 12.XX kan tijdens het jaar worden uitgevoerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>L'impact lié à l'augmentation des tarifs des énergies, évalué à environ 11M€ n'a pas été pris en compte. Une demande de moyens devra être demandée le cas échéant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Er word geen rekening gehouden met de impact van de stijging van de energieprijzen (raming : €11M). Indien nodig dient een verzoek om middelen te worden aangevraagd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 756 893 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureauonkosten (522-01) : 756 893 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>a) Nature des dépenses</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Sont prévus sur cet article les frais tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;</li> <li>- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;</li> <li>- les frais postaux;</li> <li>- les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non);</li> <li>- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;</li> <li>- le petit matériel de cantine et fournitures de boissons.</li> <li>- les activités pour le personnel.</li> </ul> | <p>Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;</li> <li>▪ verbindingskosten met het netwerk en de internetabbonementen;</li> <li>▪ verzendingskosten;</li> <li>▪ kantoorbenodigdheden en niet-afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);</li> <li>▪ kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;</li> <li>▪ klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden;</li> <li>▪ Activiteiten voor het personeel.</li> </ul> |
| <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De l'indexation de 1,10% ;</li> <li>- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres</li> <li>- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De indexatie van 1,10% ;</li> <li>- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad</li> <li>- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 209 638 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 209 638 €</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Annexe 2 – Bijlage 2

**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques telles que « la journée du réfugié ».

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10%.
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**6. 12.11.00/006/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 1 484 943 €**

**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des crédits prévus pour les honoraires d'avocats, les dédommagements, intérêts et frais de justice.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- de l'indexation de 1,10%
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**7. 12.11.00/007/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 69 462 €**

**a) Nature des dépenses**

Sont prévus sur cet article : les frais bancaires, les différences de règlement, les charges exceptionnelles de l'exercice, les différences de change négatives et les écarts de conversion des devises.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**8. 12.11.00/008/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 4 321 161 €**

**a) Nature des dépenses**

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10%.
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**6. 12.11.00/006/CF\_00 Algemene werkingskosten - Geschillen (524-01) : 1 484 943 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met:

- de indexatie van 1,10%.
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**7. 12.11.00/007/CF\_00 Algemene werkingskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 69 462 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Worden op dit artikel ingeschreven: bankkosten, verschillen in betaling, uitzonderlijke kosten van het boekjaar, negatieve wisselresultaten en omrekeningsverschillen van vreemde valuta.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**8. 12.11.00/008/CF\_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 4 321 161 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie



## Annexe 2 – Bijlage 2

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires éventuels à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
  - o les prestations externes liées à l'infrastructure;
  - o le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
  - o l'appui d'experts IT ;
  - o l'assistance des sociétés de gardiennage ;
  - o la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil ;
  - o les prestations de consultance pour l'élaboration du plan de management du Comité de Direction et les autres projets.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**9. 12.11.00/009/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 88 459 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc. pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.

- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
  - o externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
  - o hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
  - o de ondersteuning van IT deskundigen ;
  - o de bijstand van een bewakingsfirma;
  - o het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.
  - o prestaties voor de ontwikkeling van de managementplan van de Directiecomité en andere projecten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**9. 12.11.00/009/CF\_00 Algemene werkkosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 88 459 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk opleidingen en rekruteringskosten van het personeel, werkkledij, arbeidsgeneeskunde, etc. van de personeelsleden die vallen onder een Europees project.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**10. 12.11.00/010/CF\_00 Algemene werkkosten – Representatie- en**

## Annexe 2 – Bijlage 2

**10. 12.11.00/010/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de représentation et de déplacement pour les projets EU (541-03) : 516 933 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux. Ce code concerne uniquement les projets européens.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**11. 12.11.00/011/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement - Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers pour les projets EU (542-01) : 616 703 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des diverses locations de matériel;
- du petit matériel et des outillages portables;
- 

Dans le cadre des projets EU.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 516 933 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement. Deze code betreft enkel de EU-projecten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**11. 12.11.00/011/CF\_00 Algemene werkkosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia EU-projecten (542-01) : 616 703 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor weghulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

Binnen het kader van een Europees project.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**12. 12.11.00/012/CF\_00 Algemene werkkosten – Bureaukosten EU-projecten (542-02) : 516 933 €**

## Annexe 2 – Bijlage 2

**12. 12.11.00/012/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de bureau pour les projets EU (542-02) : 56 182 €****a) Nature des dépenses**

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;

Dans le cadre des projets européens.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**13. 12.11.00/013/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de publicité et annonces (542-03) : 390 673 €****a) Nature des dépenses**

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques dans le cadre des projets européens.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**14. 12.11.00/014/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement - Prestations de tiers pour les projets EU (542-04) : 521 613 €****a) Nature des dépenses**

Sont à charge de cet article:

- le paiement éventuel des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteurs;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :

02) : 56 182 €

**a) Aard van de uitgaven**

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;

Binnen het kader van een Europees project.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**13. 12.11.00/013/CF\_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten EU-projecten (542-03) : 390 673 €****a) Aard van de uitgaven**

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties binnen het kader van een Europees project.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**14. 12.11.00/014/CF\_00 Algemene werkingskosten – Andere prestaties en werken door derden EU-projecten (542-04) : 521 613 €****a) Aard van de uitgaven**

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
  - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
  - hygiënische controle in de keukens van de

## Annexe 2 – Bijlage 2

- les prestations externes liées à l'infrastructure ;
- le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires ;
- l'appui d'experts IT ;
- l'assistance des sociétés de gardiennage ;
- la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil.

- federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
- de ondersteuning van IT deskundigen ;
  - de bijstand van een bewakingsfirma;
  - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.

Binnen het kader van een Europees project.

Dans le cadre des projets EU.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen per financieringsbron**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.12.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 12.12.00/001          | CF_00   | lim     | 6 800 466                           | 14 053 875                         | 14 106 084                         |
| 12.12/00/002          | CF_00   | lim     | 55 463                              | 0                                  | 58 374                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>6 855 929</b>                    | <b>14 053 875</b>                  | <b>14 164 458</b>                  |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.12.00/001/CF\_00 Location de bâtiments – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 14 106 084 €**

**a) Nature des dépenses**

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :  
- De l'indexation de 1,10%.

**1. 12.12.00/001/CF\_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taken en varia - huur gebouwen (521-01) : 14 106 084 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

## Annexe 2 – Bijlage 2

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.                                                                                                                                                        | - De indexatie van 1,10%.<br>- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.                                                                                                              |
| <b>2. 12.12.00/002/CF_00 Location de bâtiments - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments pour les projets EU (542-01) : 58 374 €</b> | <b>2. 12.12.00/002/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen EU-projecten (542-01) : 58 374 €</b> |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3.</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>a) Nature des dépenses</b>                                                                                                                                                                            | <b>a) Aard van de uitgaven</b>                                                                                                                                                                 |
| Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.                                                                                                                            | Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen met betrekking tot een EU-project.                                                                                                                |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b>                                                                                                                                                        | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</b>                                                                                                                                            |
| Cela concerne le projet européen Retour Volontaire et Accueil, en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.                                                                          | Dit valt onder het EU-project Vrijwillige Terugkeer en Opvang en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.                                                       |

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**

## Tableau de synthèse

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.21.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 12.21.00/001          | CF_00   | lim     | 5 140                               | 14 870                             | 15 033                             |
| 12.21.00/002          | CF_00   | lim     | 126                                 | 6 110                              | 6 177                              |
| 12.21.00/003          | CF_00   | lim     | 42 971                              | 49 078                             | 49 616                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>48 237</b>                       | <b>70 058</b>                      | <b>70 826</b>                      |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.21.00/001/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel (511-02) : 15 033 €**

**1. 12.21.00/001/CF\_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Andere Personeelskosten (511-02) : 15 033 €**

**a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Cela concerne les frais pour le service de santé.

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

## Annexe 2 – Bijlage 2

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte de l'indexation de 1,10% et des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**2. 12.21.00/002/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 6 177 €**

**a) Nature des dépenses**

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte de l'indexation de 1,10% et des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**3. 12.21.00/003/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 49 616 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce poste comprend le remboursement des frais de personnel de la Défense mis à la disposition de Fedasil.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- Des décisions lors des bilatérales budgétaires.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met de indexatie van 1,10% en de budgettaire bilaterale.

**2. 12.21.00/002/CF\_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 6 177 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met de indexatie van 1,10% en de budgettaire bilaterale.

**3. 12.21.00/003/CF\_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 49 616 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze post omvat de terugbetaling van de kosten aan Defensie voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Fedasil.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale;

**CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector per financieringsbron**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

## Annexe 2 – Bijlage 2

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.50.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 12.50.00/001          | CF_00   | lim     | 7 030                               | 23 755                             | 24 015                             |
| 12.50/00/002          | CF_00   | lim     | 0                                   | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7 030</b>                        | <b>23 755</b>                      | <b>24 015</b>                      |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.50.00/001/CF\_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 24 015 €**

**a) Nature des dépenses**

Cette rubrique comprend l'ensemble des taxes régionales et des taxes de circulation sur le matériel roulant.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte de l'indexation de 1,10% et des décisions lors des bilatérales budgétaires.

**2. 12.50.00/002/CF\_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques – Frais financiers et taxes (525-01) : 0 €**

**a) Nature des dépenses**

Est inscrit à cet article le précompte mobilier.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Aucun budget prévu.

**1. 12.50.00/001/CF\_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 24 015 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kost omvat het geheel van regionale taksen en verkeersbelastingen op rollend materieel.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met de indexatie van 1,10% en de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**2. 12.50.00/002/CF\_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Financiële lasten en belasting (525-01) : 0 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Wordt op dit artikel ingeschreven de roerende voorheffing.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Geen budget voorzien.

**ARTICLE 21 – CHARGES D'INTERÊT**

**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement**

**ARTIKEL 21 – INTERESTLASTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron**

## Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>21.40.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 21.40.00/001          | CF_00   | lim     | 877                                 | 3 500                              | 3 500                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>877</b>                          | <b>3 500</b>                       | <b>3 500</b>                       |

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 21.40.00/001/CF\_00 Intérêt de la dette commerciale – Contentieux (524-01) : 3 500 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

**1. 21.40.00/001/CF\_00 Rente op commerciële schuld – Geschillen (524-01) : 3 500 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de verwijlinteressen op facturen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**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**

Tableau de synthèse

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>33.00.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 33.00.00/001          | CF_00   | lim     | 806 838                             | 1 715 574                          | 1 715 574                          |
| 33.00.00/002          | CF_00   | lim     | 203 334 914                         | 169 448 327                        | 155 702 417                        |
| 33.00.00/005          | CF_00   | lim     | 2 321 462                           | 36 000                             | 5 581 127                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>206 463 214</b>                  | <b>171 199 901</b>                 | <b>162 999 118</b>                 |

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)



## Annexe 2 – Bijlage 2

**1. 33.00.00/001/CF\_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Conventions spécifiques (533-01) : 1 715 574 €****a) Nature des dépenses**

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile. Un nouvel appel à projets sera lancé pour 2023.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget initial 2021 et une indexation selon les frais de fonctionnement : 1,8% et 1,1% pour 2022 et 1,1% pour 2023.

**2. 33.00.00/002/CF\_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 155 702 417 €****a) Nature des dépenses**

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des associations, autres gouvernements et organisations publiques pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier), les frais médicaux et les coûts associés aux initiatives de quartier (BIQ) aux partenaires suivants :

- La Croix-Rouge de Belgique;
- CIRE, Caritas, Belle-Vue Erezée;
- Synergie 14 / Oranjehuis / SAM.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget initial 2021 et une indexation selon les frais de fonctionnement : 1,8% et 1,1% pour 2022 et 1,1% pour 2023.

**3. 33.00.00/005/CF\_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 5 581 127 €****a) Nature des dépenses**

Ces frais comprennent les subsides versés à des tiers dans le cadre des projets européens.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets

**1. 33.00.00/001/CF\_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533-01) : 1 715 574 €****a) Aard van de uitgaven**

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers. Voor 2023 zal een nieuwe projectoproep gelanceerd worden.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op de initiële begroting 2021 en een indexatie volgens de werkingsmiddelen: voor 2022 dus 1,8% en 1,1% en voor 2023 1,1%.

**2. 33.00.00/002/CF\_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 155 702 417 €****a) Aard van de uitgaven**

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met verenigingen, andere overheden en publieke instellingen voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief), de medische kosten en de kosten verbonden aan buurtinitiatieven (BIQ) aan de volgende partners:

- Het Belgische Rode Kruis;
- CIRE, Caritas, Belle-Vue Erezée ;
- Synergie 14/ Oranjehuis / SAM.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op de initiële begroting 2021 en een indexatie volgens de werkingsmiddelen: voor 2022 dus 1,8% en 1,1% en voor 2023 1,1%.

**3. 33.00.00/005/CF\_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 5 581 127 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten bevatten subsidies uitgekeerd aan derden binnen het kader van Europese projecten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en

## Annexe 2 – Bijlage 2

européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

rekening houdend met de budgettaire bilaterale.

**ARTICLE 34 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX MENAGES**

**ARTIKEL 34 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN**

**CODE ECONOMIQUE : 34.31.00 Prestations en espèces par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 34.31.00 Geldelijke uitkeringen per financieringsbron**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>34.31.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 34.31.00/001          | CF_00   | lim     | 4 488 791                           | 5 792 330                          | 5 788 485                          |
| 34.31.00/002          | CF_00   | lim     | 46 677                              | 0                                  | 94 500                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>4 535 469</b>                    | <b>5 792 330</b>                   | <b>5 882 985</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 34.31.00/001/CF\_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 5 788 485 €**

**1. 34.31.00/001/CF\_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten (529-01) : 5 788 485 €**

**a) Nature des dépenses**

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d'asile : argent de poche et services communautaires.

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10%.
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

- De indexatie van 1,10%.
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**2. 34.31.00/002/CF\_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 94 500 €**

**2. 34.31.00/002/CF\_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 94 500 €**

**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des coûts pour les demandeurs d'asile dans les centres fédéraux d'argent de poche et de services communautaires, en matière de projets européens.

**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de kosten voor asielzoekers in federale centra aangaande het zakgeld en gemeenschapsdiensten, met betrekking tot de Europese projecten.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en

## Annexe 2 – Bijlage 2

européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

rekening houdend met de budgettaire bilaterale.

**CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura per financieringsbron**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>34.32.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 34.32.00/001          | CF_00   | lim     | 28 572 077                          | 42 232 501                         | 42 236 346                         |
| 34.32.00/002          | CF_00   | lim     | 24 537 071                          | 28 322 394                         | 28 322 394                         |
| 34.32.00/003          | CF_00   | lim     | 519 205                             | 500                                | 952 351                            |
| 34.32.00/004          | CF_00   | lim     | 310 810                             | 0                                  | 275 482                            |
| 34.32.00/005          | CF_00   | lim     | 33 337 769                          | 16 102 892                         | 16 102 892                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>87 276 932</b>                   | <b>86 658 287</b>                  | <b>87 889 465</b>                  |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 34.32.00/001/CF\_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d’asile (529-01) : 42 236 346 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux. Cela concerne, entre autres, la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**2. 34.32.00/002/CF\_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d’asile (529-02) : 28 322 394 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés

**1. 34.32.00/001/CF\_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529-01) : 42 236 346 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeerst het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**2. 34.32.00/002/CF\_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 28 322 394 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeerst het totaal van medische kosten

## Annexe 2 – Bijlage 2

à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux et les no-shows. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

**3. 34.32.00/003/CF\_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 952 351 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**4. 34.32.00/004/CF\_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-06) : 275 482 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur l'engagement du nombre de demandeurs d'asile accueillis dans le cadre du projet européen Resettlement.

**5. 34.32.00/005/CF\_00 Contrats avec les partenaires privés (533-07) : 16 102 892 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe les frais relatifs aux contrats signés avec les partenaires d'accueil privés.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra en de no-shows. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**3. 34.32.00/003/CF\_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 952 351 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeert het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot de Europese projecten. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en rekening houdend met de budgettaire bilaterale.

**4. 34.32.00/004/CF\_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers EU-projecten (542-06) : 275 482 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeert het totaal aan medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europese projecten. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het engagement van het aantal op te vangen asielzoekers die vallen onder het EU-project Resettlement.

**5. 34.32.00/005/CF\_00 Contracten met privé-partners (533-07) : 16 102 892 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeert de uitgaven van private opvangpartners.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

## Annexe 2 – Bijlage 2

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

### ARTICLE 35 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER

### ARTIKEL 35 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND

**CODE ECONOMIQUE : 35.40.00** Aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE par source de financement

**ECONOMISCHE CODE : 35.40.00** Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen per financieringsbron

#### Tableau de synthèse

#### Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>35.40.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 35.40.00/001          | CF_00   | lim     | 6 263 508                           | 6 677 787                          | 6 708 901                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>6 263 508</b>                    | <b>6 677 787</b>                   | <b>6 708 901</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 35.40.00/001/CF\_00 Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE – Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 6 708 901 €**

**1. 35.40.00/001/CF\_00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 6 708 901 €**

#### a) Nature des dépenses

#### a) Aard van de uitgaven

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'état d'origine ou dans un état tiers (cf. la loi accueil, article 54).

Dit programma bestaat onder meer uit aangepaste opleidingsmodules evenals uit de ten laste neming van de reiskosten en, desgevallend, uit een begeleiding bij de reïntegratie in het land van herkomst of een derde land (Opvangwet, Artikel 54).

L'Agence est responsable du programme pour le retour mais collabore pour la réalisation du programme avec quelques partenaires, e.a. l'OIM (l'Organisation Internationale pour la Migration), Caritas International et Frontex.

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het terugkeerprogramma maar werkt voor de uitvoering van het programma samen met enkele partners, waaronder IOM (International Organisation for Migration), Caritas International en Frontex.

#### b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

#### b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

## Annexe 2 – Bijlage 2

Basé sur le budget 2022 aju, et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**ARTICLE 43 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

**CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions spécifiques par source de financement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>43.22.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 43.22.00/001          | CF_00   | lim     | 303 898                             | 657 213                            | 626 099                            |
| 43.22.00/002          | CF_00   | lim     | 7 074 089                           | 7 056 144                          | 7 056 144                          |
| 43.22.00/003          | CF_00   | lim     | 270 800                             | 1 718 505                          | 1 718 505                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7 648 787</b>                    | <b>9 431 862</b>                   | <b>9 400 748</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 43.22.00/001/CF\_00 Contributions spécifiques - Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 626 099 €**

**a) Nature des dépenses**

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

L'Agence aimerait faire connaître le programme Retour Volontaire également au-delà du réseau d'accueil afin que les étrangers en séjour irrégulier puissent également en bénéficier.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget 2022 aju, et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**1. 43.22.00/001/CF\_00 Specifieke bijdragen - Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 626 099 €**

**a) Aard van de uitgaven**

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Het Agentschap wil het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk kenbaar maken zodat vreemdelingen in irregulier verblijf er ook beroep op kunnen doen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

## Annexe 2 – Bijlage 2

**2. 43.22.00/002/CF\_00 Contributions spécifiques - Subsidies aux communes (533-05) : 7 056 144 €**

**a) Nature des dépenses**

En vertu de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre collectif ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2021.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget 2022aju, et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**3. 43.22.00/003/CF\_00 Contributions spécifiques - Allocations aux organisations (533-02) : 1 718 505 €**

**a) Nature des dépenses**

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux au SOI Gent.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget 2022aju, et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**2. 43.22.00/002/CF\_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan gemeenten (533-05) : 7 056 144 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007, verleent het Agentschap een financiële tussenkomst aan gemeenten met een collectief open opvangcentrum op hun grondgebied in 2021.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**3. 43.22.00/003/CF\_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan organisaties (533-02) : 1 718 505 €**

**a) Aard van de uitgaven**

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan SOI Gent.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**CODE ECONOMIQUE : 43.52.00 CPAS par source de financement**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 43.52.00 OCMW's per financieringsbron**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>43.52.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 43.52.00/001          | CF_00   | lim     | 70 870 164                          | 39 225 770                         | 39 225 770                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>70 870 164</b>                   | <b>39 225 770</b>                  | <b>39 225 770</b>                  |

## Annexe 2 – Bijlage 2

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 43.52.00/001/CF\_00 CPAS - Initiatives  
 Locales d'Accueil (533-03) : 39 225 770 €**

**a) Nature des dépenses**

L'accueil matériel par les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est organisée au niveau local par le CPAS, mais avec un mandat de l'Etat Fédéral et payée par ce dernier.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget 2022 ajusté.

**1. 43.52.00/001/CF\_00 OCMW'S - Lokale  
 opvanginitiatieven (533-03) : 39 225 770 €**

**a) Aard van de uitgaven**

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt op lokaal niveau beheerd door het OCMW, maar met een mandaat van de Federale Overheid en betaald door de Overheid.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

**ARTICLE 45 – TRANSFERTS DE REVENUS À  
 D'AUTRES GROUPES INSTITUTIONNELS  
 (POUVOIR FÉDÉRAL, COMMUNAUTÉS, RÉGIONS,  
 COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES)**

**CODE ECONOMIQUE : 45.13.00 COMMISSION  
 COMMUNAUTAIRE COMMUNE par source de  
 financement**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 45 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN  
 ANDERE INSTITUTIONELE GROEPEN (FEDERALE  
 OVERHEID, GEMEENSCHAPPEN, GEWESTEN,  
 GEMEENSCHAPSCOMMISSIES)**

**ECONOMISCHE CODE : 45.13.00  
 GEMEENSCHAPPELIJKE  
 GEMEENSCHAPSCOMMISSIE  
 financieringsbron per**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>45.13.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 45.13.00/001          | CF_00   | lim     | 10 683 004                          | 10 161 549                         | 10 161 549                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>10 683 004</b>                   | <b>10 161 549</b>                  | <b>10 161 549</b>                  |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 45.13.00/001/CF\_00 Commission  
 communautaire commune - Allocations aux  
 organisations (533-02) : 10 161 549 €**

**a) Nature des dépenses**

**1. 45.13.00/001/CF\_00 Gemeenschappelijke  
 gemeenschapscommissie - Toelagen aan  
 organisaties (533-02) : 10 161 549 €**

**a) Aard van de uitgaven**



## Annexe 2 – Bijlage 2

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux au SAMU Social.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget 2022 ajusté.

**CODE ECONOMIQUE : 45.24.00 COMMUNAUTE FRANÇAISE par source de financement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>45.24.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 45.24.00/001          | CF_00   | lim     | 3 153 483                           | 4 142 727                          | 4 142 727                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3 153 483</b>                    | <b>4 142 727</b>                   | <b>4 142 727</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan SAMU Social.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

**ECONOMISCHE CODE : 45.24.00 FRANSE GEMEENSCHAP per financieringsbron**

**Synthesetabel**

**1. 45.24.00/001/CF\_00 Communauté française - Allocations aux organisations (533-02) : 4 142 727 €**

**a) Nature des dépenses**

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget 2022 ajusté.

**1. 45.24.00/001/CF\_00 Franse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 4 142 727 €**

**a) Aard van de uitgaven**

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

## Annexe 2 – Bijlage 2

**CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 COMMUNAUTE FLAMANDE** par source de financement

## Tableau de synthèse

**ECONOMISCHE CODE : 45.25.00 VLAAMSE GEMEENSCHAP** per financieringsbron

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>45.25.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 45.25.00/001          | CF_00   | lim     | 4 074 682                           | 4 780 069                          | 4 780 069                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>4 074 682</b>                    | <b>4 780 069</b>                   | <b>4 780 069</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 45.25.00/001/CF\_00 Communauté flamande - Allocations aux organisations (533-02) : 4 780 069 €**

## a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

## b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget 2022 ajusté.

**1. 45.25.00/001/CF\_00 Vlaamse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 4 780 069 €**

## a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

## b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

## ARTICLE 72 – CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS

**CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments** par source de financement

## Tableau de synthèse

## ARTIKEL 72 – NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN

**ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen** per financieringsbron

## Synthesetabel

## Annexe 2 – Bijlage 2

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>72.00.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 72.00.00/001          | CF_00   | lim     | 1 202 501                           | 2 559 350                          | 2 518 670                          |
| 72.00.00/002          | CF_00   | lim     | 0                                   | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1 202 501</b>                    | <b>2 559 350</b>                   | <b>2 518 670</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 72.00.00/001/CF\_00 Constructions de bâtiments – Investissements (550-01) : 2 518 670 €****a) Nature des dépenses**

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**2. 72.00.00/002/CF\_00 Constructions de bâtiments – Investissements (545-01) : 0 €****a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe les frais de de construction des bâtiments et de terrains dans le cadre des projets européens.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

/

**1. 72.00.00/001/CF\_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (550-01) : 2 518 670 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

**b) Berekingsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**2. 72.00.00/002/CF\_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (545-01) : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen binnen het kader van een Europees project.

**b) Berekingsmethode van de uitgave in 2023**

/

**ARTICLE 74 – ACQUISITION D'AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT, Y COMPRIS LES BIENS INCORPORELS**

**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel**

**ARTIKEL 74 – VERWERFING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN, WAARONDER IMMATERIËLE GOEDEREN**

**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van**

## Annexe 2 – Bijlage 2

de transport par source de financement

vervoermaterieel per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.10.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 74.10.00/001          | CF_00   | lim     | 0                                   | 23 000                             | 23 252                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>23 000</b>                      | <b>23 252</b>                      |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 74.10.00/001/CF\_00 Achats de matériel de transport Matériel roulant – Investissements (550-01) : 23 252 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce poste regroupe les investissements en petits matériels roulants.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10%.
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**1. 74.10.00/001/CF\_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investerings (550-01) : 23 252 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code bevat de investeringen in klein rollend materieel.

**b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10%.
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 ACQUISITION D'AUTRE MATERIEL**

**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_00   | lim     | 232 335                             | 477 000                            | 482 230                            |
| 74.22.00/002          | CF_00   | lim     | 552 755                             | 939 750                            | 950 055                            |
| 74.22.00/004          | CF_00   | lim     | 1 723 466                           | 642                                | 2 321 737                          |
| 74.22.00/101          | CF_02   | lim     | 0                                   | 0                                  | 1 038 440                          |
| 74.22.00/102          | CF_02   | lim     | 0                                   | 218 072                            | 218 072                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2 508 556</b>                    | <b>1 635 464</b>                   | <b>5 010 534</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

## Annexe 2 – Bijlage 2

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 74.22.00/001/CF\_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement (550-01) : 482 230 €****a) Nature des dépenses**

Ce poste regroupe les investissements en autres matériels :

- Installations, machines et outillages ;
- Mobilier et matériel de bureau ;
- Autres mobiliers ;
- Autres matériels ;
- Matériel médical.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte de l'indexation de 1,10% et des décisions lors de la bilatérale budgétaire

**2. 74.22.00/002/CF\_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement IT (550-02) : 950 055 €****a) Nature des dépenses**

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,10% ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**3. 74.22.00/004/CF\_00 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 2 321 737 €****a) Nature des dépenses**

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon l'établissement du budget des projets européens et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**4. 74.22.00/101/CF\_02 Matériel informatique dans****1. 74.22.00/001/CF\_00 Verwerving van overig materieel – Investerings (550-01) : 482 230 €****a) Aard van de uitgaven**

De code groepeerde de investeringen van andere materialen :

1. Installaties, machines en outillages ;
2. Meubilair en bureaumateriaal
3. Ander meubilair ;
4. Ander materieel ;
5. Medisch materieel.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met de indexatie van 1,10% en de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**2. 74.22.00/002/CF\_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT (550-02) : 950 055 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze groepeerde de investeringen in informaticamaterieel.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,10% ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**3. 74.22.00/004/CF\_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 2 321 737 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeerde de investeringen in informaticamaterieel in het kader van een Europees project.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de opmaak van de Europese projecten en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

## Annexe 2 – Bijlage 2

**le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 1 038 440 €**

**a) Nature des dépenses**

Cette rubrique regroupe les investissements hors TVA en matériel informatique dans le cadre du projet européen CAAMI.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Selon le planning du développement par le CAAMI et les décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**5. 74.22.00/102/CF\_02 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 218 072 €**

**a) Nature des dépenses**

Cette rubrique regroupe la TVA sur les investissements en matériel informatique dans le cadre du projet européen AZIV CAAMI.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

TVA de 21%.

**4. 74.22.00/101/CF\_02 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 1 038 440 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeert de zonder BTW investeringen in informaticamaterieel in het kader van de Europees project HZIV.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Volgens de planning van de ontwikkeling door het HZIV en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**5. 74.22.00/102/CF\_02 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 218 072 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeert de BTW op investeringen in informaticamaterieel in het kader van de Europees project AZIV CAAMI.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

BTW van 21%.

**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**

**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

**CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement**

**Tableau de synthèse**

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron**

**Synthesetabel**

## Annexe 2 – Bijlage 2

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.40.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 11.40.00/001          | CF_00   | n.lim   | 20 057                              | 12 675                             | 12 675                             |
| 11.40.00/002          | CF_00   | n.lim   | 2 312                               | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>22 369</b>                       | <b>12 675</b>                      | <b>12 675</b>                      |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.40.00/001/CF\_00 Salaires en nature voiture – Autres recettes (411-01) : 12 675 €****a) Nature des recettes**

Il s'agit des recettes perçues dans le cadre des avantages de toute nature accordés aux employés (voitures management et GSM).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

**1. 11.40.00/001/CF\_00 Voordelen van alle aard auto – Andere opbrengsten (411-01) : 12 675 €****a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft verkregen inkomsten in het kader van voordelen alle aard toegekend aan werknemers (auto's management en GSM).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement**

**Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 12.11.00/002          | CF_00   | n.lim   | 2                                   | 0                                  | 0                                  |
| 12.11.00/003          | CF_00   | n.lim   | 1 011 922                           | 52 900                             | 52 900                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1 011 945</b>                    | <b>52 900</b>                      | <b>52 900</b>                      |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

## Annexe 2 – Bijlage 2

1. 12.11.00/002/CF\_00 *Frais généraux de fonctionnement - Recettes financières (413-01) : 0 €*

**a) Nature des recettes**

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

2. 12.11.00/003/CF\_00 *Frais généraux de fonctionnement - Autres recettes exceptionnelles (414-02) : 52 900 €*

**a) Nature des recettes**

Ce poste reprend les autres recettes exceptionnelles.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

1. 12.11.00/002/CF\_00 *Algemene werkingskosten - Financiële opbrengsten (413-01) : 0 €*

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft kredietrente op de zichtrekening.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

2. 12.11.00/003/CF\_00 *Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414-02) : 52 900 €*

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze code betreft andere uitzonderlijke opbrengsten.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages par source de financement**  
**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Aan VZW's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen per financieringsbron**  
**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.12.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 16.12.00/001          | CF_00   | n.lim   | 824 876                             | 609 865                            | 609 865                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>824 876</b>                      | <b>609 865</b>                     | <b>609 865</b>                     |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF\_00 *Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Recettes diverses (411-01) : 609 865 €*

**a) Nature des recettes**

Il s'agit de recettes liées :

1. 16.12.00/001/CF\_00 *Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - Diverse opbrengsten (411-01) : 609 865 €*

**a) Aard van de ontvangsten**

Het gaat hier over inkomsten die verband houden met:



## Annexe 2 – Bijlage 2

1. aux récupérations de frais auprès des demandeurs d'asile qui, s'ils le souhaitent, peuvent bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics « De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement ;
2. aux prélèvements sur les salaires des demandeurs d'asile qui travaillent comme participation aux frais de l'accueil.
3. aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations sont vendues aux visiteurs ;
4. au détachement des membres du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence ;
5. aux autres produits perçus de tiers tels que les décomptes positifs d'exercices antérieurs (exemple : eau et énergies).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

1. het terugvorderen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;
2. de afhoudingen op het loon van werkende asielzoekers als bijdrage in de opvang;
3. de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
4. detachering van personeelsleden voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.
5. andere opbrengsten verworven van derden zoals de positieve afrekeningen van vorige jaren (voorbeeld: water en energie).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics**

**CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques par source de financement**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>26.10.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 26.10.00/001          | CF_00   | n.lim   | 0                                   | 3 000                              | 3 000                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                            | <b>3 000</b>                       | <b>3 000</b>                       |

**ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen**

**ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron**

**Synthesetabel**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 26.10.00/001/CF\_00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques - Revenus financiers (413-01) : 3 000 €**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit des intérêts financiers sur comptes courants.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

**1. 26.10.00/001/CF\_00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector - Financiële interesten (413-01) : 3 000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft rente op de zichtrekening.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

## Annexe 2 – Bijlage 2

Basé sur le budget ajusté 2022.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus**

**ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies**

**CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Des sociétés d'assurance par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen financieringsbron**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>38.30.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 38.30.00/001          | CF_00   | n.lim   | 130 534                             | 150 000                            | 150 000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>130 534</b>                      | <b>150 000</b>                     | <b>150 000</b>                     |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 38.30.00/001/CF\_00 Recettes perçues des assurances – Autres recettes (411-01) : 150 000 €**

**1. 38.30.00/001/CF\_00 Opbrengsten van verzekeringen – Andere ontvangsten (411-01) : 150 000 €**

**a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Recettes perçues des compagnies d'assurances.

Betalingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023****b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger****ARTIKEL 39 - Overdracht van inkomsten uit het buitenland**

**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Des institutions de l'UE par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Van de EU-instellingen per financieringsbron**

## Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>39.10.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 39.10.00/009          | CF_00   | n.lim   | 380 146                             | 412 235                            | 424 026                            |
| 39.10.00/010          | CF_00   | n.lim   | 53 599                              | 360 000                            | 360 000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>433 745</b>                      | <b>772 235</b>                     | <b>784 026</b>                     |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 39.10.00/009/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 424 026 €**

| 421 - 04                   | 2023 INI       |
|----------------------------|----------------|
| EMN                        | 89.944         |
| ERRIN - Reach Out 3        | 147.127        |
| CAPS                       | 80.802         |
| DT4E - IOM                 | 35.861         |
| Passworld Caritas          | 49.217         |
| WEBPSI - INTEREURPRET      | 13.575         |
| VT - Vrijwillige Terugkeer | 7.500          |
| <b>Totaal 421 - 04</b>     | <b>424.027</b> |

**a) Nature des recettes**

Ce poste reprend les autres recettes diverses et remboursements dans le cadre des projets EU suivants :

EMN

Grâce au projet « EMN », Fedasil fournit soutien et expertise à la plateforme Européenne « European Migration Network ».

REACH OUT 3

Nouveau projet qui démarrera en 2022 (dossier encore à déposer à l'IF). Ce projet s'appuie sur Reach Out 1.0 et 2.0 et vise à améliorer les méthodologies de sensibilisation. Il ne sera plus financé par ERRIN (car ERRIN prendra fin en juin 2022), mais par la Facilité de retour et de réintégration (RRF).

CAPS-EU

**1. 39.10.00/009/CF\_00 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 424 026 €**

| 421 - 04                   | 2023 INI       |
|----------------------------|----------------|
| EMN                        | 89.944         |
| ERRIN - Reach Out 3        | 147.127        |
| CAPS                       | 80.802         |
| DT4E - IOM                 | 35.861         |
| Passworld Caritas          | 49.217         |
| WEBPSI - INTEREURPRET      | 13.575         |
| VT - Vrijwillige Terugkeer | 7.500          |
| <b>Total 421 - 04</b>      | <b>424.027</b> |

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze code omvat de overige diverse ontvangsten en terugbetalingen in het kader van de volgende Europese projecten:

EMN

Via het project 'EMN' verleent Fedasil steun en expertise aan het Europees platform "European Migration Network".

REACH OUT 3

Nieuw project dat zal beginnen in 2022 (dossier moet nog ingediend worden bij IF). Dit project bouwt verder op Reach Out 1.0 en 2.0 en heeft als doel het verbeteren van de outreach-methodeken. Het zal niet langer gefinancierd worden door ERRIN (aangezien ERRIN stopt in juni 2022), maar door de Return and Reintegration Facility (RRF).

CAPS-EU

## Annexe 2 – Bijlage 2

L'objectif du projet CAPS est de renforcer la capacité des gouvernements européens, nationaux et locaux et des parties prenantes non gouvernementales, pour renforcer, soutenir et intensifier le 'community sponsorship'. Le projet durera 36 mois du 01/11/2020 au 31/10/2023.

### DT4E - IOM

Le projet vise à développer un modèle hybride à travers différents pays européens pour faciliter un trajet de mobilité professionnelle ainsi qu'un trajet de formation et l'admission des réfugiés avec des qualités professionnelles pertinentes en Belgique avec un focus spécifique sur les soins de santé. Le projet est géré par OIM des Pays-Bas. Le projet durera 36 mois à partir du 01/12/2021 au 30/11/2024.

### PASSWORLD - CARITAS

Le projet vise à renforcer le travail des organisations sociales ainsi que des bénévoles, en collaboration avec les instances gouvernementales par le biais d'un consortium européen afin d'établir des trajets complémentaires pour le travail et la formation. Le projet est géré par Caritas Italia. Le projet durera 36 mois à partir du 01/01/2022 au 31/12/2024.

### WEBPSI - INTEREURPRET

Le projet vise à réduire les obstacles et améliorer l'accès aux différents services de base pour les ressortissants des pays tiers. Le projet est géré par l'Université de Gand. Le projet durera 36 mois à partir du 01/09/2022 au 31/08/2025.

### **b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

#### EMN

Le projet est soutenu pour Fedasil par 1 ETP. Le cofinancement s'élève à 5% du financement total.

| DÉPENSES       |                                     | 2023 INI |
|----------------|-------------------------------------|----------|
| 541 - 01       | Rémunération, charges sociales - UE | 85.230   |
| 541 - 02       | Autres frais de personnel - UE      | 1.905    |
| 541 - 03       | Frais déplacements & représ. - UE   | 7.280    |
| Total Dépenses |                                     | 94.415   |
| RECETTES       |                                     | 2023 INI |
| 420 - 01       | Intervention de l'Etat - UE         | 4.471    |
| 421 - 04       | Produits divers - UE                | 89.944   |
| Total Recettes |                                     | 94.415   |

### ERRIN – Reach Out 3

1,5 ETP sont prévus sur le projet. Le cofinancement

Het doel van het project CAPS is de capaciteit van Europese, nationale en lokale overheden en niet-gouvernementele belanghebbenden op te bouwen om 'community sponsorship' te implementeren, ondersteunen en opschalen. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/11/2020 tot en met 31/10/2023.

### DT4E - IOM

Het project heeft tot doel een hybride model te ontwikkelen tussen verschillende Europese landen om zowel een professioneel mobiliteitsproject als een opleidingstraject en de toelating van vluchtelingen met relevante professionele kwaliteiten in België te vergemakkelijken met een specifieke focus op gezondheidszorg. Het project wordt beheerd door IOM Nederland. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/12/2021 tot en met 30/11/2024.

### PASSWORLD - CARITAS

Het project heeft als doel het werk van sociale organisaties en vrijwilligers te versterken, in samenwerking met overheidsinstanties via een Europees consortium, om 'complementaire routes' voor werk en opleiding tot stand te brengen. Het project wordt beheerd door Caritas Italia. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/01/2022 tot en met 31/12/2024.

### WEBPSI - INTEREURPRET

Het project heeft als doel belemmeringen te verminderen en de toegang tot verschillende basisdiensten voor onderdanen van derede landen te verbeteren. Het project wordt beheerd door de Universiteit Gent. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/09/2022 tot en met 31/08/2025.

### **b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

#### EMN

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 1 VTE. De cofinanciering bedraagt 5% van de totale financiering.

| UITGAVEN           |                                         | 2023 INI |
|--------------------|-----------------------------------------|----------|
| 541 - 01           | Bezoldingen, sociale lasten - EU        | 85.230   |
| 541 - 02           | Andere personeelskosten - EU            | 1.905    |
| 541 - 03           | Represent. -en verplaatsingskosten - EU | 7.280    |
| Totaal Uitgaven    |                                         | 94.415   |
| ONTVANGSTEN        |                                         | 2023 INI |
| 420 - 01           | Staatstussenkomst - EU                  | 4.471    |
| 421 - 04           | Diverse opbrengsten - EU                | 89.944   |
| Totaal Ontvangsten |                                         | 94.415   |

### ERRIN – Reach Out 3

## Annexe 2 – Bijlage 2

s'élève à 10% du financement total.

| DÉPENSES              |                                     | 2023 INI       |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 541 - 01              | Rémunération, charges sociales - UE | 105.000        |
| 541 - 02              | Autres frais de personnel - UE      | 5.856          |
| 541 - 03              | Frais déplacements & représ. - UE   | 44.200         |
| 542 - 02              | Frais de bureau - UE                | 1.000          |
| 542 - 05              | Frais D.P.I. - UE                   | 7.419          |
| <b>Total Dépenses</b> |                                     | <b>163.475</b> |
| RECETTES              |                                     | 2023 INI       |
| 420 - 01              | Intervention de l'Etat - UE         | 16.347         |
| 421 - 04              | Recettes diverses - UE              | 147.127        |
| <b>Total Recettes</b> |                                     | <b>163.475</b> |

## CAPS-EU

0,83 ETP est prévu sur le projet. Le cofinancement s'élève à 10% du financement total.

| DÉPENSES              |                                     | 2023 INI      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 541 - 01              | Rémunération, charges sociales - UE | 60.000        |
| 541 - 02              | Autres frais de personnel - UE      | 4.585         |
| 541 - 03              | Frais déplacements & représ. - UE   | 15.855        |
| 542 - 02              | Frais de bureau - UE                | 400           |
| 542 - 03              | Frais de publications - UE          | 8.941         |
| <b>Total Dépenses</b> |                                     | <b>89.781</b> |
| RECETTES              |                                     | 2023 INI      |
| 420 - 01              | Intervention de l'Etat - UE         | 8.978         |
| 421 - 04              | Produits divers - UE                | 80.802        |
| <b>Total Recettes</b> |                                     | <b>89.781</b> |

## DT4E - IOM

0,5 ETP est prévu sur le projet. Le cofinancement s'élève à 10% du financement total.

| DÉPENSES              |                                     | 2023 INI      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 541 - 01              | Rémunération, charges sociales - UE | 35.100        |
| 541 - 02              | Autres frais de personnel - UE      | 1.033         |
| 541 - 03              | Frais déplacements & représ. - UE   | 1.037         |
| 542 - 03              | Frais de publications - UE          | 2.675         |
| <b>Total Dépenses</b> |                                     | <b>39.845</b> |
| RECETTES              |                                     | 2023 INI      |
| 420 - 01              | Intervention de l'Etat - UE         | 3.985         |
| 421 - 04              | Produits divers - UE                | 35.861        |
| <b>Total Recettes</b> |                                     | <b>39.845</b> |

## PASSWORLD - CARITAS

0,67 ETP est prévu sur le projet. Le cofinancement s'élève à 10% du financement total.

Op het project worden 1,5 FTE voorzien. De cofinanciering bedraagt 10% van de totale financiering.

| UITGAVEN                  |                                         | 2023 INI       |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 541 - 01                  | Bezoldingen, sociale lasten - EU        | 105.000        |
| 541 - 02                  | Andere personeelskosten - EU            | 5.856          |
| 541 - 03                  | Represent. -en verplaatsingskosten - EU | 44.200         |
| 542 - 02                  | Bureaukosten - EU                       | 1.000          |
| 542 - 05                  | V.I.B. kosten - EU                      | 7.419          |
| <b>Totaal Uitgaven</b>    |                                         | <b>163.475</b> |
| ONTVANGSTEN               |                                         | 2023 INI       |
| 420 - 01                  | Staatstussenkomst - EU                  | 16.347         |
| 421 - 04                  | Diverse opbrengsten - EU                | 147.127        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> |                                         | <b>163.475</b> |

## CAPS-EU

Op het project wordt 0,83 FTE voorzien. De cofinanciering bedraagt 10% van de totale financiering.

| UITGAVEN                  |                                         | 2023 INI      |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 541 - 01                  | Bezoldingen, sociale lasten - EU        | 60.000        |
| 541 - 02                  | Andere personeelskosten - EU            | 4.585         |
| 541 - 03                  | Represent. -en verplaatsingskosten - EU | 15.855        |
| 542 - 02                  | Bureaukosten - EU                       | 400           |
| 542 - 03                  | Publicaties kosten - EU                 | 8.941         |
| <b>Totaal Uitgaven</b>    |                                         | <b>89.781</b> |
| ONTVANGSTEN               |                                         | 2023 INI      |
| 420 - 01                  | Staatstussenkomst - EU                  | 8.978         |
| 421 - 04                  | Diverse opbrengsten - EU                | 80.802        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> |                                         | <b>89.781</b> |

## DT4E - IOM

Op het project wordt 0,5 FTE voorzien. De cofinanciering bedraagt 10% van de totale financiering.

| UITGAVEN                  |                                         | 2023 INI      |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 541 - 01                  | Bezoldingen, sociale lasten - EU        | 35.100        |
| 541 - 02                  | Andere personeelskosten - EU            | 1.033         |
| 541 - 03                  | Represent. -en verplaatsingskosten - EU | 1.037         |
| 542 - 03                  | Publicaties kosten - EU                 | 2.675         |
| <b>Totaal Uitgaven</b>    |                                         | <b>39.845</b> |
| ONTVANGSTEN               |                                         | 2023 INI      |
| 420 - 01                  | Staatstussenkomst - EU                  | 3.985         |
| 421 - 04                  | Diverse opbrengsten - EU                | 35.861        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> |                                         | <b>39.845</b> |

## PASSWORLD - CARITAS

Op het project wordt 0,67 FTE voorzien. De cofinanciering bedraagt 10% van de totale financiering.

## Annexe 2 – Bijlage 2

| DÉPENSES              |                                     | 2023 INI      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 541 - 01              | Rémunération, charges sociales - UE | 43.777        |
| 541 - 02              | Autres frais de personnel - UE      | 1.369         |
| 541 - 03              | Frais déplacements & représ. - UE   | 2.941         |
| 542 - 01              | Loyer & Charges, Ent.& Rep. - UE    | 600           |
| 542 - 02              | Frais de bureau - UE                | 222           |
| 542 - 03              | Frais de publications - UE          | 2.667         |
| 542 - 04              | Autres prestations de tiers - UE    | 3.110         |
| <b>Total Dépenses</b> |                                     | <b>54.686</b> |
| RECETTES              |                                     | 2023 INI      |
| 420 - 01              | Intervention de l'Etat - UE         | 5.469         |
| 421 - 04              | Recettes diverses - UE              | 49.217        |
| <b>Total Recettes</b> |                                     | <b>54.686</b> |

## WEBPSI - INTEURPRET

0,25 ETP est prévu sur le projet. Le cofinancement s'élève à 10% du financement total.

| DÉPENSES              |                                     | 2023 INI      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 541 - 01              | Rémunération, charges sociales - UE | 13.798        |
| 541 - 02              | Autres frais de personnel - UE      | 395           |
| 541 - 03              | Frais déplacements & représ. - UE   | 890           |
| <b>Total Dépenses</b> |                                     | <b>15.083</b> |
| RECETTES              |                                     | 2023 INI      |
| 420 - 01              | Intervention de l'Etat - UE         | 1.508         |
| 421 - 04              | Produits divers - UE                | 13.575        |
| <b>Total Recettes</b> |                                     | <b>15.083</b> |

**2. 39.10.00/010/CF\_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes diverses (411-01) : 360.000 €**

**a) Nature des recettes**

Ce poste reprend les recettes diverses : remboursements des organisations internationales et conventions. Exemple : missions EASO, missions ENABEL, etc.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

**ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel par source de financement**

**Tableau de synthèse**

| UITGAVEN                  |                                         | 2023 INI      |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 541 - 01                  | Bezoldingen, sociale lasten - EU        | 43.777        |
| 541 - 02                  | Andere personeelskosten - EU            | 1.369         |
| 541 - 03                  | Represent. -en verplaatsingskosten - EU | 2.941         |
| 542 - 01                  | Huur & Lasten, Ond.& Her. - EU          | 600           |
| 542 - 02                  | Bureaukosten - EU                       | 222           |
| 542 - 03                  | Publicaties kosten - EU                 | 2.667         |
| 542 - 04                  | And. prestaties - EU                    | 3.110         |
| <b>Totaal Uitgaven</b>    |                                         | <b>54.686</b> |
| ONTVANGSTEN               |                                         | 2023 INI      |
| 420 - 01                  | Staatstussenkomst - EU                  | 5.469         |
| 421 - 04                  | Diverse opbrengsten - EU                | 49.217        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> |                                         | <b>54.686</b> |

## WEBPSI - INTEURPRET

Op het project wordt 0,25 FTE voorzien. De cofinanciering bedraagt 10% van de totale financiering.

| UITGAVEN                  |                                         | 2023 INI      |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 541 - 01                  | Bezoldingen, sociale lasten - EU        | 13.798        |
| 541 - 02                  | Andere personeelskosten - EU            | 395           |
| 541 - 03                  | Represent. -en verplaatsingskosten - EU | 890           |
| <b>Totaal Uitgaven</b>    |                                         | <b>15.083</b> |
| ONTVANGSTEN               |                                         | 2023 INI      |
| 420 - 01                  | Staatstussenkomst - EU                  | 1.508         |
| 421 - 04                  | Diverse opbrengsten - EU                | 13.575        |
| <b>Totaal Ontvangsten</b> |                                         | <b>15.083</b> |

**2. 39.10.00/010/CF\_00 Algemene werkingskosten - Diverse opbrengsten (411-01) : 360.000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze code omvat de diverse ontvangsten : terugbetaling door internationale organisaties, conventies, zoals bijvoorbeeld de terugbetalingen van de missies van EASO en ENABEL.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron**

**Synthesetabel**

## Annexe 2 – Bijlage 2

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_00   | lim     | 529 137 586                         | 513 847 961                        | 518 211 260                        |
| 46.10.00/002          | CF_00   | lim     | 1 630 203                           | 2 257 126                          | 2 257 126                          |
| 46.10.00/003          | CF_00   | lim     | 0                                   | 14 652 000                         | 21 413 542                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>530 767 789</b>                  | <b>530 757 087</b>                 | <b>541 881 928</b>                 |
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_02   | lim     | 14 669 515                          | 0                                  | 0                                  |
| 46.10.00/101          | CF_02   | lim     | 0                                   | 1 038 440                          | 1 384 588                          |
| 46.10.00/102          | CF_02   | lim     | 0                                   | 218 072                            | 290 763                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>14 669 515</b>                   | <b>1 256 512</b>                   | <b>1 675 351</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 46.10.00/001/CF\_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450-01) : 518 211 260 €**

**a) Nature des recettes**

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022 et en tenant compte :

- de l'indexation pour le personnel de 3,86% et pour les frais de fonctionnement et d'investissement de 1,10% ;
- De l'économie validée par le CM du 20/10/2021 : 1.433.000€
- de l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'Asile et Migration
- D'un rééquilibrage du budget EU
- Des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

**2. 46.10.00/002/CF\_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (420-01) : 2 257 126 €**

**a) Nature des recettes**

Ce code 46.10.00/002 doit être vu en combinaison avec le code 46.10.00/001. Ensemble, ils expriment la dotation totale que l'Agence reçoit de l'Etat Fédéral. Le code 46.10.00/002 en question comprend la partie de la dotation totale qui sera appliquée comme

**1. 46.10.00/001/CF\_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450-01) : 518 211 260 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

**b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022 en rekening houdend met:

- de indexatie voor het personeel van 3,86% en voor de werkings- en investeringskosten van 1,10% ;
- de besparing goedgekeurd door de MR van 20/10/2021 : 1.433.000 €
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe Asiel en Migratie beleid
- een herschikking van de EU begroting
- de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**2. 46.10.00/002/CF\_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420-01) : 2 257 126 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze code 46.10.00/002 dient samen gezien te worden met code 46.10.00/001, samen drukken zij de totale dotatie uit welke het Agentschap ontvangt van de Federale Staat. Onderhavig artikel 46.10.00/002 omvat het gedeelte van de totale dotatie welke wordt

## Annexe 2 – Bijlage 2

cofinancement par l'Agence au sein de divers projets européens.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Le calcul est basé sur les règles de cofinancement des projets européens introduits et en tenant compte des décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**3. 46.10.00/003/CF\_00 Du pouvoir institutionnel – Politique nouvelle : 21 413 542 €**

**a) Nature des recettes**

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Montant octroyé dans le cadre de la mise en place de la politique nouvelle en matière d'asile.

**4. 46.10.00/001/CF\_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421-03) : 0 €**

**a) Nature des recettes**

Les projets identifiés sous le Fonds Européen pour l'Asile et la Migration pour l'année 2023 sont les suivants : Retour Volontaire, Resettlement et Accueil.

Retour Volontaire

Fedasil assure le développement et la gestion d'un programme de retour volontaire de qualité et l'intégration d'un retour accompagné aux étrangers.

Les objectifs du projet Retour Volontaire sont les suivants :

- Le retour volontaire est une partie intégrante de l'accompagnement des demandeurs d'asile.
- Les étrangers en dehors du réseau d'accueil sont informés des procédures de retours et ont un accès facile (soutien professionnel) au retour volontaire.
- Le programme de retour volontaire est bien géré, innovant et adapté au contexte européen, qui (dans certaines circonstances) prévoit un soutien pertinent.

A partir de 2015, ce projet est financé par le FAM. La contribution de l'Agence à ce projet est réalisée via la

aangewend als cofinanciering door het Agentschap binnen de diverse Europese projecten.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

De berekening is gebaseerd op de cofinanciering regels van de ingediende Europese projecten en rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**3. 46.10.00/003/CF\_00 Van de institutionele overheid – Nieuwe Beleid : 21 413 542 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Bedrag toegekend in het kader van de uitvoering van het nieuwe asielbeleid.

**4. 46.10.00/001/CF\_02 Van het buitenland - Tussenkost Europees Fonds Asiel en Migratie (421-03) : 0 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

De volgende 2023 projecten worden geïdentificeerd onder het AMIF: Vrijwillige terugkeer, Resettlement en Opvang.

Vrijwillige Terugkeer

Fedasil zorgt voor de uitbouw en het beheer van een kwaliteitsvol vrijwillige terugkeerprogramma en voor de integratie van terugkeer in de begeleiding en dienstverlening aan vreemdelingen.

De doelstellingen van het project Vrijwillige Terugkeer zijn:

- Vrijwillige terugkeer is een substantieel onderdeel van de begeleiding van asielzoekers.
- Vreemdelingen buiten het opvangnetwerk worden geïnformeerd over terugkeer en hebben gemakkelijke toegang tot (professionele ondersteuning bij) vrijwillige terugkeer.
- Het vrijwillig terugkeerprogramma is een goed beheerd en innovatief programma, aangepast aan de Europese context, dat (binnen bepaalde kaders) pertinente ondersteuning voorziet.

Vanaf 2015 wordt dit project gefinancierd vanuit het AMIF. De bijdrage van het Agentschap in dit project



## Annexe 2 – Bijlage 2

valorisation des coûts salariaux des collaborateurs qui travaillent sur ce thème et qui relèvent de la dotation. De cette manière les moyens européens sont utilisés pour réaliser une tâche que l'Agence doit accomplir et qui est partiellement financée en externe. Depuis l'instauration de la Cellule Retour Volontaire en 2006, celle-ci a toujours été financée dans les limites de ce cadre (FER). À partir de 2022, le projet se poursuivra dans le cadre du nouveau programme AMIF 2022-2027. Le budget 2022 permet également des nouvelles initiatives encore à déterminer, qui seront continuer en 2023.

### Resettlement

En 2013, la Belgique a participé pour la première fois au 'Joint European Resettlement Scheme' suite à des expériences antérieures ad hoc et à des opérations de réinsertion menées depuis 2009 (Irak, Libye). De 2015 à 2021, ces projets ont été reconduits. À partir de 2022, le projet se poursuivra dans le cadre du nouveau programme 2022-2027.

Le projet Resettlement est coordonné par Fedasil et exécuté par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), l'OIM (entre autre pour le volet transfert), Caritas, SB Overseas ainsi que des CPAS et des ONG encore à déterminer (pour le volet accompagnement en Belgique). Fedasil occupe lui-même également une part importante du volet opérationnel (transport, accueil, contacts et soutien aux CPAS). Régulièrement, une réunion de consultation (stakeholdersmeeting) est organisée avec les différentes parties concernées. Les CPAS et Caritas accompagneront en 2022 les réfugiés réinstallés et faciliteront leurs premiers pas dans la société belge.

L'agence s'occupe de la préparation de l'arrivée, en collaboration avec les autres instances et l'OIM, du transfert d'un aéroport belge vers l'office des étrangers (OE) pour l'enregistrement de la demande d'asile et vers (le Dispatching de) Fedasil pour l'attribution d'une place d'accueil et de l'organisation de l'accueil et du suivi du trajet de la personne relocalisée.

### Accueil

De 2015 à 2021, le projet accueil a été financé par l'AMIF. À partir de 2022, le projet se poursuivra dans le cadre du nouveau programme AMIF 2022-2027. Le projet Accueil est divisé en quatre sous-projets et à partir de 2022, de nouvelles initiatives pourront également être déterminées, qui seront continuer en 2023. La répartition en sous-projets ci-dessous est encore sous réserve de modification.

wordt gerealiseerd door het valoriseren van de loonkosten van medewerkers die vanuit de dotatie reeds op dat bepaald thema werken. Op die manier worden de Europese middelen gebruikt om een taak die het Agentschap moet uitvoeren deels extern te financieren. Sinds de oprichting van de Cel Vrijwillige Terugkeer in 2006 werd dit steeds deels gefinancierd binnen dit kader (ETF). Vanaf 2022 zal het project verdergezet worden onder het nieuwe AMIF programma 2022-2027. Er werd voor 2022 ook ruimte voorzien voor nog te bepalen nieuwe initiatieven, die dan verder gezet worden in 2023.

### Resettlement

In 2013 heeft België voor het eerst deelgenomen aan het Joint European Resettlement Scheme, op basis van eerdere ervaringen uit ad hoc hervestigingsoperaties vanaf 2009 (Irak, Libië). Van 2015 tot 2021 werd dit project verdergezet onder het AMIF. Vanaf 2022 zal het project opnieuw verdergezet worden onder het nieuwe programma 2022-2027.

Het Resettlement-project wordt gecoördineerd door Fedasil en wordt uitgevoerd door het CGVS, IOM (o.a. voor het luik transfer), Caritas, SB Overseas en nog te bepalen OCMW's en organisaties (voor het luik begeleiding in België). Fedasil neemt daarnaast ook een belangrijk deel van het operationele luik op zich (transport, opvang, contacten en ondersteuning van OCMW's). Regelmatig wordt er een overlegmoment (stakeholdersmeeting) georganiseerd met de verschillende betrokken partijen. De OCMW's en Caritas zullen de hervestigde vluchtelingen in 2022 verder begeleiden en hun eerste stappen in de Belgische samenleving vergemakkelijken.

Het Agentschap staat in voor de voorbereiding van de aankomst, in samenwerking met de andere Belgische instanties en IOM, de transfer van een Belgische luchthaven naar de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ) voor de registratie van de asielaanvraag, en naar (de Dispatching van) Fedasil voor de toewijzing van een opvangplaats en de organisatie van opvang en de opvolging van het traject van gerelocaliseerde personen.

### Opvang

Van 2015 tot en met 2021 werd het project Opvang gefinancierd onder het AMIF. Vanaf 2022 zal het project verdergezet worden onder het nieuwe AMIF programma 2022-2027. Het project Opvang is onderverdeeld in vier deelprojecten en vanaf 2022 is er ook ruimte voor nog te bepalen nieuwe initiatieven die verder gezet worden in 2023. De onderverdeling in onderstaande sub-projecten is onder voorbehoud van

## Annexe 2 – Bijlage 2

- 1) Gestion flexible et qualitative du réseau d'accueil ;
- 2) Fonctionnement interne de l'Agence, numérisation, monitoring et communication ;
- 3) Améliorer les partenariats, à l'échelle nationale et internationale ;
- 4) Augmenter le bien-être et l'autonomie des résidents.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Suivant les décisions lors de la bilatérale budgétaire.

**3. 46.10.00/101/CF\_02 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 1 384 588 €**

**a) Nature des recettes**HZIV-CAAMI

Ce projet dans le cadre du plan de relance Européen vise à créer une application web permettant le traitement électronique des factures médicales des demandeurs d'asile en coopération avec le CAAMI. Le projet a une durée prévue de 18 mois, mais peut être prolongé selon l'avancement des différentes phases du projet, mais le budget total du projet est fixe. Le dossier d'engagement pour ce projet doit encore être finalisé.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Pour ce projet, seuls les coûts de développement de l'application web sont prévus. Du côté des recettes, ce projet est entièrement soutenu par les revenus de l'UE.

**4. 46.10.00/102/CF\_02 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 290 763 €**

**a) Nature des recettes**HZIV-CAAMI

Ce projet dans le cadre du plan de relance Européen vise à créer une application web permettant le traitement électronique des factures médicales des demandeurs d'asile en coopération avec le CAAMI.

wijziging.

- 1) Flexibel en kwalitatief beheer van het opvangnetwerk;
- 2) Interne werking Agentschap: digitalisering, monitoring en communicatie;
- 3) Bevorderen van partnerschappen, nationaal en internationaal;
- 4) Verhoging van welzijn en autonomie van bewoners.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Volgens de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

**3. 46.10.00/101/CF\_02 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 1 384 588 €**

**a) Aard van de ontvangsten**HZIV-CAAMI

Dit project in het kader van het Europees relanceplan beoogt de creatie van een webapplicatie die de elektronische verwerking van medische facturen voor asielzoekers mogelijk maakt in samenwerking met HZIV. Het project heeft een geplande looptijd van 18 maanden, maar kan verlengd worden naargelang de voortgang van de verschillende fasen van het project, maar het totaalbudget voor het project ligt vast. Het vastleggingsdossier voor dit project moet nog gefinaliseerd worden.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Voor dit project zijn uitsluitend ontwikkelingskosten voorzien voor de webapplicatie. Langs inkomstzijde wordt dit project volledig gedragen door EU-inkomsten vanuit.

**4. 46.10.00/102/CF\_02 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 290 763 €**

**a) Aard van de ontvangsten**HZIV-CAAMI

Dit project in het kader van het Europees relanceplan beoogt de creatie van een webapplicatie die de elektronische verwerking van medische facturen voor

## Annexe 2 – Bijlage 2

Le projet a une durée prévue de 18 mois, mais peut être prolongé selon l'avancement des différentes phases du projet, mais le budget total du projet est fixe. Le dossier d'engagement pour ce projet doit encore être finalisé.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Sous ce code, seule la TVA est reprise.

asielzoekers mogelijk maakt in samenwerking met HZIV. Het project heeft een geplande looptijd van 18 maanden, maar kan verlengd worden naargelang de voortgang van de verschillende fasen van het project, maar het totaalbudget voor het project ligt vast. Het vastleggingsdossier voor dit project moet nog gefinaliseerd worden.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Op deze code wordt alleen rekening houden op het BTW bedrag.

**ARTICLE 48 – Transferts de revenus des administrations publiques locales**

**CODE ECONOMIQUE : 48.52.00 CPAS**

**Tableau de synthèse****ARTIKEL 48 – Inkomenstoverdrachten van de lokale publieke administraties**

**ECONOMISCHE CODE : 48.52.00 OCMW**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>48.52.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 48.52.00/001          | CF_00   | n.lim   | 700 533                             | 20 000                             | 20 000                             |
| 48.52.00/002          | CF_00   | n.lim   | 406 027                             | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1 106 561</b>                    | <b>20 000</b>                      | <b>20 000</b>                      |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 48.52.00/001/CF\_00 Remboursement partenaires (411-01) : 20 000 €**

**a) Nature des recettes**

Ceci concerne les remboursements divers par les partenaires (litiges, révisions, etc.).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

**2. 48.52.00/002/CF\_00 Remboursement réserves CPAS / ILA (433-03) : 0 €**

**a) Nature des recettes**

**1. 48.52.00/001/CF\_00 Terugbetaling partners (411-01) : 20 000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Dit betreft de terugbetaling door de partners (geschillen, herzieningen, enz.).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

**2. 48.52.00/002/CF\_00 Terugbetaling OCMW / LOI reserves (433-03) : 0 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

## Annexe 2 – Bijlage 2

Ceci concernait la récupération des réserves des CPAS en 2018 et 2019.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

/

Dit betrof de terugbetaling van de reserves van de OCMW's in 2018 en 2019.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

/

**ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**

**CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autres matériels] par source de financement**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 [Verkoop van overig materiaal] per financieringsbron**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisaties | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>77.20.00</b>       |         |         |                                     |                                    |                                    |
| 77.20.00/001          | CF_00   | n.lim   | 7 262                               | 20 000                             | 20 000                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7 262</b>                        | <b>20 000</b>                      | <b>20 000</b>                      |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief - niet limitatief)

**1. 77.20.00/001 Vente de biens d'investissement - Recettes financières patrimoniales (444-01) : 20 000 €**

**a) Nature des recettes**

Ce code concerne les plus-values de réalisation sur les actifs immobilisés.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

**1. 77.20.00/001 Verkoop van overige investeringsgoederen - Financiële ontvangsten domein (444-01) : 20 000 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft meerwaarden op realisaties van vaste activa.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Gebaseerd op het aangepaste budget 2022.

## Annexe I – Bijlage I

## JUSTIFICATION

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS  
ET DES PRODUITS DE SANTÉ

## A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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.

Salaires et charges sociales: budget non ventilé

## ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé | CF\_00**

## Tableau de synthèse

## VERANTWOORDING

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR  
GENEESMIDDELEN  
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

## A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

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, omvat de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten. 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.

Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget

## ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

**ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget | CF\_00**

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_00   | n_lim   | 0                                  | 0                                  | 250.623                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>250.623</b>                     |

## Annexe I – Bijlage I

1. 11.00.00/001\_CF\_00 – Rémunérations  
Personnel statutaire (511-010) : 250.623 €

## a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires, dans le cadre de projets européens financés par le secteur.

## b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par le secteur à concurrence de 20%) dans le cadre de plusieurs projets européens, dont la répartition est la suivante :

- Shortage – Chess Men : 50.319 €
- CT-Cure : 86.773 €
- Inspection : 21.494 €
- Safety : 39.426 €
- Buffer / Programme 2022 : 52.612 €

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé | CF\_02**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11.11.00              |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.00.00/001          | CF_02   | n_lim   | 0                                  | 281.676                            | 1.002.492                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>281.676</b>                     | <b>1.002.492</b>                   |

1. 11.00.00/001\_CF\_00 – Bezoldigingen  
Statutair personeel (511-010) : 250.623 €

## a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren in het kader van Europese projecten gefinancierd door de sector.

## b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 20% gefinancierd door de sector) in het kader van verschillende Europese projecten als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 50.319 €
- CT-Cure : 86.773 €
- Inspectie : 21.494 €
- Safety : 39.426 €
- Buffer / Programma 2022 : 52.612 €

**ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget | CF\_02**

**Synthesetabel**2. 11.00.00/001\_CF\_02 – Rémunérations  
Personnel statutaire (511-010) : 1.002.492 €

## a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires financés par la Commission Européenne.

## b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 20232. 11.00.00/001\_CF\_02 – Bezoldigingen  
Statutair personeel (511-010) : 1.002.492 €

## a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren gefinancierd door de Europese Commissie.

## b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

## Annexe I – Bijlage I

Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par la Commission Européenne à concurrence de 80%) dans le cadre de plusieurs projets européens, dont la répartition est la suivante :

- Shortage – Chess Men : 201.275 €
- CT-Cure : 347.091 €
- Inspection : 85.975 €
- Safety : 157.704 €
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 €

En 2022, le budget concernait uniquement le projet « CT-Cure », et uniquement la partie financée par la Commission Européenne, soit 80%.

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF\_00**

## Tableau de synthèse

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 80% gefinancierd door de Europese Commissie) in het kader van verschillende Europese projecten, als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 201.275 €
- CT-Cure : 347.091 €
- Inspection : 85.975 €
- Safety : 157.704 €
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 €

In 2022 betrof het budget enkel het project “CT-Cure”, en enkel het deel gefinancierd door de Europese Commissie, zijnde 80%.

**ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen | CF\_00**

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.11.00/003          | CF_00   | lim     | 21.866.659                         | 28.940.424                         | 32.376.271                         |
| 11.11.00/004          | CF_00   | lim     | 2.085.868                          | 2.748.009                          | 3.118.097                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>23.952.527</b>                  | <b>31.688.433</b>                  | <b>35.494.368</b>                  |

**1. 11.11.00/003\_CF\_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 32.376.271 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 3.435.847 € comprend les adaptations suivantes :

- +1.118.148 € : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +79.786 € : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au

**1. 11.11.00/003\_CF\_00 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 32.376.271 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 3.435.847 € bevat volgende aanpassingen:

- +1.118.148 € : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +79.786 € : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>budget 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -89.029 € : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 € au total sur les frais de personnel statutaire) ;</li> <li>- -4.964 € : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintégration »).</li> <li>- -28.407 € : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma- and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).</li> <li>- -433.356 € : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 € en 2023 et 1.400.000 € en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.</li> <li>- +175.174 € : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 € en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&amp;D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.</li> <li>- +2.618.496 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.</li> </ul> <p><b>2. 11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 3.118.097 €</b></p> | <p>gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -89.029 € : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 € op de kosten voor statutair personeel.</li> <li>- -4.964 € : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie")</li> <li>- -28.407 € : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)</li> <li>- -433.356 € : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 € toe te kennen in 2023 en 1.400.000 € in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.</li> <li>- +175.174 € : Beslissing conclaaf om 402.000 € in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&amp;D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten</li> <li>- +2.618.496 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst.</li> </ul> <p><b>2. 11.11.00/004_CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 3.118.097 €</b></p> |
| <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires non statutaires.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de niet-statutaire ambtenaren.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>L'augmentation de 370.088 € comprend les adaptations suivantes :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verhoging van 370.088 € bevat volgende aanpassingen:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Annexe I – Bijlage I

- +106.073 € : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +53.618 € : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- +210.397 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

**CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF\_00**

## Tableau de synthèse

- +106.073 € : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86%
- +53.618 € : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- +210.397 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst.

**ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF\_00**

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.12.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.12.00/001          | CF_00   | Lim     | 488.868                            | 608.507                            | 644.130                            |
| 11.12.00/002          | CF_00   | Lim     | 3.150.474                          | 4.150.566                          | 4.664.512                          |
| 11.12.00/003          | CF_00   | Lim     | 332.413                            | 437.935                            | 496.913                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.971.755</b>                   | <b>5.197.008</b>                   | <b>5.805.555</b>                   |

**1. 11.12.00/001/CF\_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo...) (511-080) : 644.130 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transports publics, vélo...).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 35.623 € comprend les adaptations suivantes :

- +23.488 € : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +12.135 € : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au

**1. 11.12.00/001/CF\_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets...) (511-080) : 644.130 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets...).

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 35.623 € bevat volgende aanpassingen:

- +23.488 € : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86%;
- +12.135 € : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| budget 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | toegevoegd aan de begroting 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. 11.12.00/002/CF_00 – Frais de personnel statutaire (511-010) : 4.664.512 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten statutair personeel (511-010) : 4.664.512 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>a) Nature des dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Aard van de uitgaven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Ces dépenses concernent les frais de péculés de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel statutaire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies et de competentiepremies van het statutair personeel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>L'augmentation de 513.946 € comprend les adaptations suivantes :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>De verhoging van 513.946 € bevat volgende aanpassingen:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- +160.212 € : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;</li> <li>- -2.473 € : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.</li> <li>- -12.827 € : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 € au total sur les frais de personnel statutaire) ;</li> <li>- -715 € : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »).</li> <li>- -4.093 € : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).</li> <li>- -62.437 € : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 € en 2023 et 1.400.000 € en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.</li> <li>- +25.238 € : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 € en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&amp;D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- +160.212 €: Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;</li> <li>- -2.473 € : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.</li> <li>- -12.827 € : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 € op de kosten voor statutair personeel.</li> <li>- -715 € : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie)</li> <li>- -4.093 € : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)</li> <li>- -62.437 € : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 € toe te kennen in 2023 en 1.400.000 € in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.</li> <li>- +25.238 € : Beslissing conclaaf om 402.000 € in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical</li> </ul> |

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fonctionnement.                                                                                                                                                                                                                              | Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten;                                                                                                                                                          |
| - +411.041 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.                                                                                                        | - +411.041 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.                                                                                           |
| <b>3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de personnel contractuel (511-020) : 496.913 €</b>                                                                                                                                                          | <b>3. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten contractueel personeel (511-010) : 496.913 €</b>                                                                                                                                               |
| <b>a) Nature des dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>a) Aard van de uitgaven</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel contractuel.                                                                                                               | Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies et de competentiepremies van het contractueel personeel.                                                                                                          |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b>                                                                                                                                                                                            | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b>                                                                                                                                                                             |
| <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>                                                                                                                                                                                        | <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>                                                                                                                                                                         |
| L'augmentation de 58.978 € comprend les adaptations suivantes :                                                                                                                                                                              | De verhoging van 58.978 € bevat volgende aanpassingen:                                                                                                                                                                           |
| - +16.904 € : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;                                                                                                                                                                                    | - +16.904 € : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;                                                                                                                                                                      |
| - +7.752 € : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023. | - +7.752 € : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023. |
| - -89.029 € : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 € au total sur les frais de personnel statutaire) ;                                                                        | - -89.029 € : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 € op de kosten voor statutair personeel.                                               |
| - +34.322 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.                                                                                                         | - +34.322 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.                                                                                            |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds   CF_00</b>                                                                                                                        | <b>ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen   CF_00</b>                                                                                                  |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Synthesetabel</b>                                                                                                                                                                                                             |

## Annexe I – Bijlage I

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.20.00/001          | CF_00   | lim     | 10.998.291                         | 14.489.606                         | 16.283.791                         |
| 11.20.00/002          | CF_00   | lim     | 3.288.988                          | 4.333.049                          | 4.869.592                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>14.287.279</b>                  | <b>18.822.655</b>                  | <b>21.153.384</b>                  |

**1. 11.20.00/001/CF\_00 – Charges des pensions (511-030) : 16.283.791 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les cotisations de pensions des agents statutaires.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 1.794.185 € comprend les adaptations suivantes :

- +559.299 € : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +24.916 € : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -44.779 € : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 € au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -2.497 € : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »).
- -14.288 € : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).
- -217.966 € : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 € en 2023 et 1.400.000 € en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du

**1. 11.20.00/001/CF\_00 – Pensioenlasten (511-030) : 16.283.791 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 1.794.185 € bevat volgende aanpassingen:

- +559.299 € : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +24.916 € : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -44.779 € : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 € op de kosten voor statutair personeel.
- -2.497 € : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie")
- -14.288 € : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)
- -217.966 € : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 € toe te kennen in 2023 en 1.400.000 € in 2024 voor de personeels- en

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>conclave du budget initial 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- +88.107 € : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 € en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&amp;D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.</li> <li>- +1.401.393 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.</li> </ul> <p>Dans les années à venir, les taux prévus de la cotisation pension du personnel statutaire sont les suivants : 51% en 2023, 52% en 2024, 53% en 2025, 54 en 2016 et 55% en 2027.</p> <p><b>2. 11.20.00/002/CF_00 – Charges sociales – Part patronale (511-040) : 4.869.592 €</b></p> <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>L'augmentation de 536.543 € comprend les adaptations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- +167.256 € : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;</li> <li>- +7.499 € : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.</li> <li>- -13.391 € : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 € au total sur les frais de personnel statutaire) ;</li> <li>- -747 € : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »).</li> </ul> | <p>werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- +88.107 € : Beslissing conclaaf om 402.000 € in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&amp;D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten</li> <li>- +1.401.393 €: In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.</li> </ul> <p>Voor de komende jaren zijn de pensioenbijdragen van het statutair personeel de volgende : 51% in 2023, 52% in 2024, 53% in 2025, 54% in 2016 en 55% in 2027.</p> <p><b>2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 4.869.592 €</b></p> <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid van de ambtenaren.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verhoging van 536.543 € bevat volgende aanpassingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- +167.256 €: Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;</li> <li>- +7.499 € : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.</li> <li>- -13.391 € : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 € op de kosten voor statutair personeel.</li> <li>- -747 € : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie)</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Annexe I – Bijlage I

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- -4.273 € : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).</li> <li>- -65.182 € : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision conclave d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 € en 2023 et 1.400.000 € en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement.</li> <li>- +26.348 € : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 € en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&amp;D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.</li> <li>- +419.033 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- -4.273 € : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)</li> <li>- -65.182 €: Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 € toe te kennen in 2023 en 1.400.000 € in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.</li> <li>- +26.348 € : Beslissing conclaaf om 402.000 € in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&amp;D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten</li> <li>- +419.033 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes | CF\_00**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE: 11.31.00 Directe toelagen | CF\_00**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11.31.00              |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.31.00/001          | CF_00   | lim     | 730                                | 0                                  | 1.000                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>730</b>                         | <b>0</b>                           | <b>1.000</b>                       |

**1. 11.31.00/001/CF\_00 – Honoraires et frais (512-5) : 1.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les indemnités de l'assurance accidents du travail.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

**1. 11.31.00/001/CF\_00 – Erelonen en kosten (512-5) : 1.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten hebben betrekking op vergoedingen voor arbeidsongevallenverzekeringen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

## Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Un budget de 1.000 € a été attribué à cette dépense lors de l'élaboration du budget initial 2023 vu les dépenses réalisées en 2021.

**CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire | CF\_00**

Tableau de synthèseBegrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Een budget van 1.000 € werd toegevoegd aan deze uitgave tijdens de opmaak van de initiële begroting 2023 gezien de gerealiseerde uitgaven in 2021.

**ECONOMISCHE CODE: 11.32.00 Doorbetaling van loon | CF\_00**

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.32.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.32.00/001          | CF_00   | lim     | 338.519                            | 0                                  | 501.203                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>338.519</b>                     | <b>0</b>                           | <b>501.203</b>                     |

**1. 31.32/001/CF\_00 – Rémunération personnel statutaire (511-010) : 501.923 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent le versement du salaire proprement dit pendant la période d'inactivité du travailleur entre autres pour cause de maladie, accident du travail et licenciement.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Un budget de 501.923 € a été attribué à cette dépense lors de l'élaboration du budget initial 2023 basé sur la répartition des dépenses réalisées en 2021.

Auparavant, le budget se situait sur le code SEC 11.11, et des redistributions de crédits ont été effectuées entre 2020 et 2022.

**1. 31.32.00/001/CF\_00 – Bezoldigingen statutair personeel (511-010) : 501.923 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens ziekte, werkongeval en ontslag.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Een budget van 501.923 € werd toegevoegd aan deze uitgave tijdens de opmaak van de initiële begroting 2023 gebaseerd op de verdeling van de gerealiseerde uitgaven in 2021.

Voorheen stond het budget op de ESR code 11.11 en tussen 2020 en 2022 werden herverdeling van kredieten uitgevoerd.

## Annexe I – Bijlage I

## 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

## 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

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_00   | lim     | 395.162                            | 1.042.445                          | 880.471                            |
| 12.11.00/002          | CF_00   | lim     | 942.684                            | 1.666.013                          | 525.998                            |
| 12.11.00/003          | CF_00   | lim     | 745.646                            | 4.599.178                          | 1.277.373                          |
| 12.11.00/004          | CF_00   | lim     | 803.937                            | 2.623.637                          | 2.854.779                          |
| 12.11.00/005          | CF_00   | lim     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 12.11.00/006          | CF_00   | lim     | 300                                | 5.090                              | 746                                |
| 12.11.00/007          | CF_00   | lim     | 155.314                            | 69.024                             | 193.060                            |
| 12.11.00/008          | CF_00   | lim     | 24.790                             | 93.614                             | 50.160                             |
| 12.11.00/009          | CF_00   | lim     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 12.11.00/011          | CF_00   | lim     | 80.619                             | 256.522                            | 259.344                            |
| 12.11.00/012          | CF_00   | lim     | 7.148                              | 17.385                             | 17.576                             |
| 12.11.00/013          | CF_00   | lim     | 890.814                            | 0                                  | 1.945.437                          |
| <b>Total – totaal</b> |         |         | <b>4.046.414</b>                   | <b>10.372.908</b>                  | <b>8.004.944</b>                   |
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_00   | n.lim   | 2.837.449                          | 3.497.937                          | 3.536.414                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2.837.449</b>                   | <b>3.497.937</b>                   | <b>3.536.414</b>                   |

1. 12.11.00/001/CF\_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 880.471 €

## a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de route et séjour des inspecteurs, les formations professionnelles, les frais de missions (Belgique et étranger), les jetons de présence des membres de commissions, etc.

## b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

## Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le transfert de 5.000 €, prévu pour les frais de séjours dans le cadre du projet européen UNICOM, est neutre budgétairement.

Le montant se trouve maintenant sur le code de

1. 12.11.00/001/CF\_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 880.471 €

## a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor verplaatsingen en verblijf van de inspecteurs, beroepsopleidingen, dienstreizen (in België en in het buitenland), presentiegeld voor de commissieleden, enzovoort.

## b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

## Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De transfert van 5.000 €, voorzien voor de verblijfskosten in het kader van het Europese project UNICOM, is budgettair neutraal.

Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 /



**Annexe I – Bijlage I**

financement CF02 / 512 / SEC 1211 / N\_LIM.

512 / ESR 1211 / N\_LIM.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 161.974 € comprend les adaptations suivantes :

- +11.467 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -302.486 € : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI\_013 ;
- -18.397 € : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 € en 2023 et 1.400.000 € en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +147.442 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de l'augmentation de l'indemnité forfaitaire de séjour des inspecteurs vu que leur nombre augmente en 2023.

**c) 12.11.00/002/CF\_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 525.998 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les frais des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement (y compris téléphone, documentation, frais postaux, frais de publications, entretien du bâtiment, etc.).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 1.140.015 € comprend les adaptations suivantes :

- -73.000 € : Suppression du budget reçu de la dotation en 2022 concernant l'énergie ;
- +17.523 € : Indexation des frais de

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 161.974 € bevat volgende aanpassingen:

- +11.467 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -302.486 € : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI\_013
- -18.397 € : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 € toe te kennen in 2023 en 1.400.000 € in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +147.442 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Het betreft een verhoging van de forfaitaire verblijfsvergoeding voor inspecteurs gezien hun aantal in 2023 toeneemt.

**c) 12.11.00/002/CF\_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 525.998 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de kosten voor de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking (met inbegrip van telefoon, documentatie, portokosten, publicatiekosten, onderhoud van het gebouw, enzovoort).

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 1.140.015 € bevat volgende aanpassingen:

- -73.000 € : Schrapping van het in 2022 via dotatie ontvangen budget voor energie;
- +17.523€ : Indexatie van de werkingskosten

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fonctionnement à 1,1% ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aan 1,1% ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- -778.789 € : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013. Il s'agit des budgets liés au bâtiment, tels que le nettoyage, l'entretien, mais aussi les fournitures de bureau, les livres ou bases de données (Micromedex, VDIC), les frais postaux, etc.</li> <li>- -82.913 € : Il s'agit d'une économie liée à l'occupation du nouveau bâtiment par rapport au « Buffer » situé au bâtiment Eurostation (disponible jusque mars 2023, soit une économie de 9 mois par rapport à 2022). L'économie dans la dotation s'élève à 23.216 € en 2023).</li> <li>- -222.836 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- -778.789 € : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013. Het betreft hier gebouwgebonden budgetten, zoals schoonmaak, onderhoud, bureaumateriaal, boeken of databanken (Micromedex, VDIC), postkosten, enz.</li> <li>- -82.913 € : Het betreft een besparing door de bezetting van het nieuwe gebouw ten opzichte van de "buffer" die nog werd aangehouden in het Eurostation gebouw (beschikbaar tot maart 2023, dus een besparing van 9 maanden ten opzichte van 2022). De besparing in de dotatie bedraagt 23.216 € in 2023.</li> <li>- -222.836 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.</li> </ul> |
| <b>d) 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d'amélioration (523) : 1.277.373 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 1.277.373 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>a) Nature des dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a) Aard van de uitgaven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ces dépenses comprennent les frais en relation avec des projets d'amélioration et projets particuliers comme le suivi de l'usage antibiotique chez l'animal, les frais liés à la nouvelle organisation AFMPS ou encore les frais concernant l'« hospital exemption ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deze uitgaven omvatten de kosten verbonden aan verbeteringsprojecten en specifieke projecten zoals de opvolging van het antibioticagebruik bij dieren, de kosten verbonden aan de nieuwe organisatie van het FAGG of de kosten verbonden aan de "ziekenhuisvrijstelling".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sont également repris ici les frais de fonctionnement des comités d'éthique et les frais divers du compte n°1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tevens zijn hier de werkingskosten van de ethische comités en de diverse kosten van rekening nr. 1 opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'augmentation de 9.761 € se justifie par :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De verhoging met 9.761 € wordt gerechtvaardigd door :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- +12.000 € : Modifications de la base de données Sanitel-Med. Le budget total est augmenté (en dépenses et en recettes) car il s'agit d'une refacturation de AB Register.</li> <li>- -2.239 € : Transfert vers l'article budgétaire 523 / SEC 3132 pour financer l'augmentation du subside AMCRA en 2022. Ce transfert est neutre budgétairement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- +12.000 € : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft.</li> <li>- -2.239 € : Transfert naar begrotingsartikel 523 / ESR 3132 ter financiering van de verhoging van de AMCRA-subsidie in 2022. Deze transfert is budgettair neutraal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Annexe I – Bijlage I

La diminution de 3.321.805 € se justifie par :

- +50.591 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -40.257 € : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI\_013 ;
- -302.303 € : Transfert vers l'article 526 / 1221 pour la reprise de 3 profils du CBIP par Sciensano ;
- -3.029.836 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de la diminution de l'estimation du remboursement à l'Etat concernant les dossiers CTR dans le cadre de l'« accord de l'été ». Le montant tient compte d'une compensation du GAP 2022 indexé à 3,86% (soit 384.558 €).

**4. 12.11.00/004/CF\_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 2.854.779 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les achats d'expertise et de prestation notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers,... auprès de firmes privées permettant à l'AFMPS d'exercer ses missions.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 231.142 € se justifie par :

- -84.000 € : Suppression de l'indexation supplémentaire de 1,1% aux dépenses financées par la dotation afin de couvrir l'inflation croissante reçue lors du conclave du contrôle budgétaire.
- +27.936 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -2.106 € : Montant lié à l'utilisation de musique sur le lieu de travail au sein de l'Autorité Fédérale (Unisono – Décision CM

De verlaging van 1.140.015 € wordt verantwoord door:

- +50.591 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -40.257 € : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI\_013
- -302.303 € : Overdracht naar het artikel 526 / 1221 voor het opnemen van 3 BCFI profielen door Sciensano;
- -3.029.836 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Het gaat hoofdzakelijk over de verlaging van de raming van de terugbetaling aan de Staat voor de CTR dossiers binnen het "Zomerakkoord". Het bedrag houdt rekening met een compensatie van de GAP 2022 geïndexeerd aan 3,86% (zijnde 384.558 €).

**4. 12.11.00/004/CF\_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 2.854.779 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de aankopen van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 231.142 € wordt verantwoord door:

- -84.000 €: Schrapping van de bijkomende indexatie van 1,1% van de uitgaven gefinancierd door de dotatie teneinde de stijgende inflatie te dekken. 84.000 € ontvangen tijdens het conclaaf bij begrotingscontrole.
- +27.936 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -2.106 € : Bedrag verbonden aan het gebruik van muziek op de werkvloer binnen de federale overheid (Unisono – beslissing MR

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13/05/2022) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -60.000 € : Diminution des frais de fonctionnement (one shot en 2022) concernant le projet AMR (Décision conclave 20/10/2021). 100.000 € « restent » dans le budget (car pas reçu en 2022) pour une extension du système central de collecte de données sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de compagnie (développement et mise en œuvre).</li> <li>- +5.247 € : Frais de fonctionnement liés aux projets européens et financés par le secteur (20% du montant total) ;</li> <li>- -129.345 € : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 € en 2023 et 1.400.000 € en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.</li> <li>- +423.383 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit notamment du marché de consultance pour la division B&amp;CG, ainsi que les frais d'analyse monographie (usage limité matières 1ères).</li> <li>- +50.027 € : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 € en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&amp;D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. 50.027 € correspondent à des frais de fonctionnement hors ICT.</li> </ul> <p><b>5. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, etc.) (511-080) : 746 €</b></p> <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Ces dépenses concernent les frais liés aux déplacements du personnel. Ce poste regroupe les frais liés aux missions en Belgique.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>La diminution de 4.344 € se justifie par :</p> | <p>13/05/2022);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -60.000 € Vermindering van de werkingskosten (one shot in 2022) betreffende het project AMR (beslissing conclaaf 20/10/2021); Er blijft 100.000 € binnen het budget (want niet ontvangen in 2022) voor een uitbreiding van het centrale datacollectiesysteem voor het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren (ontwikkeling en implementatie).</li> <li>- +5.247 € : Werkingskosten verbonden aan Europese projecten gefinancierd door de sector (20% van het totale bedrag);</li> <li>- -129.345 € : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 € toe te kennen in 2023 en 1.400.000 € in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.</li> <li>- +423.383 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Dit omvat het consultancycontract voor de B&amp;Bc-afdeling, evenals monografie-analysekosten (voor beperkt gebruik van grondstoffen).</li> <li>- +50.027 € : Beslissing conclaaf om 402.000 € in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&amp;D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten. 50.027 € betreft de werkingskosten buiten ICT.</li> </ul> <p><b>5. 12.11.00/006/CF_00 – Reële onkosten (NMBS, etc.) (511-080) : 746 €</b></p> <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Deze uitgaven betreffen kosten voor de verplaatsingen van het personeel. Deze post bevat de kosten voor missies in België.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verlaging van 4.344 € wordt verantwoord door:</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- +56 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;</li> <li>- -4.400 € : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- +56 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;</li> <li>- -4.400 € : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>6. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail...) – Secteur privé (512-5) : 193.060 €.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>6. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde...) – Private sector (512-5) : 193.060 €.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Ces dépenses concernent les frais liés à la gestion du personnel de fournisseurs du secteur privé (médecine du travail, Securex...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>L'augmentation de 124.036 € se justifie par :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>De verhoging van 124.036 € wordt verantwoord door:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- +759 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;</li> <li>- -58.998 € : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 pour notamment financer des traductions ;</li> <li>- +182.274 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit ici essentiellement de l'indemnité télétravail qui augmente de 30 € / agent.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- +759 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;</li> <li>- -58.998 € : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 voor de financiering van vertalingen</li> <li>- +182.274 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Hier gaat het over de telewerkvergoeding die toeneemt met 30 € / medewerker.</li> </ul> |
| <p><b>7. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 50.160 €.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>7. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 50.160 €.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Ces dépenses concernent la location de matériel (scanners, photocopieuses) et de voitures via leasing dans le secteur privé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Deze uitgaven betreffen de huur van apparatuur (scanners, kopieermachines) en van wagens via leasing bij de private sector.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>La diminution de 43.454 € se justifie par :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>De vermindering van 124.036 € wordt verantwoord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- +1.030 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;</li> <li>- -44.000 € : Transfert neutre budgétaire afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 pour financer le leasing des voitures.</li> <li>- -484 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.</li> </ul> | <p>door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- +1.030 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;</li> <li>- -44.000 € : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 voor de financiering van leasing van wagens.</li> <li>- -484 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.</li> </ul> |
| <p><b>8. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 259.344 €.</b></p> <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Ces dépenses concernent les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d'expertise judiciaire).</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p>                                                                                                                                          | <p><b>8. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 259.343 €</b></p> <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Deze uitgaven betreffen de geschillen (inclusief gerechtskosten, erelonen voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek).</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p>                                                                                                                                                                    |
| <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>L'augmentation de 2.822 € se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verhoging van 2.822 € wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>9. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 17.576 €.</b></p> <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Ces dépenses concernent les paiements suite à la TVA intracommunautaire.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p>                                                                                                                                                                              | <p><b>9. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 17.576 €</b></p> <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen uit de intracommunautaire BTW.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p>                                                                                                                                                                             |
| <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>L'augmentation de 191 € se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verhoging van 191 € wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>10. 12.11.00/0013/CF_00 – Dépenses liées au 1FM</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>10. 12.11.00/0013/CF_00 – Uitgaven gelinkt aan</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Annexe I – Bijlage I

(521-6) : 1.945.437 €.

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent la dotation versée au « One Facility Management » (1FM) du bâtiment Galilée.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget pour l'année 2023 a été estimé à 1.840.129 €. Il permet de couvrir non seulement certaines dépenses communes aux 3 entités (AFMPS, INAMI et SPF Santé Publique), mais également plusieurs dépenses spécifiques à l'AFMPS (telles que les missions à l'étranger ou encore le leasing des voitures).

Il comprend :

- 1.840.429 € : Montant initial de la convention 1FM pour l'année 2022
- 16.308 € : Ajustement de l'indexation
- 89.000 € : Augmentation des frais d'énergie. Décision prise lors du conclave du budget initial 2023.

**c) 12.11.00/001/CF\_00/ N\_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 3.536.414 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence (ICT, frais non limitatifs).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le transfert de 115.000 €, prévu pour des frais de fonctionnement informatiques dans le cadre du projet européen UNICOM, est neutre budgétairement.

Le montant se trouve maintenant sur le code de financement CF02 / 522 / SEC 1211 / N\_LIM.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 38.477 € se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

1FM (521-6) : 1.945.437 €

**a) Aard van de uitgaven**

De uitgaven betreffen de dotatie gestort aan "One Facility Management (1FM)" voor het Galilee gebouw.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget voor het jaar 2023 werd geraamd op 1.840.129 €. Het dekt niet alleen bepaalde kosten die de 3 entiteiten gemeen hebben (FAGG, RIZIV en FOD Volksgezondheid), maar ook verschillende kosten die specifiek zijn voor het FAGG (zoals missies in het buitenland of autoleasing).

Het bevat:

- 1.840.429 € : Initieel bedrag van de conventie 1FM voor het jaar 2022
- 16.308 € : Toevoeging van de index
- 89.000 € : Verhoging van de energiekosten. Beslissing genomen tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2023.

**c) 12.11.00/001/CF\_00/ N\_LIM – ICT werkingskosten (522) : 3.536.414 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten).

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De transfert van 115.000 €, voorzien voor de functioneringskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM, is budgettair neutraal.

Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 / 522 / ESR 1211 / N\_LIM.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 38.477 € wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

## Annexe I – Bijlage I

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00**

**Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF\_02**

**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00**

**Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF\_02**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/001          | CF_02   | n_lim   | 0                                  | 5.000                              | 5.000                              |
| 12.11.00/002          | CF_02   | n_lim   | .0                                 | 21.140                             | 20.989                             |
| 12.11.00/003          | CF_02   | n_lim   | 0                                  | 115.000                            | 115.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>141.140</b>                     | <b>140.989</b>                     |

**1. 12.11.00/001/CF\_02 / N\_LIM – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 5.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent des frais de séjours financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant budgétisé concerne uniquement les frais de missions à l'étranger dans le cadre du projet européen UNICOM (financé à 100% par l'Europe).

**2. 12.11.00/002/CF\_02 / N\_LIM – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 20.989 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement de projets européens financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens (tels que CT\_Cure / Projet EU4Health).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

**1. 12.11.00/001/CF\_02 / N\_LIM – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 5.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen verblijfskosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initieële begroting 2023

Het begrote bedrag betreft uitsluitend de kosten voor missies in het buitenland in het kader van het Europese project UNICOM (voor 100% gefinancierd door Europa).

**2. 12.11.00/002/CF\_02 / N\_LIM – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 20.989 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven hebben betrekking op de werkingskosten van Europese projecten gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Europese projecten (zoals CT\_Cure / EU4Health Project).

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**



## Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget de 20.989 € concerne des frais de fonctionnement prévus dans le cadre des différents projets européens. N'est reprise ici uniquement la partie financée par la Commission Européenne, soit 80%.

**3. 12.11.00/003/CF\_02 – Frais de fonctionnement ICT (522) : 115.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence.

Il s'agit ici de frais financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens (tels que UNICOM).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget de 115.000 € concerne des frais informatiques prévus dans le cadre du projet européen UNICOM.

Le montant était initialement encodé sur le code de financement CF00 / 522 / SEC 1211 / N\_LIM.

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00**

**Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF\_00**

**Tableau de synthèse**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget van 20.989 € betreft werkingskosten voorzien in het kader van verschillende Europese projecten. Enkel het door de Europese Commissie gefinancierde deel, zijnde 80% is hier opgenomen.

**3. 12.11.00/001/CF\_02 – ICT werkingskosten (522) : 115.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap.

Het gaat om kosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten (zoals UNICOM).

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget van 115.000 € betreft werkingskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM.

Het bedrag was oorspronkelijk ingeschreven op de financieringscode CF00 / 522 / ESR 1211 / N\_LIM.

**ECONOMISCHE CODE: 12.21.00**

**Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF\_00**

**Synthesetabel**

## Annexe I – Bijlage I

| CE-EC / LIT           | CF - FC      | SC - KS      | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.21.00</b>       |              |              |                                    |                                    |                                    |
| 12.21.00/001          | CF_00        | lim          | 4.846.840                          | 6.999.590                          | 7.742.784                          |
| 12.21.00/002          | CF_00        | lim          | 33.396                             | 93.573                             | 105.000                            |
| 12.21.00/003          | CF_00        | lim          | 92.617                             | 97.728                             | 98.803                             |
| 12.21.00/004          | CF_00        | lim          | 81.605                             | 85.684                             | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |              |              | <b>5.054.458</b>                   | <b>7.276.575</b>                   | <b>7.945.587</b>                   |
| <b>12.21.00</b>       |              |              |                                    |                                    |                                    |
| 12.21.00/001          | <b>CF_00</b> | <b>n.lim</b> | 6.834.802                          | 6.204.558                          | 7.051.774                          |
| <b>Total - totaal</b> |              |              | <b>6.834.802</b>                   | <b>6.204.558</b>                   | <b>7.051.774</b>                   |

**1. 12.21.00/001/CF\_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur public (526) : 7.742.784 €**

**a) Nature des dépenses**

L'adresse budgétaire 12.21.00 / 001 correspond aux achats d'expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l'AFMPS avec Sciensano.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 743.194 € se justifie par :

- +76.995 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- +941.499 € : Le montant concerne 4 profils « Meddev » (pour la division Pharmacovigilance) et 3 profils à reprendre du CBIP ;
- -275.300 € : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 € en 2023 et 1.400.000 € en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.

**2. 12.21.00/002/CF\_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 105.000 €**

**a) Nature des dépenses**

Sont repris les frais de gestion Persopoint, Medex, les

**1. 12.21.00/001/CF\_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Openbare sector (526) : 7.742.784 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Het budgettaire adres 12.21.00 / 001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en Sciensano.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 743.194 € wordt verantwoord door:

- +76.995 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- +941.499 € : Dit bedrag stemt overeen met 4 "Meddev" profielen en 3 profielen BCFI over te nemen door Sciensano;
- -275.300 € : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 € toe te kennen in 2023 en 1.400.000 € in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.

**2. 12.21.00/002/CF\_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 105.000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft de beheerskosten voor Persopoint, Medex,

## Annexe I – Bijlage I

frais d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, etc. (dans le secteur des administrations publiques).

## b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 11.427 € se justifie par :

- +1.029 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -24.159 € : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI\_013 ;
- +34.558 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023..

## 3. 12.21.00/003/CF\_00 – Frais de toute nature: actions d'amélioration (523) : 98.803 €

## a) Nature des dépenses

Sont repris les frais de détachement du personnel SMALS pour le helpdesk de Sanitel-med.

## b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 1.075 € se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

## 4. 12.21.00/004/CF\_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 0 €

## a) Nature des dépenses

Sont repris les frais concernant la bibliothèque en ligne VDIC mise en ligne par le SPF Santé Publique (secteur des administrations publiques).

## b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

de kosten voor gedetacheerde expertise, voor evaluaties van dossiers, enz. (in de overheidssector).

## b) Berekenningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 11.427 € wordt verantwoord door:

- +1.029 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -24.159 € : Budgettaire neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI\_013;
- +34.558 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

## 3. 12.21.00/003/CF\_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 98.803 €

## a) Aard van de uitgaven

Bevat de kosten voor detachering van SMALS-personeel naar de helpdesk van Sanitel-med.

## b) Berekenningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 1.075 € wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

## 4. 12.21.00/004/CF\_00 – Lokalen, kosten voor materiaal en kantoor (521) : 0 €

## a) Aard van de uitgaven

Bevat de kosten voor de online bibliotheek VDIC die door de FOD Volksgezondheid wordt gepubliceerd (sector van de openbare administraties).

## b) Berekenningsmethode van de uitgaven in 2023

## Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget a été totalement transféré vers la dotation « 1 Facility Management (1FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI\_013.

Le 1FM prendra en charge à partir de 2023 les frais concernant la bibliothèque en ligne VDIC mise en ligne par le SPF Santé Publique.

**5. 12.21.00/001/CF\_00 / N\_LIM – Locaux, frais de matériel et de bureau (521): 7.086.167 €**

**a) Nature des dépenses**

Sont repris les frais de fonctionnement informatiques concernant le fournisseur SMALS.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 881.609 € se justifie par :

- +54.595 € : Indexation des nouveaux détachés SMALS
- 57.540 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- +1.196.069 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Cela concerne d'une part l'augmentation du coût des détachés SMALS à volume constant, et d'autre part, des projets d'amélioration de l'outil informatique.
- -460.988 € : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 € en 2023 et 1.400.000 € en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +34.393 € : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 € en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. 34.393 € correspondent à des frais de fonctionnement ICT.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget werd volledig overgedragen naar de dotatie "1 Facility Management (1FM), te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI\_013.

1FM zal vanaf 2023 de kosten op zich nemen voor de bibliotheek VDIC, gehost door de FOD Volksgezondheid.

**5. 12.21.00/001/CF\_00 / N\_LIM – Locaux, frais de matériel et de bureau (521): 7.086.167 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Bevat de IT-werkingskosten van leverancier SMALS.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 881.609 € bevat volgende aanpassingen:

- +54.595 € : Indexatie van de nieuwe SMALS gedetacheerden ;
- 57.540 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- +1.196.069 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst. Enerzijds gaat het om een verhoging van de kost voor SMALS gedetacheerden bij ongewijzigd volume, anderzijds om verbeterprojecten voor informaticatools.
- -460.988 € : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 € toe te kennen in 2023 en 1.400.000 € in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +34.393 € : Beslissing conclaaf om 402.000 € in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten. 34.393 € komt overeen met de werkingskosten ICT.

## Annexe I – Bijlage I

**CODE ECONOMIQUE : 12.22.00****Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF\_00****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 12.22.00****Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF\_00****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.22.00/001          | CF_00   | lim     | 400.000                            | 920.517                            | 200.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>400.000</b>                     | <b>920.517</b>                     | <b>200.000</b>                     |

**1. 12.22.00/001/CF\_00 – Charges locatives – Secteur public (521-4) : 200.000 €****a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment principal de l'AFMPS « Eurostation » (dans le secteur des administrations publiques), et concernera également les charges qui seront payées dans le nouveau bâtiment « Galilée » suite au déménagement de l'AFMPS en mars 2021.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Un budget de 200.000 € a été prévu pour une éventuelle remise en état du bâtiment Eurostation ou encore pour la location de l'espace encore loué jusqu'en mars 2023, appelé « Buffer ».

**CODE ECONOMIQUE : 12.50.00****Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF\_00****Tableau de synthèse****1. 12.22.00/001/CF\_00 – Huurkosten – Openbare sector (521-4) : 200.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het hoofdgebouw van het FAGG "Eurostation" (in de overheidssector), en zullen ook betrekking hebben op de lasten die zullen worden betaald in het nieuwe "Galilee"-gebouw na de verhuizing van het FAGG in maart 2021.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Een budget van 200.000 € werd voorzien voor eventuele huurschade aan het Eurostation-gebouw of voor de verhuur van de nog tot maart 2023 gehuurde ruimte, genaamd "Buffer".

**ECONOMISCHE CODE: 12.50.00****Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF\_00****Synthesetabel**

## Annexe I – Bijlage I

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.50.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.50.00/001          | CF_00   | lim     | 385.371                            | 411.692                            | 258.183                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>385.371</b>                     | <b>411.692</b>                     | <b>258.183</b>                     |

**1. 12.50.00/001/CF\_00 – Impôts et taxes (525-2) : 258.183 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les impôts et taxes de l'AFMPS, tels que le précompte immobilier et taxes communales ou provinciales.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 43.454 € se justifie par :

- +4.529 € : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -158.038 € : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de la diminution de l'estimation des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée (basée sur les dépenses réalisées en 2022).

**1. 12.50.00/001/CF\_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 258.183 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de belastingen en heffingen van het FAGG, zoals de onroerende voorheffing en gemeentelijke of provinciale belastingen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 43.454 € bevat volgende aanpassingen:

- +11.467 € : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%% ;
- -158.038 € : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst. Het gaat voornamelijk om de verlaging van de raming voor de taksen en de onroerend goed belasting voor het Galilée gebouw (gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2022).

**ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation**

**CODE ECONOMIQUE : 31.32.00**

**Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques | CF\_00**

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies**

**ECONOMISCHE CODE: 31.32.00**

**Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven | CF\_00**

**Synthesetabel**

## Annexe I – Bijlage I

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>31.32.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 31.32.00/001          | CF_00   | lim     | 69.975                             | 72.214                             | 73.150                             |
| 31.32.00/002          | CF_00   | lim     | 2.664.225                          | 0                                  | 0                                  |
| 31.32.00/003          | CF_00   | lim     | 7.310.987                          | 8.487.969                          | 6.665.198                          |
| 31.32.00/004          | CF_00   | lim     | 7.726.607                          | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>17.771.794</b>                  | <b>8.560.183</b>                   | <b>6.738.348</b>                   |

**1. 31.32.00/001/CF\_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 73.150 €****a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent le subside à l'ASBL AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) pour couvrir des frais de personnel et de fonctionnement encourus par cette association.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant est repris annuellement dans un AR.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 2.239 € se justifie par une indexation de 3,2 %. Cet index a été proposé en concertation avec l'AFSCA, qui verse également un subside à AMCRA.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant de 73.150 € correspond au subside AMCRA financé par la dotation en 2023, soit une augmentation de 936 € par rapport au budget 2022.

**2. 31.32.00/002/CF\_00 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 0 €****a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent des subsides versés à diverses ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS, notamment le CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) et l'INAMI.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023****1. 31.12.00/001/CF\_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 73.150 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de subsidie voor de VZW AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) om de personeels- en werkingskosten van deze vereniging te dekken.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met € 2.239 wordt gerechtvaardigd door een indexering van 3,2%. Deze index werd voorgesteld in overleg met het FAVV, die ook een subsidie betaalt aan AMCRA.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag van 73.150 € komt overeen met AMCRA subsidie gefinancierd door de dotatie in 2023, wat een verhoging betekent van 936 € vergeleken met het jaar 2022.

**2. 31.32.00/002/CF\_00 – Overdrachten en subsides : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen subsidies aan verschillende VZW's die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAGG, met name het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie), RIZIV of de patiëntenverenigingen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

## Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été totalement transféré sur un code de financement CF02 / 527-1 / LIM car :

- le subside « principal » au CBIP est 100% financé par la dotation et
- le subside au CBIP concernant le projet E-med est 100% financé par l'INAMI.

Voir Code SEC 3132 / CF02 / 527-1 / LIM / LI\_001.

**3. 31.32.00/003/CF\_00 – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 6.670.741 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les subsides vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 1.822.771 € se justifie par la réestimation à la baisse, lors de l'exercice ZBB, des volumes pour les outputs liés aux subsides MDR, IVDR et CTA. Par conséquent, les montants des subsides ont été diminués.

Le budget de 6.670.741 € repris sous cet article correspond à :

- 971.478 € : Comités éthiques\_Subside CTA (Clinical Trial Application) ;
- 4.787.201 € : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments ;
- 458.670 € pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / MDR (loi entrée en vigueur le 26/05/2021) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ;
- 447.849 € pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / IVDR (loi entrant en vigueur le 26/05/2022) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ;
- 5.543 € : Concerne la partie des subsides aux comités d'éthique, dans le cadre du projet européen « CT-Cure », financée par le

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Tijdens de begrotingscontrole 2022 werd het budget volledig getransfereerd naar een financieringscode CF02 / 527-1 / LIM want :

- de "belangrijkste" subsidie aan het BCFI is 100% door de dotatie gefinancierd ;
- de subsidie aan het BCFI voor het E-med project is 100% door het RIZIV gefinancierd.

Zie ESR code\_3132 / CF02 / 527-1 / LIM / LI\_001.

**3. 31.32.00/003/CF\_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 6.670.741 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit "klinische proeven") en stortingen aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO).

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De vermindering van 1.822.771 € wordt verantwoord door de verlaging van de raming tijdens de ZBB oefening op de volumes voor de outputs verbonden aan de MDR, IVDR en CTA subsidies. Bijgevolg werden de bedragen voor de subsidies verlaagd.

Het budget van 6.670.741 € onder dit artikel stemt overeen met :

- 971.478 € : Ethische comités\_CTA subsidie (Clinical Trial Application) ;
- 4.787.201 € : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen ;
- 458.670 € voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / MDR (wet in werking getreden op 26/05/2021) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers ;
- 447.849 € voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / IVDR (wet die in werking zal treden op 26/05/2022) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers.
- 5.543 € : betreft het gedeelte subsidies voor ethische comités, in het kader van het Europees "CT-Cure" project, gefinancierd door



## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| secteur.                                                                                                                                                                                                                                                 | de sector.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. 31.32.00/004/CF_00 – Financement Tests NAT (527-350) : 0 €</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4. 31.32.00/004/CF_00 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 0 €</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>a) Nature des dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Aard van de uitgaven</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.                                                                                                                                                | Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken.                                                                                                                                          |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b>                                                                                                                                                                                             |
| <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>                                                                                                                                                                                         |
| Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été totalement transféré sur un code de financement CF02 / 527-350 / LIM car les subsides aux établissements de transfusion sanguine (dans le cadre des « Tests NAT ») sont 100% financés par la dotation. | Tijdens de begrotingscontrole van 2022 is de begroting volledig overgeheveld naar een financieringscode CF02 / 527-350 / LIM omdat subsidies aan bloedinstellingen (in het kader van "NAT-tests") voor 100% door de dotatie worden gefinancierd. |
| Voir Code SEC 3132 / CF02 / 527-350 / LIM / LI_002.                                                                                                                                                                                                      | Zie ESR code 3132 / CF02 / 527-350 / LIM / LI_002.                                                                                                                                                                                               |

**CODE ECONOMIQUE : 31.32.00****Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF\_02****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>31.32.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 31.32.00/001          | CF_02   | lim     | 0                                  | 2.275.000                          | 2.275.000                          |
| 31.32.00/002          | CF_02   | lim     | 0                                  | 8.549.400                          | 8.987.265                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>10.824.400</b>                  | <b>11.262.265</b>                  |
| <b>31.32.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 31.32.00/001          | CF_02   | n_lim   | 0                                  | 362.000                            | 362.000                            |
| 31.32.00/002          | CF_02   | n_lim   | 0                                  | 20.323                             | 22.171                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>382.323</b>                     | <b>384.171</b>                     |

**ECONOMISCHE CODE: 31.32.00****Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF\_02****Synthesetabel**

|                                                                                                             |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.275.000 €</b> | <b>1. 31.12.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsides : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.275.000 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Il s'agit du subside versé au CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) afin d'effectuer des missions pour l'AFMPS.</p> <p>Cette dépense est financée à 100% par la dotation.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>Le montant est repris dans un AR.<br/>Il n'est pas indexé.</p> <p>Pas de modification.</p>                                                                                                                                                          | <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Dit is de subsidie die aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) wordt betaald voor het uitvoeren van opdrachten voor het FAGG.</p> <p>Deze uitgaven worden voor 100% gefinancierd door de dotatie.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>Het bedrag staat in een jaarlijks KB.<br/>Het is niet geïndexeerd.</p> <p>Geen wijziging.</p>                                                                                                                                 |
| <p><b>2. 31.32.00/002/CF_00 – Financement Tests NAT (527-350) : 8.987.265 €</b></p> <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.</p> <p>Cette dépense est financée à 100% par la dotation.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>Le budget a été augmenté de 437.865 € entre le contrôle budgétaire 2022 et le budget initial 2023 car le volume des tests a augmenté. L'effet prix n'est pas pris en considération.</p> | <p><b>2. 31.32.00/002/CF_00 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 8.987.265 €</b></p> <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken.</p> <p>Deze uitgave wordt voor 100% door de dotatie gefinancierd.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De begroting werd tussen de initiële begroting en de begrotingscontrole met 437.865 € verhoogd omdat het aantal tests is toegenomen. Met het prijseffect wordt geen rekening gehouden.</p> |
| <p><b>3. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 362.000 €</b></p> <p><b>a) Nature des dépenses</b></p> <p>Il s'agit du subside versé au CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) dans le cadre du projet E-med (Source Authentique des Médicaments).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>3. 31.32.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsides : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 362.000 €</b></p> <p><b>a) Aard van de uitgaven</b></p> <p>Dit is de subsidie die aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) wordt betaald in het kader van het E-med-project (Authentieke Bron van de Geneesmiddelen).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Annexe I – Bijlage I

Cette dépense est financée à 100% par l'INAMI.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant est repris dans un AR.  
Il n'est pas indexé.

Pas de modification.

**4. 31.32.00/002/CF\_02 – Transferts et  
subsidies : dispositions légales et  
réglementaires (527-2) : 22.171 €**

**a) Nature des dépenses**

Il s'agit d'un montant prévu pour payer des subsidies aux Comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT\_Cure ».

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Dans le cadre du projet européen « CT-Cure », les subsidies aux comités d'éthique, s'élèvent à 22.171 € en 2023, pour la partie financée à 80% par la Commission Européenne.

Deze uitgave wordt voor 100% door het RIZIV gefinancierd.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.  
Het is niet geïndexeerd.

Geen wijziging.

**4. 31.32.00/002/CF\_02 – Overdrachten en  
subsidies : wettelijke en reglementaire  
bepalingen (527-2) : 22.171 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Dit is een bedrag dat bedoeld is om subsidies te betalen aan Ethische Comités in het kader van het Europese project "CT\_Cure".

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

In het kader van het Europese project "CT-Cure" bedragen de subsidies voor de ethische commissies 22.171 € in 2023, voor het gedeelte dat voor 80% door de Europese Commissie wordt gefinancierd.

## Annexe I – Bijlage I

**ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages****CODE ECONOMIQUE : 33.30.00****Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages | CF\_00****Tableau de synthèse****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 | CF\_00****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>33.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 33.00.00/001          | CF_00   | lim     | 159.288                            | 0                                  | 0                                  |
| 33.00.00/002          | CF_00   | lim     | 151.429                            | 158.087                            | 181.000                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>310.717</b>                     | <b>158.087</b>                     | <b>181.000</b>                     |

**1. 33.00.00/001/CF\_00 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 0 €****a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Lors du contrôle budgétaire 2022, les budgets ont été transférés vers un code de financement CF02 / 527-1 / SEC 33.00, étant donné que ces subsides sont 100% financés par la dotation.

**2. 33.00.00/002/CF\_00 – Service social (511-060) : 181.000 €****a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent la quote-part AFMPS au service social (Saint-Nicolas, etc.).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 22.913 € se justifie essentiellement par la hausse des membres du personnel.

**1. 33.00.00/001/CF\_00 – Transfers en subsides : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Tijdens de budgetcontrole van 2022 zijn de budgetten overgebracht naar een financieringscode CF02 / 527-1 / ESR 33.00, aangezien deze subsidies voor 100 % worden gefinancierd door de dotatie.

**2. 33.00.00/002/CF\_00 – Sociale dienst (511-060) : 181.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen het aandeel van het FAGG in de sociale dienst (Sinterklaas, etc.).

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 22.913 € is hoofdzakelijk het gevolg

## Annexe I – Bijlage I

van de toename van het personeelsbestand.

**ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**

**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00**

**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages | CF\_02**

**Tableau de synthèse**

**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 | CF\_02**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>33.00.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 33.00.00/001          | CF_02   | lim     | 0                                  | 163.845                            | 176.189                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>163.845</b>                     | <b>176.189</b>                     |

**1. 33.00.00/001/CF\_02 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 176.189 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant initial est repris dans un AR, et une indexation est prévue annuellement au mois de septembre.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 12.345 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Le budget 2023 comprend les montants suivants :

**1. 33.00.00/001/CF\_02 – Transfers en subsides : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 176.189 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Het aanvankelijk bedrag staat in een KB. Jaarlijkse indexering in de maand september is voorzien.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 12.345 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Het budget 2023 bevat volgende bedragen :

## Annexe I – Bijlage I

- |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 88.095 € pour la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl ;</li> <li>- 88.095 € pour Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 88.095 € voor Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) vzw;</li> <li>- 88.095 € voor Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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

## ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 35.40.00

Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | CF\_00

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>35.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 35.40.00/001          | CF_00   | lim     | 7.703                              | 14.612                             | 14.773                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7.703</b>                       | <b>14.612</b>                      | <b>14.773</b>                      |

## 1. 35.40.00/001/CF\_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 14.773 €

## a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales.

## b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 161 € se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

## 2. 35.40.00/001/CF\_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (521) : 14.773 €

## a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen.

## b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 161 € wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

## Annexe I – Bijlage I

**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****ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen****ECONOMISCHE CODE: 42.20.00****Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF\_00****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>42.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 42.20.00/001          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 42.20.00/002          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 42.20.00/003          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 42.20.00/004          | CF_00   | n.lim   | 543.213                            | 558.752                            | 600.851                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>543.213</b>                     | <b>558.752</b>                     | <b>600.851</b>                     |

**1. 42.20.00/004/CF\_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N\_LIM : 600.851 €****a) Nature des dépenses**

L'adresse budgétaire 42.20.00 / 003 reprend des financements d'actions de l'INAMI par l'AFMPS.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le budget comprend le transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 42.099 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Cette indexation est prévue à l'article 3 de l'Arrêté Royal (AR) du 02/09/2018 concernant le montant à charge de l'AFMPS destiné à l'INAMI.

Rappel : En 2020, il a également été décidé de

**1. 42.20.00/004/CF\_00 – Kosten van alle aard met betrekking tot het project Mobile Health & het pact MedTech (523-2) / N\_LIM : 600.851 €****a) Aard van de uitgaven**

Het budgettaire adres 42.20.00 / 003 omvat de financiering door het FAGG van acties van het RIZIV.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Het bedrag bevat uitsluitend de overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 42.099 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Deze indexering wordt voorzien in artikel 3 van het Koninklijk Besluit (KB) van 02/09/2018 betreffende het bedrag ten laste van het FAGG ten gunste van het RIZIV.

Herinnering : In 2020 werd ook beslist om het budget

## Annexe I – Bijlage I

diminuer le budget de 237.952 € correspondant au montant initialement prévu pour le remboursement de l'emprunt à l'INAMI. Ce montant a été retiré du budget de l'AFMPS afin de le transférer à l'INAMI, mais sera réintégré dans le budget de l'AFMPS en 2024.

te verminderen met 237.952 €, wat overeenkomt met het bedrag dat oorspronkelijk voorzien was voor de terugbetaling van de lening aan het RIZIV. Dit bedrag werd uit het budget van het FAGG gehaald om het over te dragen aan het RIZIV, maar zal in 2024 opnieuw opgenomen worden in de FAGG-begroting.

**ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00**  
Acquisitions d'autre matériel | CF\_00

**Tableau de synthèse**

**ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

**ECONOMISCHE CODE: 74.22.00**  
Verwerving van overig materieel | CF\_00

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/001          | CF_00   | lim     | 0                                  | 159.778                            | 48.989                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>8.483</b>                       | <b>159.778</b>                     | <b>48.989</b>                      |
| <b>74.22.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 74.22.00/002          | CF_00   | n.lim   | 129.026                            | 225.374                            | 133.547                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>129.026</b>                     | <b>225.374</b>                     | <b>133.547</b>                     |

**1. 74.22.00/001/CF\_00 – Achats de biens durables non ICT (550-010) : 48.989 €**

**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 110.789 € se justifie par :

- 1.000 € : Suppression du budget reçu en 2022 lié à l'augmentation de l'indexation ;
- 1.747 € : Indexation des frais d'investissement à 1,1% ;
- 111.536 € : Mise en équilibre du budget suite

**1. 74.22.00/001/CF\_00 – Aankoop van niet-ICT duurzame goederen (550-010) : 48.989 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten betreffen niet-ICT investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van € 110.789 wordt gerechtvaardigd door :

- 1.000 € : Schrapping van het in 2022 ontvangen budget in verband met de verhoging van de indexering ;
- 1.747 : Indexering van de investeringskosten aan 1,1% ;



## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| à l'exercice ZBB afin qu'il corresponde plus à la réalité des dépenses des années antérieures.                                                                                                                                                                                                                        | - -111.536 € : Het in evenwicht brengen van de begroting na de ZBB-oefening, zodat deze beter aansluit bij de werkelijke uitgaven van voorgaande jaren.                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 133.547 €</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2. 74.22.00/002/CF_00 – Aankoop van ICT duurzame goederen / N_LIM (550-030) : 133.547 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>a) Nature des dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>a) Aard van de uitgaven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ces dépenses concernent les investissements ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.                                                                                      | Deze kosten betreffen ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT-apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeels-enveloppe wordt ingevuld.                                                                                                             |
| <b>b) Méthode de calcul de la dépense en 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La diminution de 91.827 se justifie par : <ul style="list-style-type: none"> <li>- +2.479 € : Indexation des frais d'investissement à 1,1% ;</li> <li>- -20.069 : Diminution de l'enveloppe COVID.</li> <li>- -74.237 € : Mise en équilibre du budget suite à la diminution du « fonds d'investissement ».</li> </ul> | De daling van 91.827 wordt gerechtvaardigd door : <ul style="list-style-type: none"> <li>- +2.479 € : Indexering van de investeringskosten tegen 1,1% ;</li> <li>- -20.069 : Daling van de COVID-enveloppe.</li> <li>- -74.237 € : Het in evenwicht brengen van de begroting als gevolg van de daling van het "investeringsfonds".</li> </ul> |

## Annexe I – Bijlage I

## 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

## 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 aan bedrijven | CF\_00

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.11.00/008          | CF_00   | n.lim   | 6.437                              | 70.712                             | 70.712                             |
| 16.11.00/009          | CF_00   | n.lim   | 188.240                            | 168.501                            | 181.196                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>194.677</b>                     | <b>239.213</b>                     | <b>251.908</b>                     |

## 1. 16.11.00/008/CF\_00 – Varia (411-96) – N\_LIM : 70.712 €

## a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les recettes exceptionnelles qui ne peuvent être reliées à un autre article budgétaire.

Ex. la recette du Service du Contrôle du Médicament qui nous est versée du compte n°1, etc.

## b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 12.086 € se justifie par :

- +86 € : Indexation basée sur l'index réel du mois de septembre 2021 (112,55) par rapport au calcul initialement calculé sur base de l'indexation provisoire (111,44) ;
- +12.000 € : Modifications de la base de données Sanitel-Med. Le budget total est augmenté (en dépenses et en recettes) car il s'agit d'une refacturation de AB Register.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

## 1. 16.11.00/008/CF\_00 – Varia (411-96) – N\_LIM : 70.712 €

## a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen uitzonderlijke ontvangsten die niet gelinkt kunnen worden aan een ander begrotingsartikel.

Bv. de inkomst van de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek die aan ons wordt betaald op rekening nr. 1, enz.

## b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met 12.086 € wordt verantwoord door :

- +86 € : Indexatie gebaseerd op de reële index van de maand september 2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index (111,44) ;
- +12.000 € : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 181.196 €</b></p> <p><b>a) Nature des recettes</b></p> <p>Ces recettes concernent les dossiers de redevances « avis scientifiques ».</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la recette en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>L'augmentation de 12.695 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.<br/>Index 09-2021_réel : 112,55<br/>Index 09-2022_provisoire : 121,03</p> <p>L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.</p> | <p><b>2. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 181.196 €</b></p> <p><b>a) Aard van de ontvangsten</b></p> <p>Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor "wetenschappelijk advies" dossiers.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verhoging van 12.695 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.<br/>Index 09-2021_reële : 112,55<br/>Index 09-2022_voorlopig : 121,03</p> <p>De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00**

*Ventes de biens non durables et de services à l'étranger | CF\_00*

**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 16.13.00**

*Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland | CF\_00*

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16.13.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 16.13.00/001          | CF_00   | n.lim   | 7.637.513                          | 5.984.418                          | 6.435.310                          |
| 16.13.00/002          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 51.809                             | 55.713                             |
| 16.13.00/004          | CF_00   | n.lim   | 20.000                             | 10.286                             | 11.061                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>7.657.513</b>                   | <b>6.046.513</b>                   | <b>6.502.084</b>                   |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. 16.13.00/001/CF_00 – Recettes EMA (411-075) – N_LIM : 6.435.310 €</b></p> <p><b>a) Nature des recettes</b></p> <p>Ces crédits concernent les recettes européennes, qui se composent des remboursements de prestations</p> | <p><b>1. 16.13.00/001/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 6.435.310 €</b></p> <p><b>a) Aard van de ontvangsten</b></p> <p>Deze heffingen betreffen de Europese ontvangsten, die bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Annexe I – Bijlage I

livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 450.892 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**2. 16.13.00/002/CF\_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N\_LIM : 55.713 €**

**a) Nature des recettes**

Cette contribution concerne les inspections et réinspections réalisées à l'étranger.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 3.904 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**3. 16.13.00/004/CF\_00 – Missions confiées par d'autres "National Competent Authorities" (411-102) – N\_LIM : 11.061 €**

**a) Nature des recettes**

Cette recette concerne une convention avec le Luxembourg permettant la mise à disposition de l'application MeSeA.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

door het Agentschap of door deskundigen die door het agentschap zijn aangeduid.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 450.892 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**2. 16.13.00/002/CF\_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N\_LIM : 55.713 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze bijdrage betreft de inspecties en de herinspecties in het buitenland.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 3.904 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**3. 16.13.00/004/CF\_00 – Missies uitbesteed aan andere "National Competent Authorities" (411-102) – N\_LIM : 11.061 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze inkomst betreft een conventie met Luxemburg voor het ter beschikking stellen van het programma MeSeA.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

## Annexe I – Bijlage I

La convention prévoit qu'un montant annuel de 10.000 € est perçu du Ministère du Luxembourg.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 775 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

De conventie bepaalt de jaarlijkse betaling van 10.000 € door het Ministerie van Luxemburg.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 775 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**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**

**ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen**

**ECONOMISCHE CODE: 26.10.00**

*Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF\_00*

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>26.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 26.10.00/001          | CF_00   | n.lim   | 10                                 | 388                                | 388                                |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>10</b>                          | <b>388</b>                         | <b>388</b>                         |

**1. 26.10.00/001/CF\_00 – Produits financiers (421-010) – N\_LIM : 388 €**

**a) Nature des recettes**

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant est bas car les taux d'intérêts sont très bas.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

**1. 26.10.00/001/CF\_00 – Financiële producten (421-010) – N\_LIM : 388 €**

**a) 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 laag.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

## Annexe I – Bijlage I

## ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE: 36.20.00

Accijnzen en andere verbruiksbelastingen | CF\_00

## Tableau de synthèse

## ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.20.00

Droits d'accise et autres impôts sur la consommation | CF\_00

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF – FC | SC – KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>36.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 36.20.00/001          | CF_00   | n.lim   | 176.395                            | 53.997                             | 53.997                             |
| 36.20.00/002          | CF_00   | n.lim   | 9.261.076                          | 12.643.733                         | 12.643.733                         |
| 36.20.00/003          | CF_00   | n.lim   | 3.048.063                          | 4.861.438                          | 4.861.438                          |
| 36.20.00/004          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 36.20.00/006          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 36.20.00/007          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 36.20.00/008          | CF_00   | n.lim   | 602.167                            | 601.744                            | 601.744                            |
| 36.20.00/011          | CF_00   | n.lim   | 9.926.712                          | 14.281.825                         | 14.281.825                         |
| 36.20.00/012          | CF_00   | n.lim   | 38.565                             | 75.524                             | 50.141                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>23.052.978</b>                  | <b>32.518.261</b>                  | <b>32.492.878</b>                  |

## 1. 36.20.00/001/CF\_00 – Matières premières (411-070) – N\_LIM : 53.997 €

## a) Nature des recettes

Il s'agit de contributions sur les matières premières.

## b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

## 1. 36.20.00/001/CF\_00 – Grondstoffen (411-070) – N\_LIM : 53.997 €

## a) Aard van de ontvangsten

Het betreft bijdragen op de grondstoffen.

## b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

## 2. 36.20.00/002/CF\_00 – 30 + 15 centimes (411-085) – N\_LIM : 12.643.733 €

## a) Nature des recettes

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments.

## b) Méthode de calcul de la recette en 2023

## 2. 36.20.00/002/CF\_00 – 30 + 15 centiemen (411-085) – N\_LIM : 12.643.733 €

## a) Aard van de ontvangsten

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen.

## b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

## Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

**3. 36.20.00/003/CF\_00 – 50 centimes (411-094)  
– N\_LIM : 4.861.438 €**

**a) Nature des recettes**

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de recontrôle des médicaments, mais participent aussi au financement de dépenses propres à l'AFMPS dans le cadre de ce recontrôle.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

**4. 36.20.00/008/CF\_00\_Récettes concernant le  
financement du suivi usage antibiotique  
chez l'animal (411-108) – N\_LIM : 601.744 €**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit des recettes concernant le financement du suivi de l'usage de l'antibiotique chez l'animal.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

**5. 36.20.00/011/CF\_00\_Medical devices taxe  
(411-086) – N\_LIM : 14.281.825 €**

**a) Nature des recettes**

Cela concerne la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux. Ceci est une contribution.

La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux »

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

**3. 36.20.00/003/CF\_00 – 50 centiemen (411-094) – N\_LIM : 4.861.438 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van de hercontrole van geneesmiddelen, maar dragen ook bij aan de financiering van FAGG-eigen uitgaven in het kader van deze hercontrole.

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

**4. 36.20.00/008/CF\_00\_Ontvangsten  
betreffende de financiering van het toezicht  
op het gebruik van antibiotica bij dieren  
(411-108) – N\_LIM : 601.744 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

**5. 36.20.00/011/CF\_00\_Medical devices taks  
(411-086) – N\_LIM : 14.281.825 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Dit betreft de taks op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen. Het is een contributie.

De contributie "taks op de medische hulpmiddelen"

## Annexe I – Bijlage I

(annual fee) est devenue « variable » en 2017, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Attention :

Des recettes IVDR ont été encodées sur cette ligne budgétaire alors qu'elles auraient dû être encodées sur la ligne SEC 3690 / CF\_00 / N\_LIM\_ « 411-123\_Redevances investigations cliniques\_Dispositifs médicaux ».

A vérifier et corriger lors du Contrôle budgétaire 2023.

Montant concerné : -589.964 € (à l'INI 2022 après conclave). Tenir compte des différents ajustements réalisés entre l'INI 2022 et l'INI 2023 (lors de la correction).

**6. 36.20.00/012/CF\_00\_Taxe sur les médicaments homéopathiques (411-088) – N\_LIM : 50.141 €**

**a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent une taxe annuelle sur le chiffre d'affaires des médicaments homéopathiques.

Cette taxe est devenue « variable » en 2018, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Correction de l'erreur de budget entre la taxe et les fees for service. Les budgets avaient été intervertis. Ils sont maintenant mis sur les bons codes SEC respectifs.

En 2023, le budget de la taxe est estimé à 50.141 €.

(annual fee) werd "variabel" in 2017, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Opgelet :

De IVDR-ontvangsten zijn op deze begrotingslijn geboekt terwijl zij op de begrotingslijn ESR 3690 / CF\_00 / N\_LIM\_ "411-123\_Clinical Investigation ontvangsten\_Medical Devices" hadden moeten worden geboekt.

Te controleren en te corrigeren tijdens de begrotingscontrole van 2023.

Betrokken bedrag : -589.964 € (bij INI 2022 na conclaaf). Houden rekening (tijdens de correctie) met de verschillende aanpassingen die tussen INI 2022 en INI 2023 zijn aangebracht.

**6. 36.20.00/012/CF\_00 – Taks op homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N\_LIM : 50.141 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen een jaarlijkse taks op de omzet van homeopathische geneesmiddelen.

De taks werd "variabel" in 2018, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Correctie van de begrotingsfout tussen de belasting en de vergoedingen voor dienstverlening. De budgetten waren verwisseld. Ze zijn nu ingesteld op de juiste ESR-codes.

In 2023 wordt het belastingbudget geraamd op 50.141 €.



## Annexe I – Bijlage I

**CODE ECONOMIQUE : 36.90.00**  
**Taxes diverses | CF\_00**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE: 36.90.00**  
**Diverse belastingen | CF\_00**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>36.90.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 36.90.00/001          | CF_00   | n.lim   | 117.226                            | 235.857                            | 253.627                            |
| 36.90.00/002          | CF_00   | n.lim   | 461.993                            | 319.862                            | 343.961                            |
| 36.90.00/003          | CF_00   | n.lim   | 360.458                            | 399.342                            | 429.431                            |
| 36.90.00/004          | CF_00   | n.lim   | 93.661                             | 146.009                            | 157.010                            |
| 36.90.00/005          | CF_00   | n.lim   | 175.262                            | 255.076                            | 274.294                            |
| 36.90.00/006          | CF_00   | n.lim   | 4.168                              | 75.207                             | 80.874                             |
| 36.90.00/008          | CF_00   | n.lim   | 126.311                            | 128.604                            | 138.294                            |
| 36.90.00/009          | CF_00   | n.lim   | 432.845                            | 449.470                            | 438.335                            |
| 36.90.00/010          | CF_00   | n.lim   | 66.013                             | 75.797                             | 81.508                             |
| 36.90.00/011          | CF_00   | n.lim   | 3.039.973                          | 3.552.237                          | 3.819.878                          |
| 36.90.00/012          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 4.516.299                          |
| 36.90.00/013          | CF_00   | n.lim   | 446.505                            | 436.130                            | 468.990                            |
| 36.90.00/014          | CF_00   | n.lim   | 799.751                            | 0                                  | 0                                  |
| 36.90.00/015          | CF_00   | n.lim   | 124.227                            | 206.592                            | 222.157                            |
| 36.90.00/016          | CF_00   | n.lim   | 8.861.116                          | 10.336.002                         | 11.114.761                         |
| 36.90.00/017          | CF_00   | n.lim   | 91.533                             | 46.628                             | 75.524                             |
| 36.90.00/018          | CF_00   | n.lim   | 5.648.760                          | 5.391.485                          | 5.391.485                          |
| 36.90.00/019          | CF_00   | n.lim   | -59                                | 646.393                            | 646.393                            |
| 36.90.00/020          | CF_00   | n.lim   | 1.218.219                          | 7.970.845                          | 7.195.939                          |
| 36.90.00/021          | CF_00   | n.lim   | 792.712                            | 0                                  | 0                                  |
| 36.90.00/022          | CF_00   | n.lim   | 723.892                            | 634.582                            | 682.394                            |
| 36.90.00/023          | CF_00   | n.lim   | 277.716                            | 262.547                            | 282.328                            |
| 36.90.00/026          | CF_00   | n.lim   | 536.159                            | 2.548.936                          | 1.961.518                          |
| 36.90.00/027          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 1.425.040                          | 1.532.409                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>24.398.441</b>                  | <b>35.542.641</b>                  | <b>40.152.409</b>                  |

**1. 36.90.00/001/CF\_00\_Enregistrements d'officines  
(411-071) – N\_LIM : 253.627 €**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 17.770 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

**1. 36.90.00/001/CF\_00\_Registraties officina-  
apotheken (411-071) – N\_LIM : 253.627 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 17.770 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

## Annexe I – Bijlage I

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**2. 36.90.00/002/CF\_00\_Implantation des officines (411-072) – N\_LIM : 343.961 €**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 24.099 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**3. 36.90.00/003/CF\_00\_Medical devices – Notifications et certificats (411-073) – N\_LIM : 429.431 €**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant les notifications et les certificats d'exportation des dispositifs médicaux.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 30.089 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**4. 36.90.00/004/CF\_00\_Matières premières autorisations (411-076) – N\_LIM : 157.010 €.**

**a) Nature des recettes**

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**2. 36.90.00/002/CF\_00\_Vestiging van officina-apotheken (411-072) – N\_LIM : 343.961 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 24.099 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**3. 36.90.00/003/CF\_00\_Medical devices – Notificaties en certificaten (411-073) – N\_LIM : 429.431 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 30.089 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**4. 36.90.00/004/CF\_00\_Vergunningen grondstoffen (411-076) – N\_LIM : 157.010 €.**

**a) Aard van de ontvangsten**

## Annexe I – Bijlage I

Il s'agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 11.001 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**5. 36.90.00/005/CF\_00\_Certificats d'exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N\_LIM : 274.294 €**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant la délivrance de certificats d'exportation des médicaments et certificats de produits pharmaceutiques.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 19.218 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**6. 36.90.00/006/CF\_00\_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N\_LIM : 80.874 €.**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit des rétributions concernant fabrication, importation, exportation, distribution en gros et courtage de médicaments.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 11.001 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**5. 36.90.00/005/CF\_00\_Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N\_LIM : 274.294 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de afgifte van uitvoercertificaten voor geneesmiddelen en van certificaten voor farmaceutische producten.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 19.218 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**6. 36.90.00/006/CF\_00\_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N\_LIM : 80.874 €.**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de productie, invoer, uitvoer, groothandel en courtage van geneesmiddelen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

## Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 5.666 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**7. 36.90.00/008/CF\_00\_Bons stupéfiants (411-090) – N\_LIM : 138.294 €.**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 9.690 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**8. 36.90.00/009/CF\_00\_Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N\_LIM : 483.335 €.**

**a) Nature des recettes**

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations, importations et exportations de stupéfiants.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 33.865 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 5.666 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**7. 36.90.00/008/CF\_00\_Bons verdovende middelen (411-090) – N\_LIM : 138.294 €.**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdovende middelen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 9.690 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**8. 36.90.00/009/CF\_00\_Vergunningen invoer/uitvoer verdovende middelen (411-091) – N\_LIM : 483.335 €.**

**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen in verband met de vergunningen, invoer en uitvoer van verdovende middelen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 33.865 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>9. 36.90.00/010/CF_00_Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 81.508 €.</b></p> <p><b>a) Nature des recettes</b></p> <p>Il s'agit des rétributions concernant les autorisations annuelles de stupéfiants.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la recette en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>L'augmentation de 5.711 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.<br/>Index 09-2021_réel : 112,55<br/>Index 09-2022_provisoire : 121,03</p> <p>L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.</p>    | <p><b>9. 36.90.00/010/CF_00_Jaarljkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 81.508 €.</b></p> <p><b>a) Aard van de ontvangsten</b></p> <p>Het betreft heffingen in verband met de jaarlijkse vergunningen voor verdovende middelen.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verhoging van 5.711 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.<br/>Index 09-2021_reële : 112,55<br/>Index 09-2022_voorlopig : 121,03</p> <p>De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.</p> |
| <p><b>10. 36.90.00/011/CF_00_Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 3.819.878 €.</b></p> <p><b>a) Nature des recettes</b></p> <p>Il s'agit des rétributions concernant le contrôle des essais cliniques de médicaments.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la recette en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>L'augmentation de 267.641 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.<br/>Index 09-2021_réel : 112,55<br/>Index 09-2022_provisoire : 121,03</p> <p>L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.</p> | <p><b>10. 36.90.00/011/CF_00_Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 3.819.878 €.</b></p> <p><b>a) Aard van de ontvangsten</b></p> <p>Het betreft heffingen in verband met de controle op de klinische studies met geneesmiddelen.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verhoging van 267.641 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.<br/>Index 09-2021_reële : 112,55<br/>Index 09-2022_voorlopig : 121,03</p> <p>De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.</p>       |
| <p><b>11. 36.90.00/012/CF_00_Recettes Equilibre ZBB (411-300) – N_LIM : 4.516.299 €.</b></p> <p><b>a) Nature des recettes</b></p> <p>Cet article a été créé en 2018 lors de l'exercice ZBB.</p> <p>Il reprend le montant global qui doit encore faire l'objet d'une redistribution vers les différents articles de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>11. 36.90.00/012/CF_00_Ontvangsten Evenwicht ZBB (411-300) – N_LIM : 4.516.299 €.</b></p> <p><b>a) Aard van de ontvangsten</b></p> <p>Dit artikel is gecreëerd in 2018 tijdens de ZBB-oefening.</p> <p>Het bevat het totale bedrag dat nog het voorwerp moet uitmaken van een herverdeling naar de verschillende</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Annexe I – Bijlage I

contributions et de rétributions concernés lors du contrôle budgétaire.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant de 4.516.299 € concerne les différentes augmentations prévues dans la loi de financement 2023, mais qui doivent encore être réparties sur les bonnes lignes budgétaires lors du contrôle budgétaire 2023.

Cette ligne budgétaire doit donc être à 0 lors du contrôle budgétaire.

**12. 36.90.00/013/CF\_00\_ Publicité & information (411-074) – N\_LIM : 468.990 €.**

**a) Nature des recettes**

Ces rétributions concernent les recettes liées aux campagnes d'informations et de publicités.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 32.860 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**13. 36.90.00/014/CF\_00\_ PSUR (411-077) – N\_LIM : 0 €.**

**a) Nature des recettes**

Ces rétributions concernent la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, "PSUR" (Periodic Safety Update Reports).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

artikelen met bijdragen en heffingen tijdens de begrotingscontrole.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag van 4.516.299 € heeft betrekking op de diverse verhogingen die in de Financieringswet 2023 zijn voorzien, maar die bij de begrotingscontrole 2023 nog aan de juiste begrotingsonderdelen moeten worden toegewezen.

Dit budgettair artikel moet op 0 zijn voor de begrotingscontrole.

**12. 36.90.00/001/CF\_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N\_LIM : 468.990 €.**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 32.860 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**13. 36.90.00/014/CF\_00 – PSUR (411-077) – N\_LIM : 0 €.**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze heffingen betreffen het indienen van een periodiek up-to-date gebracht veiligheidsrapport "PSUR" (Periodic Safety Update Report).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

## Annexe I – Bijlage I

Le budget est mis à 0 €.

En effet, la New Veterinary Regulation (NVR) supprime les recettes PSUR's.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

**14. 36.90.00/015/CF\_00 Déclarations & Qualified persons (411-078) – N\_LIM : 222.157 €.**

**a) Nature des recettes**

Cette recette concerne :

- Les demandes de déclarations d'exportation de médicaments, les demandes de déclaration de fabrication par sous-traitance et les déclarations de non-objection ;
- la soumission de reconnaissances de « personne qualifiée » selon la législation.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 15.566 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**15. 36.90.00/016/CF\_00 Enregistrements (411-083) – N\_LIM : 11.114.761 €.**

**a) Nature des recettes**

Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 778.759 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Het budget is op 0 gezet.

Eigenlijk worden de PSUR inkomsten opgeheven door de New Veterinary Regulation (NVR).

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

**14. 36.90.00/015/CF\_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N\_LIM : 222.157 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze inkomst betreft :

- De aanvraag voor een uitvoerdeclaratie, de aanvraag voor een declaratie voor een loonfabricage-activiteit ;
- het indienen van erkenningen als "qualified person" volgens de wetgeving.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 15.566 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**15. 16.11.00/005/CF\_00 – Registraties (411-083) – N\_LIM : 11.114.761 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 778.759 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

## Annexe I – Bijlage I

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**16. 36.90.00/017/CF\_00\_ Recettes de médicaments homéopathiques (411-088) – N\_LIM : 75.524 €.**

## a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les enregistrements des médicaments homéopathiques.

## b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Correction de l'erreur de budget entre la taxe et les fees for service. Les budgets avaient été intervertis. Ils sont maintenant mis sur les bons codes SEC respectifs.

En 2023, les recettes enregistrement sont estimées à 75.524 €.

**17. 36.90.00/018/CF\_00\_ Contributions et abonnements inspections (411-089) : 5.391.485 €.**

## a) Nature des recettes

Cette contribution concerne les abonnements GMP / GDP qui permet de financer toutes les inspections ainsi que le produit des inspections et réinspections facturées conformément au tarif légal.

## b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

**18. 36.90.00/019/CF\_00\_ Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095) – N\_LIM : 646.393 €.**

## a) Nature des recettes

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**16. 36.90.00/017/CF\_00 – Ontvangsten uit homeopathische geneesmiddelen (411-088) – N\_LIM : 75.524 €.**

## a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de registraties van homeopathische geneesmiddelen.

## b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Correctie van de begrotingsfout tussen de belasting en de vergoedingen voor dienstverlening. De budgetten waren verwisseld. Ze zijn nu ingesteld op de juiste ESR-codes.

In 2023 worden de registratie-inkomsten geraamd op 75.524 €.

**17. 36.90.00/018/CF\_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N\_LIM : 5.391.485 €.**

## a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage betreft de GMP / GDP abonnements die de financiering van alle inspecties mogelijk maken en de opbrengst van inspecties en herinspecties die worden aangerekend aan het wettelijk tarief.

## b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

**18. 36.20.00/004/CF\_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N\_LIM : 646.393 €.**

## a) Aard van de ontvangsten



## Annexe I – Bijlage I

Il s'agit d'une cotisation obligatoire payée par les pharmaciens destinée à couvrir des missions de l'AFMPS en ce y compris des opérations demandées par l'AFSCA auprès des pharmaciens.

Cette taxe est devenue « variable » en 2019 et permet à l'Agence de maintenir l'équilibre du budget.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

**19. 36.90.00/020/CF\_00\_ Recettes Annual fee (411-103)– N\_LIM : 7.195.939 €.**

**a) Nature des recettes**

Cette contribution, appelée « Annual fee pharmacovigilance », continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Elle vise à couvrir des missions transversales de l'Agence ainsi que des dépenses liées à des projets d'amélioration. Elle est payée par les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments humains et, depuis 2018, vétérinaires.

Cette taxe est devenue « variable » en 2016, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 774.906 € se justifie par la diminution des dossiers « Clinical Trial Application » (CTA).

Attention / Erreur :

Ce montant aurait dû être diminué de la ligne budgétaire SEC 3690 / CF\_00 / N\_LIM / LI\_011\_411-093\_Redevances essais cliniques CTA.

Cela sera corrigé lors du Contrôle budgétaire 2023.

Montant concerné : 774.906 €.

Het betreft een verplichte bijdrage betaald door de apothekers om FAGG-opdrachten te dekken inclusief acties bij apothekers gevraagd door het FAVV.

Deze taks werd « variabel » in 2019 en laat het Agentschap toe het begrotingsevenwicht te handhaven.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

**19. 36.90.00/020/CF\_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N\_LIM : 7.195.939 €.**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze bijdrage, genaamd « Annual fee farmacovigilantie », speelt nog steeds een belangrijke rol in de ontvangstenbegroting. Ze is erop gericht om transversale opdrachten van het Agentschap te dekken, alsook uitgaven voor verbeterprojecten. Ze wordt betaald door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van menselijke en, sedert 2018, diergeneeskundige geneesmiddelen.

Deze taks werd « variabel » in 2016, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van 774.906 wordt gerechtvaardigd door de daling van de dossiers voor de "Clinical Trial Application" (CTA) dossiers.

Opgelet / Fout:

Dit bedrag had moeten worden verlaagd met de begrotingslijn ESR 3690 / CF\_00 / N\_LIM / LI\_011\_411-093\_ "Clinical Trial CTA Fees".

Dit zal worden gecorrigeerd tijdens de begrotingscontrole van 2023.

Betrokken bedrag: 774.906 €.

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>20. 36.90.00/021/CF_00 Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 0 €.</b></p> <p><b>a) Nature des recettes</b></p> <p>Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report).</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la recette en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u></p> <p>Le budget est mis à 0 €.</p> <p>En effet, la réglementation CTR Safety (autrement dit le volet sécurité des Clinical Trial Regulation) prévoit des fees for services qui remplaceront les recettes liées aux DSUR.</p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>Pas de modification.</p>                                | <p><b>20. 36.90.00/021/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 0 €</b></p> <p><b>a) Aard van de ontvangsten</b></p> <p>Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u></p> <p>Het budget is op 0 € gezet.</p> <p>Eigenlijk voorziet de CTR Safety reglementering (anders gezegd, het luik veiligheid van de Clinical Trial Regulation) fees for services die de inkomsten verbonden aan DSUR zullen vervangen.</p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>Geen wijziging</p>                                     |
| <p><b>21. 36.90.00/022/CF_00 Recettes Unmet Medical Need &amp; Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 682.394 €.</b></p> <p><b>a) Nature des recettes</b></p> <p>Ces recettes concernent les dossiers Unmet Medical Need &amp; Compassionate Use introduits par les firmes pharmaceutiques.</p> <p><b>b) Méthode de calcul de la recette en 2023</b></p> <p><u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u></p> <p>L'augmentation de 47.812 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.<br/>Index 09-2021_réel : 112,55<br/>Index 09-2022_provisoire : 121,03<br/>L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.</p> | <p><b>21. 16.11.00/012/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need &amp; Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 682.394 €.</b></p> <p><b>a) Aard van de ontvangsten</b></p> <p>Deze ontvangsten betreffen de Unmet Medical Need &amp; Compassionate Use dossiers die de farmaceutische firma's indienen.</p> <p><b>b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023</b></p> <p><u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u></p> <p>De verhoging met 47.812 € wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.<br/>Index 09-2021_actueel: 112,55<br/>Index 09-2022_provisional: 121,03<br/>De indexering zal tijdens de begrotingscontrole van 2023 worden aangepast wanneer de reële index bekend is.</p> |

## Annexe I – Bijlage I

**22. 36.90.00/023/CF\_00 Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N\_LIM : 282.328 €.****a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 19.781 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

**23. 36.90.00/026/CF\_00 Redevances investigations cliniques Dispositifs médicaux (411-123) – N\_LIM : 1.961.518 €.****a) Nature des recettes**

Nouvel article budgétaire créé lors du contrôle budgétaire de 2021.

Les recettes concernent les investigations cliniques dans le cadre de l'implémentation du nouveau règlement européen (745/2017) sur les dispositifs médicaux, dénommé « MDR », qui entrera en vigueur le 26 mai 2021, mais également les recettes liées à l'ancienne législation sur les investigations cliniques des dispositifs médicaux (Directive européenne).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Les recettes concernent uniquement les dossiers commerciaux qui sont financés par une rétribution et sont calculés sur base du nombre estimé de dossiers qui vont être introduits à l'Agence.

Les dossiers non commerciaux (académiques) sont gratuits, mais leur coût est financé par la dotation.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 587.418 € se justifie par :

**22. 36.90.00/023/CF\_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N\_LIM : 282.328 €.****a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 19.781 € wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_actueel: 112,55

Index 09-2022\_provisional: 121,03

De indexering zal tijdens de begrotingscontrole van 2023 worden aangepast wanneer de reële index bekend is.

**23. 36.90.00/026/CF\_00 Inkomsten voor klinische onderzoeken Medische hulpmiddelen (411-123) – N\_LIM : 1.961.518 €.****a) Aard van de ontvangsten**

Nieuw begrotingsartikel gecreëerd tijdens de begrotingscontrole 2021.

De inkomsten betreffen klinische onderzoeken in het kader van de uitvoering van de nieuwe Europese verordening (745/2017) betreffende medische hulpmiddelen, "MDR" genoemd, die op 26 mei 2021 in werking treedt, maar ook inkomsten in verband met de vroegere wetgeving inzake klinische onderzoek van medische hulpmiddelen (Europese richtlijn).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

De inkomsten hebben alleen betrekking op commerciële dossiers die met een vergoeding worden gefinancierd. Ze worden berekend op basis van het geraamde aantal dossiers dat bij het Agentschap zal worden ingediend.

Niet-commerciële (academische) dossiers zijn gratis, maar de kosten ervan worden gefinancierd door de dotatie.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van 587.418 € wordt gerechtvaardigd door :

## Annexe I – Bijlage I

- +192.048 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2022 qui est de 121,03 (par rapport à l'index réel de 09-2021 qui est de 112,55) ;
- -779.466 € : Diminution des subsides MDR, et IVDR pour que les volumes de dossiers correspondent à ce qui a été estimé dans le cadre de l'exercice ZBB.

## Attention :

Les recettes IVDR se trouvent sur la ligne budgétaire SEC 3620 / CF\_00 / N\_LIM / LI\_011\_Taxe Medical Device alors qu'elles auraient dû être sur cette ligne-ci.

A vérifier et corriger lors du Contrôle budgétaire 2023.

Montant concerné : -589.964 € (à l'INI 2022 après conclave). Tenir compte des différents ajustements réalisés entre l'INI 2022 et l'INI 2023 lors de la correction.

**24. 36.90.00/027/CF\_00\_Redevances essais cliniques Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N\_LIM : 1.532.409 €.**

**a) Nature des recettes**

Nouvel article budgétaire créé lors du budget initial 2022.

Les recettes concernent des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.

Les montants comprennent :

- 1.244.753 € : Financement par des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Les recettes DSUR disparaissent ;
- 314.506 € : Financement par des fees for service pour des inspections GCP.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de 134.219 € s'explique par le retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois :

- -81.801 € de fees for service pour CTR Safety

- +192.000 € : Indexering op basis van de voorlopige index van 09-2022 die 121,03 bedraagt (vergeleken met de reële index van 09-2021 die 112,55 bedraagt) ;
- -779.466 € : Verlaging van de MDR en IVDR subsidies om het volume aan dossiers in overeenstemming te brengen met wat in de ZBB-oefening is geraamd.

## Opgelet:

De IVDR-ontvangsten staan op de begrotingslijn ESR 3620 / CF\_00 / N\_LIM / LI\_011\_Medical Device Tax, terwijl zij op deze begrotingslijn hadden moeten staan.

Te controleren en te corrigeren tijdens de begrotingscontrole van 2023.

Betrokken bedrag : -589.964 euro (bij INI 2022 na conclaaf). Houden rekening (tijdens de correctie) met de verschillende aanpassingen die tussen INI 2022 en INI 2023 zijn aangebracht.

**24. 36.90.00/027/CF\_00\_Inkomsten voor klinische studies Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N\_LIM : 1.532.409 €.**

**a) Aard van de inkomsten**

Nieuw budgettair artikel gecreëerd bij de Initiële begroting 2022.

De inkomsten betreffen fees for services voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Regulation dossiers (CTR Safety).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Slechts 60% van het budget werd hernomen bij de initiële begroting 2022.

De bedragen omvatten:

- 1.244.753 € : Financiering door fees for service voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Dossiers (CTR Safety). De DSUR inkomsten verdwijnen ;
- 314.506 € : Financiering door fees for service voor GCP inspecties.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De daling met 134.219 € wordt verantwoord door de vertraging van de publicatie van de financieringswet 2022 met 2 maanden:

- -81.801 € van de fees for service voor CTR

## Annexe I – Bijlage I

- -52.418 € de fees for service pour des inspections GCP

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 107.369 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Safety ;

- -52.418 € van de fees for service voor de GCP inspecties

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 107.369 € wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_actueel: 112,55

Index 09-2022\_provisional: 121.03

De indexering zal tijdens de begrotingscontrole van 2023 worden aangepast wanneer de reële index bekend is.

**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**

**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**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>38.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 38.10.00/001          | CF_00   | n.lim   | 24.400                             | 161.372                            | 161.372                            |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>24.400</b>                      | <b>161.372</b>                     | <b>161.372</b>                     |

1. 38.10.00/001/CF\_00 – Amendes administratives – N\_LIM (411-087) : 161.372 €

**a) Nature des recettes**

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).

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

1. 38.10.00/001/CF\_00 – Administratieve boetes – N\_LIM (411-087) : 161.372 €

**a) 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).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in**

## Annexe I – Bijlage I

|                                                                                                                  | 2023                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>                                                            | <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>                                                                |
| Pas de modification.                                                                                             | Geen wijziging.                                                                                                         |
| <b>CODE ECONOMIQUE : 38.40.00</b><br><i>Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages   CF_00</i> | <b>ECONOMISCHE CODE: 38.40.00</b><br><i>Overige inkomstenoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen   CF_00</i> |
| <b>Tableau de synthèse</b>                                                                                       | <b>Synthesetabel</b>                                                                                                    |

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>38.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 38.40.00/001          | CF_00   | n.lim   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

**2. 38.40.00/001/CF\_00 – Donations, legs, remboursements divers – N\_LIM (430-010) : 0 €**

**a) Nature des recettes**

Cet article vise à recevoir des recettes diverses mais particulièrement des dons des legs au sens du 5° de l'article 13 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Le principe ici est de percevoir un « don » ayant pour but de financer une action prédéfinie dans le cadre des missions de l'AFMPS. La particularité du don est que si celui-ci ne peut être dépensé dans son intégralité avant le 31 décembre de l'année budgétaire le solde est retourné au donateur. Cette méthode permet d'éviter que des moyens financiers mis à la disposition de l'AFMPS pour remplir ses missions ne bénéficient pas à d'autres acteurs lors de la clôture de l'exercice.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Encore à déterminer.

**2. 38.40.00/001/CF\_00 – Giften, legaten, diverse terugbetalingen – N\_LIM (430-010) : 0 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Dit artikel is bestemd voor diverse ontvangsten, meer specifiek giften en legaten in de zin van artikel 13, vijfde lid, van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Het principe hierbij is het ontvangen van een "gift" met als doel een vooraf bepaalde actie binnen de opdrachten van het FAGG te financieren. Het bijzondere van de schenking is dat, indien zij op 31 december van het begrotingsjaar niet volledig kan worden besteed, het saldo aan de schenker wordt teruggegeven. Deze methode zorgt ervoor dat de financiële middelen die het FAGG ter beschikking worden gesteld om zijn taken te vervullen, aan het eind van het begrotingsjaar niet ten goede komen aan andere actoren.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

Nog te bepalen.

## Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Les notifications mentionnent que 402.000 € seront accordés en 2023 à l'AFMPS dans le cadre de la plateforme Biopharma.

Ce montant doit être considéré comme la part de l'État Belge dans le financement du coût total pour l'ensemble du projet.

Le financement provenant du secteur est en cours de négociation et se fera potentiellement sur la base d'une contribution volontaire via un don.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De notificaties geven aan dat er 402.000 EUR wordt toegekend in 2023 aan het FAGG in het kader van het Biofarmaplatform.

Dit bedrag moet worden beschouwd als het aandeel van de Belgische Staat in de financiering van de totale kost van het volledige project.

De financiering vanuit de sector wordt momenteel onderhandeld en zal mogelijks gebeuren op basis van een vrijwillige bijdrage via een gift.

**ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00**

Des institutions de l'UE | CF\_00

## Tableau de synthèse

**ARTIKEL 39 – Buitenlandse inkomsten-overdrachten****ECONOMISCHE CODE: 39.10.00**

Instellingen van de EU | CF\_00

## Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>39.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/001          | CF_00   | n.lim   | 68.659                             | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>68.659</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

**1. 39.10.00/001/CF\_00 – Recettes projets européens – N\_LIM (411-120) : 0 €****a) Nature des recettes**

Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été transféré sur le code de financement CF02 / SEC 39.10 / LI\_001.

**1. 39.10.00/001/CF\_00 – Ontvangsten Europese projecten – N\_LIM (411-120) : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Tijdens de budgetcontrole 2022 is de begroting overgeheveld naar een financieringscode CF02 / ESR 39.10 / LI\_001.

## Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00  
Des institutions de l'UE | CF\_02

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00  
Instellingen van de EU | CF\_02

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>Initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 39.10.00              |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 39.10.00/001          | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 443.140                            | 1.165.652                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>443.140</b>                     | <b>1.165.652</b>                   |

**1. 39.10.00/001/CF\_00 – Recettes projets européens – N\_LIM (411-120) : 1.165.652 €**

**a) Nature des recettes**

Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'AFMPS reçoit un financement de la Commission Européenne (à concurrence de 80% du montant total) pour plusieurs projets :

- Pour le projet UNICOM : « Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products » d'un montant de 480.000 € pour 4 ans, mais seuls 120.000 € sont inscrits au budget 2022. Ce montant n'est pas indexé.
- Pour le projet EU4Health : Participation de l'AFMPS à la joint Action « CT-Cure ». Il s'agit d'un montant de 370.814 € pour permettre d'évaluer et d'approuver des essais cliniques multinationaux de médicaments thérapeutiques pour le traitement de la COVID-19.
- Pour le projet « Shortage-Chess Men » : 215.285 €
- CT-Cure : 370.814 €
- Inspection : 85.975 €
- Safety : 163.131 €
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 €

Seule la contribution européenne est prise en considération sur cette ligne budgétaire.

**1. 39.10.00/001/CF\_00 – Ontvangsten Europese projecten – N\_LIM (411-120) : 1.165.652 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.

**b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initieële begroting 2023

Het FAGG ontvangt een financiering van de Europese Commissie voor meerdere projecten (tot 80% van het totale bedrag):

- Voor het UNICOM-project: "Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products" voor een bedrag van 480.000 € over 4 jaren, doch enkel 120.000 € zal worden ingeschreven in de begroting 2022. Dit bedrag is niet geïndexeerd.
- Voor het EU4Health-project: Deelname van het FAGG aan de Joint Action "CT-Cure". Het betreft een bedrag van 370.814 € om de evaluatie en goedkeuring van multinationale klinische studies toe te laten van therapeutische geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19.
- Voor het "Shortage-Chess Men project": 215.285 €
- CT-Cure: € 370.814
- Inspectie: € 85.975
- Safety: € 163.131
- Buffer / Programma 2022: € 210.447

Op dit begrotingsonderdeel wordt alleen rekening gehouden met de Europese bijdrage.



## Annexe I – Bijlage I

**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****ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00****Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF\_00****Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_00   | lim     | 29.788.595                         | 16.634.823                         | 15.254.132                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>29.788.595</b>                  | <b>16.634.823</b>                  | <b>15.254.132</b>                  |

**1. 46.10.00/001/CF\_00 – Dotation Agence (450-010) : 15.254.132 €.****a) Nature des recettes**

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.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023****Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022**

La diminution de la dotation se justifie par le transfert d'une partie sur le code de financement CF02 / SEC 46.10 / LI\_001, correspondant au financement précis de certains subsides.

**Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023**

La dotation 2023 est répartie comme suit :

- 7.370.739 € de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 50% à 51%), le renfort « Covid » (943.143 €) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (654.728 €) ;
- 1.407.722 € de frais de fonctionnement, comprenant le renfort « Covid » (556.857 €) et AMR (173.150 €) ;
- 116.172 € pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;

**1. 46.10.00/001/CF\_00 – Dotation Agence (450-010) : 15.254.132 €.****a) 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.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023****Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022**

De daling van de dotatie wordt gerechtvaardigd door de transfert van een deel naar de financieringscode CF02 / ESR 46.10 / LI\_001, die overeenkomt met de precieze financiering van bepaalde subsidies.

**Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023**

De dotatie voor 2023 is als volgt verdeeld:

- 7.730.739 € statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » (943.143 €) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (654.728 €) ;
- 1.407.722 € werkingskosten, die de "Covid" versterking (556.857 €) en AMR (173.150 €) bevatten.
- 116.172 € voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers ;

## Annexe I – Bijlage I

- 101.557 € pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ;
- 6.257.944 € concernant l' « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.374.086 € en frais de personnel et 883.858 € en frais de fonctionnement.

- 101.557 € voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers voor 7 maanden in 2022 ;
- 6.257.944 € betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", verdeeld in 5.374.086 € personeelskosten en 883.858 € werkingskosten.

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00**

**Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF\_02**

**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00**

**Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF\_02**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_02   | lim     | 0                                  | 10.988.244                         | 11.438.454                         |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>10.988.244</b>                  | <b>11.438.454</b>                  |

**1. 46.10.00/001/CF\_02 – Dotation Agence – LIM : 11.438.454 €**

**a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent des dépenses précises financées par la dotation et identifiables comme telles dans la comptabilité.

**b) Méthode de calcul de la recette en 2023**Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Lors du CB 2022, une répartition a été faite entre la dotation qui finance des dépenses précises et la dotation qui finance le reste.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant de 11.438.454 € correspond à :

- 8.987.265 € : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine). L'augmentation de 437.865 € s'explique par une hausse des volumes des tests effectués par les établissements ;
- 2.275.000 € : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ;

**1. 46.10.00/001/CF\_02 – Dotatie Agentschap – LIM : 11.438.454 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen specifiek door dotatie gedekte uitgaven die als dusdanig te identificeren zijn in de boekhouding.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Bij de BC 2022, werd een verdeling gedaan tussen de dotatie die specifieke uitgaven financiert en de dotatie die de rest financiert.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag van 11.438.454 € komt overeen met:

- 8.987.265 € : subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusiecentra). De verhoging van 437.865 € verklaart zich door een verhoging van de volumes van uitgevoerde testen door de centra ;
- 2.275.000 € : Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische

## Annexe I – Bijlage I

- 175.083 € : Subsidies aux associations des patients (LUSS et VPP). L'augmentation de 12.345 € se justifie par l'indexation des subsides (index 09-2022 provisoire : 121,03).

- Informatie);
- 175.083 €: Subsidies aan de patiëntenorganisaties (LUSS en VPP). De verhoging van 12.345 € verantwoord zich door de verhoging van de indexering van de subsidies (voorlopige index 09-2022 ; 121,03).

## 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

## ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF\_00

Synthesetabel

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>47.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 47.20.00/001          | CF_00   | n.lim   | 362.000                            | 0                                  | 0                                  |
| 47.20.00/002          | CF_00   | n.lim   | 2.844.492                          | 2.925.860                          | 3.146.307                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3.206.492</b>                   | <b>3.287.860</b>                   | <b>3.146.307</b>                   |

1. 47.20.00/001/CF\_00 – Convention INAMI  
Projet E-med – N\_LIM : 0 €

## a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments).

## b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été transféré sur un code de financement CF02 / SEC 47.20 / LI\_001.

## 2. 47.20.00/002/CF\_00 – Transfert INAMI pour le Pacte d'Avenir des Médicaments – N\_LIM : 3.146.307 €

1. 47.20.00/001/CF\_00 – Overeenkomst RIZIV  
Project E-med – N\_LIM : 0 €

## a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

## b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initieële begroting 2023

Tijdens de begrotingscontrole 2022 werd de begroting overgeheveld naar een financieringscode CF02 / ESR 47.20 / LI\_001.

## 2. 47.20.00/002/CF\_00 – Overdracht RIZIV voor het Toekomstpact geneesmiddelen – N\_LIM : 3.146.307 €

## Annexe I – Bijlage I

## a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments.

## b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 220.447 € se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021\_réel : 112,55

Index 09-2022\_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

## a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

## b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 220.447 € wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021\_reële : 112,55

Index 09-2022\_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

**CODE ECONOMIQUE : 47.20.00**

**Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF\_02**

**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 47.20.00**

**Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF\_02**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>47.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 47.20.00/001          | CF_02   | n.lim   | 0                                  | 362.000<br>0                       | 362.000<br>0                       |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>0</b>                           | <b>362.000</b>                     | <b>362.000</b>                     |

**1. 47.20.00/001/CF\_02 – Convention INAMI  
Projet E-med – N\_LIM : 362.000 €**

## a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments).

## b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

**1. 47.20.00/001/CF\_02 – Overeenkomst RIZIV  
Project E-med – N\_LIM : 362.000 €**

## a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

## b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

**BUDGET INITIAL 2023  
JUSTIFICATION  
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE**

**INITIELE BEGROTING 2023  
VERANTWOORDING  
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD**

**A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération  
suivant les barèmes**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging  
volgens weddeschalen**

**Tableau de synthèse**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.11.00/001          | CF_00   | lim     | 1 698 709                          | 2 133 263                          | 2 198 500                          |
| 11.11.00/002          | CF_00   | lim     | 1 015 944                          | 1 051 713                          | 1 041 799                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2 714 653</b>                   | <b>3 184 976</b>                   | <b>3 240 299</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.11.00/001/CF\_00 – Rémunération du  
personnel contractuel – traitements bruts :  
2 198 500 €**

**1. 11.11.00/001/CF\_00 - Bezoldiging van het  
contractuele personeel – bruto wedden :  
2 198 500 €**

**a) Nature des dépenses**

**a) Aard van de uitgaven**

Au 1<sup>er</sup> 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 partir de 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. Suite au remplacement progressif des membres du personnel statutaire par des personnes engagées par contrat de travail, dont les traitements bruts seront à charge dudit

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 vanaf 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

littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette, le montant du crédit demandé audit littera augmentera progressivement.

Au 1<sup>er</sup> mai 2022, l'Agence comptait 34 membres du personnel (unités physiques) répartis en 13 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 21 contractuels.

Ce littera 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.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

L'estimation pour l'année 2023 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1<sup>er</sup> mai 2022 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 franchissements de l'indice-pivot attendus en juillet 2022 et en avril 2023 et, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2023. En juillet 2020, un cadre du personnel de l'Agence a été validé. Il reprend les besoins en personnel indispensables au bon fonctionnement de l'Agence. Les crédits budgétaires demandés ont été calculés sur base de ce cadre.

L'estimation de la charge des traitements bruts tient compte en particulier des éléments suivants :

- l'engagement, au 16 mai 2022, d'un directeur "Back Office & IT" en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui a quitté l'Agence;
- l'engagement, au 1<sup>er</sup> juillet 2022, d'un conseiller juridique en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui est monté en grade suite à une mobilité interne;
- l'engagement au 15 juin 2022 d'un assistant stratégie et gestion des risques en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en décembre 2021, est monté en grade suite à une mobilité interne;
- l'engagement au 1<sup>er</sup> septembre 2022 d'un expert stratégie et gestion des risques en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en janvier 2022, a été nommé en tant que "trader" suite à une mobilité interne pour

contractueel personeel. Door de geleidelijke vervanging van de statutaire personeelsleden door via een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden, wiens bruto wedden ten laste vallen van deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld, zal het gevraagde krediet op deze littera geleidelijk toenemen.

Op 1 mei 2022 telde het Agentschap 34 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 13 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 21 contractuelen.

Deze littera 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.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De raming voor het jaar 2023 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 mei 2022 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 in juli 2022 en april 2023 verwachte overschrijdingen van de spilindex en met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2023 voorziene baremaverhogingen. In juli 2020 werd het personeelskader van het Agentschap gevalideerd. Dit kader bevat de personeelsbehoeften die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het Agentschap. De gevraagde begrotingskredieten werden berekend op basis van dit kader.

De raming van de bruto wedden houdt in het bijzonder rekening met de volgende elementen :

- de aanwerving van een directeur "Back Office & IT" op 16 mei 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat het Agentschap heeft verlaten;
- de aanwerving van een juridische adviseur op 1 juli 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat via interne mobiliteit werd gepromoveerd;
- de aanwerving van een assistent strategie en risicobeheer op 15 juni 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in december 2021 via interne mobiliteit werd gepromoveerd;
- de aanwerving van een expert strategie en risicobeheer op 1 september 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in januari 2022 via interne mobiliteit werd benoemd als "trader" om een ander contractueel

- remplacer un autre membre du personnel contractuel qui a quitté l'Agence;
- l'engagement au 1<sup>er</sup> juillet 2022 d'un(e) secrétaire en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui est parti à la retraite en avril 2022;
  - l'engagement d'un "Human Resources Officer" au 1<sup>er</sup> juillet 2022.

**2. 11.11.00/002/CF\_00 – Rémunération du personnel statutaire : 1 041 799 €**

**a) Nature des dépenses**

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer, également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. 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 que les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire du SPF Finances, 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. En outre, à l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes.

La charge salariale du personnel statutaire a donc été transférée du SPF Finances à l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Ce littéra couvre donc les traitements bruts du personnel statutaire qui, jusqu'en décembre 2019, étaient à charge du budget du SPF Finances (A.B. 18.61.01.11.00.03). Il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

La charge des traitements bruts du personnel statutaire en place au 1<sup>er</sup> mai 2022 a été estimée sur base des barèmes actuels et tient compte des

personneelslid te vervangen dat het Agentschap heeft verlaten;

- de aanwerving van een secretariaatsmedewerk(st)er op 1 juli 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in april 2022 met pensioen is gegaan;
- de aanwerving van een "Human Resources Officer" op 1 juli 2022.

**2. 11.11.00/002/CF\_00 - Bezoldiging van het statutaire personeel : 1 041 799 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt immers dat de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden van de FOD Financiën, 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 heeft ook het Rekenhof ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen.

De loonlast van het statutaire personeel werd bijgevolg vanaf 1 januari 2020 overgeheveld van de FOD Financiën naar het Federaal Agentschap van de Schuld.

Deze littera omvat dus de bruto wedden van het statutaire personeel, die tot en met december 2019 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (B.A. 18.61.01.11.00.03). Voor de Staat in zijn geheel zijn er geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De bruto wedden van het statutaire personeel in dienst op 1 mei 2022 werden geraamd op basis van de huidige barema's, waarbij rekening werd gehouden



franchissements de l'indice-pivot attendus en juillet 2022 et en avril 2023 et, le cas échéant, des augmentations barémiques, des changements d'échelle et des bonifications d'échelle prévues jusqu'au 31 décembre 2023.

**CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.12.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.12.00/001          | CF_00   | lim     | 133 927                            | 147 080                            | 178 936                            |
| 11.12.00/002          | CF_00   | lim     | 111 648                            | 113 180                            | 106 905                            |
| 11.12.00/003          | CF_00   | lim     | 1 271                              | 14 586                             | 15 149                             |
| 11.12.00/004          | CF_00   | lim     | 29 385                             | 31 318                             | 47 526                             |
| 11.12.00/005          | CF_00   | lim     | 31 231                             | 53 358                             | 52 955                             |
| 11.12.00/006          | CF_00   | lim     | 87 030                             | 80 753                             | 82 119                             |
| 11.12.00/007          | CF_00   | lim     | 41 786                             | 41 901                             | 42 549                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>436 279</b>                     | <b>482 176</b>                     | <b>526 139</b>                     |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief - niet limitatief)

met de verwachte overschrijdingen van de spilindex in juli 2022 en in april 2023 en met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2023 voorziene baremaverhogingen, schaalwijzigingen en schaalbonificaties.

**ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen**

**Synthesetabel**

**1. 11.12.00/001/CF\_00 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 178 936€**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2024 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel contractuel pendant l'année budgétaire suivante.

**2. 11.12.00/002/CF\_00 – Primes de détachement du personnel statutaire, complément salarial, prime semaine de quatre jours, supplément mi-temps 50/55 ans, etc. : 106 905 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les primes de détachement du personnel statutaire, le complément salarial, la prime

**1. 11.12.00/001/CF\_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 178 936 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2024 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de contractuele personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

**2. 11.12.00/002/CF\_00 – Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, weddencomplement, premie vierdagenweek, supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. : 106 905 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de premies inzake de detachering van het statutaire personeel, het weddencomplement,



semaine de quatre jours, le supplément mi-temps 50/55 ans, etc. à payer au personnel statutaire.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant des primes de détachement du personnel statutaire est défini par arrêté ministériel du 18 juillet 2022. Les autres primes sont calculées sur base de la réglementation en matière de congés des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

**3. 11.12.00/003/CF\_00 – Frais de déplacement : 15 149 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les frais de déplacement du personnel, tels que les abonnements aux transports publics et l'indemnité bicyclette.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le calcul des dépenses est réalisé sur base des frais réels des abonnements de transports en communs.

**4. 11.12.00/004/CF\_00 – Primes linguistiques : 47 526 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant des primes linguistiques a été établi en tenant compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel qui ont déjà obtenu le certificat de connaissances linguistiques conformément aux dispositions 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 18 juillet 1966. 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. En outre, il a été supposé que les nouveaux membres du personnel obtiendront également un certificat de connaissances linguistiques en 2022 ou 2023.

de prime vierdagenweek, het supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. uit te betalen aan het statutaire personeel.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De premies inzake de detachering van het statutaire personeel werden bepaald op basis van het ministerieel besluit van 18 juli 2022. De andere premies werden bepaald op basis van de reglementering inzake de verloven van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

**3. 11.12.00/003/CF\_00 – Verplaatsingskosten : 15 149 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de verplaatsingskosten van het personeel, zoals de abonnements op het openbaar vervoer en de fietsvergoedingen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De uitgaven werden berekend op basis van de reële kosten inzake abonnements op het openbaar vervoer.

**4. 11.12.00/004/CF\_00 – Taalpremies : 47 526 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de aan het personeel uit te betalen taalpremies.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de personeelsleden, die het bewijs van taalkennis volgens de bepalingen 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 bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, al hebben behaald. 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. Daarnaast werd er van uitgegaan dat ook de nieuwe personeelsleden dit bewijs van taalkennis in 2022 of 2023 zullen behalen.

**5. 11.12.00/005/CF\_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 52 955 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer aux nouveaux membres du personnel contractuel engagés (et à engager) par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

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 est déterminée annuellement (augmentation par le biais de l'indexation) et s'élevait à 780,06 EUR pour l'année 2021. 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 100,95 EUR (179,2670 EUR brut indexé en 2021) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 EUR (358,5340 EUR brut indexé en 2021) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

**6. 11.12.00/006/CF\_00 – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances : 82 119 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel statutaire.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2024 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel statutaire pendant l'année budgétaire suivante.

**5. 11.12.00/005/CF\_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 52 955 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de eindejaarstoelagen uit te betalen aan de nieuwe contractuele personeelsleden die werden (en zullen worden) aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

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 gedeeltes. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 780,06 EUR voor het jaar 2021. 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 100,95 EUR (179,2670 EUR bruto geïndexeerd in 2021) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 EUR (358,5340 EUR bruto geïndexeerd in 2021) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

**6. 11.12.00/006/CF\_00 – Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld : 82 119 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2024 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de statutaire personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

**7. 11.12.00/007/CF\_00 – Allocations de fin d'année du personnel statutaire : 42 549 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Comme déjà expliqué dans la justification de l'art. 11.12.00/005, 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).

**CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.20.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.20.00/001          | CF_00   | lim     | 550 864                            | 697 065                            | 691 318                            |
| 11.20.00/002          | CF_00   | lim     | 177 969                            | 227 051                            | 211 275                            |
| 11.20.00/003          | CF_00   | lim     | 60 410                             | 67 427                             | 62 360                             |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>789 243</b>                     | <b>991 543</b>                     | <b>964 953</b>                     |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**7. 11.12.00/007/CF\_00 – Eindejaarstoelagen van het statutaire personeel : 42 549 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Zoals reeds uiteengezet in de verantwoording van het art. 11.12.00/005 werd het bedrag van de eindejaarstoelagen 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).

**ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies**

**Synthesetabel**

**1. 11.20.00/001/CF\_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel contractuel) : 691 318 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

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.

**1. 11.20.00/001/CF\_00 – Sociale werkgeversbijdragen (contractuele personeel) : 691 318 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

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. 11.20.00/002/CF\_00 – Primes d'assurances : 211 275 €**

**a) Nature des dépenses**

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.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point a. Il tient également compte de la hausse de 145 % des primes d'assurance invalidité depuis septembre 2017.

**3. 11.20.00/003/CF\_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel statutaire) : 62 360 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel statutaire.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 5,26 % du montant des traitements bruts.

**CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes**

**Tableau de synthèse**

**2. 11.20.00/002/CF\_00 – Verzekeringspremies : 211 275 €**

**a) Aard van de uitgaven**

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.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt a vermelde verzekeringscontracten en houdt ook rekening met de stijging van de premies voor de invaliditeitsverzekering met 145 % vanaf september 2017.

**3. 11.20.00/003/CF\_00 - Sociale werkgeversbijdragen (statutaire personeel) : 62 360 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het statutaire personeel.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 5,26 % van de bruto wedden.

**ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.31.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.31.00/001          | CF_00   | lim     | 3 890                              | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>3 890</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.31.00/001/CF\_00 – Indemnités pour frais funéraires : 0 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les indemnités pour frais funéraires relatives aux membres de personnel décédés, qui sont versées à la personne qui a pris en charge les frais funéraires.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

L'indemnité est égale à la rémunération du défunt due (ou qui aurait été due) le mois précédant son décès. L'indemnité maximale s'élève à 1/12<sup>ème</sup> du montant fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (cf. les art. 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale).

**1. 11.31.00/001/CF\_00 – Vergoeding voor begrafeniskosten : 0 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de vergoeding voor begrafeniskosten met betrekking tot overleden personeelsleden, die wordt uitbetaald aan de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De vergoeding is gelijk aan de wedde die de overledene kreeg (of zou gekregen hebben) voor de maand voorafgaand aan het overlijden. De vergoeding bedraagt maximum 1/12<sup>de</sup> van het bedrag vastgesteld door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (cf. art. 92-95 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

**CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation et autres rémunérations en nature**

**Tableau de synthèse**

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering en andere bezoldigingen in natura**

**Synthesetabel**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.40.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.40.00/001          | CF_00   | lim     | 2 607                              | 3 928                              | 3 069                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2 607</b>                       | <b>3 928</b>                       | <b>3 069</b>                       |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.40.00/001/CF\_00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation : 3 069 €**

**a) Nature des dépenses**

Suite à la convention du 24 novembre 2017, conclue entre AG Insurance S.A. et l'Agence fédérale de la Dette, l'Agence a adhéré à l'assurance collective d'hospitalisation pour les services publics fédéraux, conclue avec AG Insurance S.A. (FORCMS-AV-100) depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Ce littera couvre l'intervention de l'Agence dans la prime annuelle d'assurance que les membres du personnel actifs/assurés principaux affiliés doivent

**1. 11.40.00/001/CF\_00 - Tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 3 069 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Ingevolge de overeenkomst van 24 november 2017, afgesloten tussen AG Insurance N.V. en het Federaal Agentschap van de Schuld, is het Agentschap met ingang van 1 januari 2018 toegetreden 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/

payer.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

La convention du 24 novembre 2017 prévoit une prime annuelle d'assurance de 48,19 EUR (51,47 EUR pour 2022) pour la formule de base et de 178,27 EUR (185,76 EUR pour 2022) 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.

hoofdverzekerden moeten betalen.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De overeenkomst van 24 november 2017 voorziet een jaarlijkse verzekeringspremie van 48,19 EUR (51,47 EUR voor 2022) voor de basisformule en van 178,27 EUR (185,76 EUR voor 2022) 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.

**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/002          | CF_00   | lim     | 39 475                             | 25 000                             | 12 500                             |
| 12.11.00/004          | CF_00   | lim     | 9 253                              | 11 854                             | 26 384                             |
| 12.11.00/005          | CF_00   | lim     | 32 532                             | 68 832                             | 63 430                             |
| 12.11.00/006          | CF_00   | lim     | 21 175                             | 62 607                             | 63 295                             |
| 12.11.00/007          | CF_00   | lim     | 1 512                              | 53 205                             | 80 000                             |
| 12.11.00/008          | CF_00   | lim     | 605                                | 6 108                              | 6 175                              |
| 12.11.00/009          | CF_00   | lim     | 1 617                              | 4 500                              | 4 549                              |
| 12.11.00/010          | CF_00   | lim     | 525 192                            | 639 000                            | 680 383                            |
| 12.11.00/011          | CF_00   | lim     | 163 510                            | 190 000                            | 192 090                            |
| 12.11.00/012          | CF_00   | lim     | 202 481                            | 143 727                            | 160 642                            |
| 12.11.00/013          | CF_00   | lim     | 13 127                             | 13 632                             | 13 781                             |
| 12.11.00/014          | CF_00   | lim     | 747                                | 1 000                              | 1 011                              |
| 12.11.00/015          | CF_00   | lim     | 170                                | 500                                | 505                                |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>1 011 397</b>                   | <b>1 219 965</b>                   | <b>1 304 745</b>                   |

**ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (andere sectoren dan de overheid)**

**Synthesetabel**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 12.11.00/002/CF\_00 – Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 12 500 €**

**a) Nature des dépenses**

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. 12.11.00/002/CF\_00 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 12 500€**

**a) Aard van de uitgaven**

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”.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant demandé couvre les frais pour la publication des offres d'emploi relatives au recrutement du personnel en remplacement des membres du personnel qui quitteront l'Agence en 2022 ou 2023 ou qui partiront à la pension au plus tard en 2024, ainsi que les frais liés à l'organisation d'“assessments” dans le cadre de la sélection des candidats qui répondront auxdites offres d'emploi. Etant donné que la date de départ des membres du personnel, qui partiront à la pension au plus tard en 2024, pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débuter en 2023.

**2. 12.11.00/004/CF\_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. : 26 384 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littéra couvre les autres frais du personnel, qui ne tombent pas sous l'article 11 (p.ex. l'indemnité pour frais de télétravail, le remboursement du vaccin contre la grippe, la compensation teambuilding, e.a.).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

L'indemnité pour frais de télétravail couvre les frais de connexion et de communication et est une intervention dans les frais de bureau. L'indemnité se compose de deux parties : un montant de base forfaitaire de 20 EUR par mois à titre d'intervention dans les frais de connexion et de communication et (depuis le 01/01/2022) un montant forfaitaire de 30 EUR par mois à titre d'intervention dans les frais de bureau (cf. l'art. 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022 modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative).

Le ticket modérateur relatif à la consultation médicale et au vaccin contre la grippe est remboursé une fois par an. La compensation teambuilding s'élève à maximum 30 EUR par collaborateur participant.

**3. 12.11.00/005/CF\_00 – Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales à des personnes non en relation de service avec l'Agence : 63 430 €**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van de vacatures voor de aanwerving van personeel ter vervanging van personeelsleden die het Agentschap in 2022 of 2023 verlaten of die uiterlijk in 2024 op pensioen zullen gaan, alsook de kosten voor de organisatie van “assessments” in het kader van de selectie van de kandidaten, die reageren op deze vacatures. Vermits de vertrekdatum van de personeelsleden, die uiterlijk in 2024 op pensioen zullen gaan, vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2023.

**2. 12.11.00/004/CF\_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. : 26 384 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de andere personeelskosten, die niet vallen onder artikel 11 (bv. de vergoeding voor telewerkkosten, de terugbetaling van het griepvaccin, de vergoeding teambuilding, e.a.).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De vergoeding voor telewerkkosten dekt de verbindings- en communicatiekosten en is een tussenkomst in de kantoorkosten. De vergoeding bestaat uit twee delen : een forfaitair basisbedrag van 20 EUR per maand als tussenkomst voor de verbindings- en communicatiekosten en (vanaf 01/01/2022) een forfaitair bedrag van 30 EUR per maand als tussenkomst in de kantoorkosten (cf. art. 96 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt).

Het remgeld voor het medisch onderzoek en het griepvaccin wordt één maal per jaar terugbetaald. De vergoeding teambuilding bedraagt maximum 30 EUR per deelnemer.

**3. 12.11.00/005/CF\_00 – Vergoedingen voor geleverde prestaties, erelonen en terugbetalingen van loonkosten verschuldigd aan personen die niet in dienstverband staan met het Agentschap : 63 430 €**



**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre d'une part les dépenses pour l'auditeur externe (KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL), assigné pour octroyer un avis sur l'affectation des montants reçus lors des émissions de l'OLO verte. Le contrat a été conclu pour une période de cinq ans (de 2019 à 2023). Il est supposé que le contrat existant couvre également les prestations de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL relatives à l'émission d'une nouvelle OLO verte en 2022. Cependant, un nouveau marché public pluriannuel pour la désignation d'un nouvel auditeur externe devra être lancé en 2023. D'autre part, ce littera couvre la rémunération estimée qui devra être payée, en cas d'émission d'une nouvelle obligation verte, à un "Second Party Opinion Provider". Un "Second Party Opinion Provider" doit procurer un avis externe indépendant sur le cadre dans lequel une obligation verte est émise. Cet avis a été actualisé lors de l'émission de la nouvelle obligation verte en septembre 2022. A partir de 2023, un "post-issuance review report" pourra être livré annuellement.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le coût de l'avis de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL est estimé à 17 496 EUR (hors TVA, mais tenant compte des réductions accordées) pour l'année 2023. Un montant de 35 000 EUR (TVA comprise) a été ajouté pour les vérifications supplémentaires à réaliser par l'auditeur externe sous le nouveau cadre. La rémunération estimée qui devra être payée à partir de 2023 au "Second Party Opinion Provider" (Moody's ESG Solutions) pour le "post-issuance review report" est estimée à 6 000 EUR (hors TVA).

**4. 12.11.00/006/CF\_00 – Honoraires et indemnités de prestations d'avocats : 63 295 €****a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les dépenses prévues pour des consultations juridiques relatives à la mise à jour de la documentation juridique des programmes pour l'émission des "Euro Medium Term Notes" (EMTN), des "Euro Commercial Paper" (ECP), des Schuldscheine, ..., relatives à certains aspects des contrats ISDA et EMA et relatives à d'autres aspects de la gestion de la dette. Un contrat ISDA est un contrat-cadre de l'"International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)", qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en produits dérivés (tels que des swaps, etc.). Un "European Master Agreement" (contrat EMA) est un contrat-cadre, qui est négocié avec une

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat enerzijds de uitgaven voor de externe auditor (KPMG Bedrijfsrevisoren BV), die werd aangesteld om een advies te verlenen over de toewijzing van de ontvangen bedragen uit de uitgiften van de groene OLO. Het contract werd afgesloten voor een periode van vijf jaar (van 2019 tot en met 2023). Er wordt van uitgegaan dat dit bestaande contract ook de prestaties van KPMG Bedrijfsrevisoren BV met betrekking tot de uitgifte van een nieuwe groene OLO in 2022 omvat, maar in 2023 zal er opnieuw een meerjarige overheidsopdracht voor de aanwijzing van een nieuwe externe auditor moeten worden gelanceerd. Anderzijds omvat deze littera de geraamde vergoeding aan een "Second Party Opinion Provider", die in het geval van een uitgifte van een nieuwe groene obligatie zal dienen betaald te worden. Een "Second Party Opinion Provider" verstrekt een onafhankelijk extern advies over het raamwerk waarbinnen een groene obligatie wordt uitgegeven. Dit advies werd bij de uitgifte van de nieuwe groene obligatie in september 2022 geactualiseerd. Vanaf 2023 kan dan jaarlijks een "post-issuance review report" worden afgeleverd.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De kostprijs van het advies van KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt geraamd op 17 496 EUR (excl. BTW, maar incl. toegekende kortingen) voor het jaar 2023. Hieraan werd een bedrag van 35 000 EUR (incl. BTW) toegevoegd voor de extra controles die de externe auditor onder het nieuwe raamwerk zal moeten verrichten. De geraamde vergoeding die vanaf 2023 voor het "post-issuance review report" zal dienen betaald te worden aan de "Second Party Opinion Provider" (Moody's ESG Solutions) wordt geraamd op 6 000 EUR (excl. BTW).

**4. 12.11.00/006/CF\_00 – Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van advocaten : 63 295 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de geraamde uitgaven voor juridisch advies m.b.t. de actualisatie van de juridische documentatie van de uitgifteprogramma's ("Euro Medium Term Notes" (EMTN), "Euro Commercial Paper" (ECP), Schuldscheine, ...), m.b.t. bepaalde aspecten van de ISDA- en EMA-contracten en m.b.t. andere aspecten van het schuldbeheer. Een ISDA-contract is een raamcontract van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)", dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog op het afsluiten van transacties in afgeleide producten (zoals swaps, e.d.). Een "European Master Agreement" (EMA-contract) is een raamcontract, dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog



contrepartie en vue de la conclusion de transactions en repo.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Sur base de l'estimation du nombre d'heures qui devront être prestées par dossier et tenant compte du taux moyen horaire indexé observé auprès des cabinets d'avocats qui ont donné un avis à l'Agence fédérale de la Dette en 2020, les dépenses pour des consultances juridiques sont estimées à 63 295 EUR (TVA comprise) pour l'année 2023. Ce montant ne tient pas compte de dossiers imprévus.

**5. 12.11.00/007/CF\_00 – Frais pour missions à l'étranger : 80 000 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les frais de déplacement et de séjour relatifs aux *roadshows* organisés et aux missions de toute nature à l'étranger des membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette. Lesdits *roadshows* et missions à l'étranger sont organisés afin de promouvoir les produits financiers du Trésor auprès des investisseurs à l'intérieur du pays et à l'étranger.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Les frais pour missions à l'étranger sont estimés à 80 000 EUR pour l'année 2023.

**6. 12.11.00/008/CF\_00 – Frais de formation : 6 175 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les frais de formation pour les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Les frais de formation sont estimés à 6 175 EUR pour l'année 2023.

**7. 12.11.00/009/CF\_00 – Frais de réunion et de réception : 4 549 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les frais de réunion et de réception de l'Agence fédérale de la Dette.

op het afsluiten van repo's.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Op basis van het geraamde aantal uren dat gepresteerd zal moeten worden voor elk dossier en rekening houdend met het geïndexeerde, gemiddelde uurtarief van de advocatenkantoren die in 2020 advies hebben geleverd aan het Federaal Agentschap van de Schuld worden de uitgaven voor juridisch advies voor het jaar 2023 geraamd op 63 295 EUR (incl. BTW). Dit bedrag houdt geen rekening met onvoorziene dossiers.

**5. 12.11.00/007/CF\_00 – Kosten voor opdrachten in het buitenland : 80 000 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de verplaatsings- en verblijfkosten met betrekking tot de georganiseerde *roadshows* en allerhande opdrachten in het buitenland van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze *roadshows* en opdrachten in het buitenland worden georganiseerd ter promotie van de financiële producten van de Schatkist bij investeerders in binnen- en buitenland.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De kosten voor opdrachten in het buitenland worden voor het jaar 2023 geraamd op 80 000 EUR.

**6. 12.11.00/008/CF\_00 – Kosten voor opleiding en vorming : 6 175 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de kosten voor de opleiding van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De kosten voor opleiding en vorming worden voor het jaar 2023 geraamd op 6 175 EUR.

**7. 12.11.00/009/CF\_00 – Vergader- en receptiekosten : 4 549 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de vergader- en receptiekosten van het Federaal Agentschap van de Schuld.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Les frais de réunion et de réception sont estimés à 4 549 EUR pour l'année 2023.

**8. 12.11.00/010/CF\_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information : 680 383 €**

**a) Nature des dépenses**

Afin de pouvoir remplir sa mission, l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer en temps réel des informations des marchés financiers et des outils d'analyse financière fournis par Bloomberg et Refinitiv. Les abonnements relatifs auxdits fournisseurs d'information sont utilisés par les traders du front-office, par le back-office et par la direction de la gestion des risques de l'Agence fédérale de la Dette. Ils sont complétés par des abonnements aux informations boursières payantes fournies par Euronext et Euronext. Ils couvrent en outre des outils pour la détermination des prix et pour l'importation des données vers Excel. Finalement, les abonnements de Bloomberg sont indispensables pour suivre et gérer les adjudications des OLO et des certificats de Trésorerie via l'application "Bloomberg Auction System (BAS)".

Les informations financières publiées par ICAP Information Services et par Tradeweb permettent à l'Agence de disposer des données de marchés spécifiques relatives aux produits dérivés et de les télécharger (à partir de l'interface "Datascope" fourni par Refinitiv) dans l'application de gestion de la dette (FTI Star) en vue des calculs journaliers de valorisation des positions de la dette. European Money Market Institute fournit à son tour les abonnements en temps réel relatifs aux EURIBOR. ICE publie en temps réel le "fixing" des LIBOR. Ces deux sources d'informations financières sont également indispensables à la gestion de la dette et au financement de l'Etat.

Les abonnements relatifs à tous ces fournisseurs d'informations financières sont à charge du présent littera depuis l'année 2021. Les abonnements relatifs aux périodiques "Global Capital" et "Euromoney", ainsi qu'aux journaux de la presse économique et financière "Financial Times", "De Tijd" et "L'Echo" sont également à charge du présent littera. Ces publications sont importantes dans le cadre de la gestion de la dette lors de l'annonce, du lancement et de la fixation du prix de nouveaux emprunts, du suivi des marchés secondaires, du lancement de nouveaux instruments financiers et du suivi des évolutions sur les marchés financiers.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De vergader- en receptiekosten worden voor het jaar 2023 geraamd op 4 549 EUR.

**8. 12.11.00/010/CF\_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen : 680 383 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Om haar opdracht te kunnen vervullen dient het Federaal Agentschap van de Schuld in "real time" te beschikken over informatie over de financiële markten en over instrumenten voor financiële analyse, die geleverd worden door Bloomberg en Refinitiv. De abonnementen met betrekking tot deze informatieleveranciers worden gebruikt door de traders van de frontoffice, door de backoffice en door de directie risicobeheer van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ze worden aangevuld met abonnementen op de betalende beursinformatie van Euronext en Euronext. Bovendien omvatten ze ook tools voor prijsbepaling en om gegevens te importeren in Excel. De abonnementen van Bloomberg zijn tenslotte onontbeerlijk voor de opvolging en het beheer van de aanbestedingen van OLO's en schatkistcertificaten via de toepassing "Bloomberg Auction System (BAS)".

Dankzij de door ICAP Information Services en Tradeweb gepubliceerde financiële informatie beschikt het Agentschap over specifieke marktgegevens met betrekking tot afgeleide producten, die het (via de door Refinitiv geleverde "Datascope"-interface) downloadt in de toepassing voor het beheer van de schuld (FTI Star) met het oog op de dagelijkse waardering van de schuldposities. European Money Market Institute levert op haar beurt de "real time"-abonnementen met betrekking tot de EURIBOR. ICE publiceert in "real time" de "fixing" van de LIBOR's. Ook deze twee financiële informatiebronnen zijn onontbeerlijk voor het beheer van de schuld en de financiering van de Staat.

De abonnementen met betrekking tot al deze leveranciers van financiële informatie zijn sinds het jaar 2021 ten laste van deze littera. Bovendien zijn ook de abonnementen op de tijdschriften "Global Capital" en "Euromoney" en op de financieel-economische dagbladen "Financial Times", "De Tijd" en "L'Echo" ten laste van deze littera. Deze publicaties zijn belangrijk in het beheer van de schuld bij de aankondiging, lancering en prijszetting van nieuwe leningen, het opvolgen van de secundaire markten, het lanceren van nieuwe financiële instrumenten en het volgen van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Finalement, Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A., une filiale de Moody's Analytics, fournit via une application intégrée des informations relatives aux notations et aux données financières des institutions bancaires. Ces informations sont indispensables dans le cadre de la gestion des limites de crédit des contreparties de l'Agence fédérale de la Dette. Conformément aux dispositions du cahier des charges, ledit contrat a été prolongé de six mois au 01/08/2022. Ensuite, un nouveau marché public devra être lancé afin de remplacer/prolonger le présent contrat. Les dépenses liées à ce nouveau contrat seront également à charge du présent littera.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le crédit demandé a été estimé pour l'année 2023 de la façon suivante :

- Bloomberg : 394 650 EUR. Ce montant couvre 12 licences "*Bloomberg Anywhere*" au prix de 2 020 USD (hors TVA) par mois et par licence. Le prix de quelques abonnements supplémentaires relatifs aux informations financières des bourses et des plateformes de négociation y a été ajouté. Ce montant couvre en outre le prix (50 000 USD hors TVA par année) pour les "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" et "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Ces modules permettent entre autres de déterminer et d'importer en Excel les prix des produits dérivés et d'exécuter des analyses de risques. Finalement, ce montant couvre également la licence "*Bloomberg Derivatives Valuation Service*" (BVAL) au prix de 1 500 USD par mois (hors TVA). Ce module permet de calculer les valorisations des produits dérivés de l'Agence via Bloomberg et de les incorporer dans les rapports internes et externes de l'Agence (par exemple dans le cadre des appels de marge pour la couverture du risque de crédit lié aux produits dérivés);
- Refinitiv : 122 800 EUR. Ce montant couvre 3 licences "Eikon" au prix de 1 769,48 EUR (hors TVA) par mois et par licence. Le prix des abonnements relatifs à Datascope y a été ajouté;
- ICAP Information Services : 71 500 EUR. Ce montant couvre 1 licence "*Datascope Select*" au prix de 8 035,39 USD (hors TVA) par trimestre. Ce montant couvre en outre le prix (2 625 USD hors TVA par mois) d'une licence "*Global Risk Free Rates*". Cette licence permet d'introduire et d'utiliser toute une série de nouvelles courbes de taux d'intérêt dans l'application FTI Star de l'Agence;
- European Money Market Institute : 4 490 EUR. Ce montant couvre 7 licences "Single Screen" au prix de 530 EUR (hors TVA) par licence et par

Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V., een dochteronderneming van Moody's Analytics, levert tenslotte informatie over ratings en financiële gegevens van bankinstellingen via een geïntegreerde toepassing. Deze informatie is noodzakelijk in het kader van het beheer van de kredietlimieten van de tegenpartijen van het Federaal Agentschap van de Schuld. Overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek werd dit contract op 01/08/2022 met zes maanden verlengd. Daarna zal er een nieuwe overheidsopdracht moeten worden uitgeschreven voor de vervanging/verlenging van dit contract. De uitgaven m.b.t. dit nieuwe contract zullen eveneens ten laste van deze littera zijn

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het gevraagde krediet werd voor het jaar 2023 geraamd als volgt :

- Bloomberg : 394 650 EUR. Dit bedrag betreft 12 licenties "*Bloomberg Anywhere*" aan een prijs van 2 020 USD (excl. BTW) per maand en per licentie, waaraan de prijs van enkele bijkomende abonnements op financiële informatie van beurzen en handelsplatformen werd toegevoegd. Daarnaast omvat dit bedrag tevens de prijs (50 000 USD excl. BTW per jaar) voor de "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" en voor de "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Deze modules maken het o.a. mogelijk om prijzen van afgeleide producten te bepalen en in Excel te importeren en om risicoanalyses uit te voeren. Tenslotte omvat dit bedrag ook de licentie "*Bloomberg Derivatives Valuation Service*" (BVAL) aan een prijs van 1 500 USD per maand (excl. BTW). Deze module maakt het mogelijk om de waarderingen van de afgeleide producten van het Agentschap te berekenen via Bloomberg en in te voeren in de interne en externe rapporten van het Agentschap (bijvoorbeeld in het kader van de "*collateral margin calls*" ter dekking van het kredietrisico met betrekking tot afgeleide producten);
- Refinitiv : 122 800 EUR. Dit bedrag betreft 3 licenties "Eikon" aan een prijs van 1 769,48 EUR (excl. BTW) per maand en per licentie, aangevuld met de prijs voor de abonnements met betrekking tot Datascope;
- ICAP Information Services : 71 500 EUR. Dit bedrag betreft 1 licentie voor "*Datascope Select*" aan een prijs van 8 035,39 USD (excl. BTW) per trimester. Daarnaast omvat dit bedrag een licentie "*Global Risk Free Rates*" aan een prijs van 2 625 USD per maand (excl. BTW). Deze licentie maakt het mogelijk om allerlei nieuwe rentecurves in te voeren en te gebruiken in de toepassing FTI Star van het Agentschap;
- European Money Market Institute : 4 490 EUR. Dit bedrag betreft 7 licenties "Single Screen" aan een prijs van 530 EUR (excl. BTW) per licentie en

- année;
- Journaux et périodiques : 10 135 EUR. Ce montant couvre les abonnements (versions sur papier et digital) à "Global Capital", "Euromoney", "Financial Times", "De Tijd" et "L'Echo";
  - Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A. : 76 800 EUR. Ce montant couvre le prix de 2 licences "Orbis Bank Focus" et 150 000 crédits pour la consultation de rapports de Moody's pour un montant annuel total de 51 900 EUR (hors TVA et indexation). Il a été supposé que le prix du nouveau contrat à conclure en 2023 ne dépassera pas le prix (indexé) du contrat actuel.

Les montants exprimés en USD ont été convertis en euros sur base du taux de change de la Banque nationale de Belgique du 21 mars 2022 (1 EUR = 1,1038 USD). Aucune marge n'a été ajoutée pour pouvoir faire face à une éventuelle évolution défavorable des taux de change.

**9. 12.11.00/011/CF\_00 – Frais financiers administratifs : 192 090 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les frais financiers administratifs de l'Agence fédérale de la Dette. Il s'agit entre autres des frais de courtage, des frais de cotation et d'autres frais boursiers, des frais juridiques lors des émissions d'OLO par syndication et des frais pour l'utilisation des plateformes de paiement et de négociation de titres. Finalement, les dépenses relatives à l'affiliation au "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" et relatives à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont également à charge du présent littera.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Les dépenses relatives à l'affiliation à ISDA et à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont estimées respectivement à 12 000 USD et 1 000 USD (hors TVA) pour l'année 2023. Les autres frais financiers administratifs ("frais back-office") sont estimés à 178 000 EUR (TVA comprise) pour l'année 2023.

**10. 12.11.00/012/CF\_00 – Redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels : 160 642 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre, d'une part, les frais d'entretien et de développement relatifs à FTI Star. Le logiciel FTI

- per jaar;
- Dagbladen en tijdschriften : 10 135 EUR. Dit bedrag omvat de abonnements (papieren en digitale versie) op "Global Capital", "Euromoney", "Financial Times", "De Tijd" en "L'Echo";
  - Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V. : 76 800 EUR. Dit bedrag betreft de prijs voor 2 licenties "Orbis Bank Focus" en 150 000 credits voor toegang tot de rapporten van Moody's voor een totaal jaarlijks bedrag van 51 900 EUR (excl. BTW en indexering). Er werd verondersteld dat de prijs van het nieuwe contract, dat in 2023 zal worden afgesloten, niet hoger zal liggen dan de (geïndexeerde) prijs van het huidige contract.

De in USD uitgedrukte bedragen werden omgerekend naar euro op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België van 21 maart 2022 (1 EUR = 1,1038 USD). Er werd geen marge toegevoegd om eventuele ongunstige evoluties van de wisselkoersen op te kunnen vangen.

**9. 12.11.00/011/CF\_00 – Financiële administratieve kosten : 192 090 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de financiële administratieve kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het gaat onder meer over makelaarslonen, noterings- en andere beurskosten, juridische kosten bij de uitgaven van OLO's via syndicatie en de kosten voor het gebruik van platformen voor het betalingsverkeer en voor de verhandeling van effecten. Tenslotte zijn ook de uitgaven voor het lidmaatschap van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen ten laste van deze littera.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De uitgaven voor het lidmaatschap van ISDA en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen worden voor het jaar 2023 geraamd op respectievelijk 12 000 USD en 1 000 USD (excl. BTW). De andere financiële administratieve kosten ("kosten backoffice") worden voor het jaar 2023 geraamd op 178 000 EUR (incl. BTW).

**10. 12.11.00/012/CF\_00 – Kosten voor het gebruik en de bijwerking van computerprogrammatuur (software) : 160 642 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat enerzijds de kosten voor onderhoud en ontwikkeling met betrekking tot FTI

STAR constitue le cœur du système d'information de l'Agence fédérale de la Dette. L'outil permet de gérer l'ensemble du portefeuille de l'Etat fédéral belge dans une base de données unique. Il fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion opérationnelle de la dette publique fédérale. Ce littera couvrait, d'autre part, jusqu'en 2021 les dépenses relatives au logiciel "Pricelt", fourni par Refinitiv. Ce logiciel permettait à l'Agence, notamment, d'analyser et de valoriser correctement les transactions en produits structurés proposées par les institutions financières dans le cadre des programmes d'émission de "Euro Medium Term Notes (EMTN)" et de "Schuldscheine", et ce entre autres afin de vérifier si le prix proposé par l'institution financière est correct. Puisque ces fonctionnalités sont également disponibles dans Bloomberg, il a été décidé en août 2021 de résilier, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022, le contrat pour le logiciel "Pricelt" fourni par Refinitiv.

#### **b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le contrat relatif à FTI Star a été conclu en 2012 pour une période de 10 ans et la licence a été payée intégralement en 2012 pour l'ensemble de la période de 10 ans. Comme prévu contractuellement, le contrat a été prolongé en 2022 aux mêmes conditions pour une période de 3 ans (2022-2024), mais avec un paiement annuel des frais de licence. Ces frais de licence s'élèvent à 27 623,80 EUR (hors TVA) par année. Un montant estimé de 74 551 EUR (hors TVA) doit être payé en 2023 pour l'entretien de FTI Star. Un crédit estimé de 30 587 EUR hors TVA (10 jours d'assistance sur place à 2 039 EUR par jour + 10 jours de développement à 1 020 EUR par jour) est prévu pour le soutien et le développement relatifs à FTI Star. Suite à la prolongation du contrat tous les frais susmentionnés (sauf les frais de licence) ont été indexés par rapport aux prix déterminés dans le contrat en 2012 pour une période de 10 ans.

**11. 12.11.00/013/CF\_00 – Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique : 13 781 €**

#### **a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les dépenses relatives à l'entretien de la centrale téléphonique de la salle des marchés de l'Agence fédérale de la Dette. Cette centrale téléphonique se caractérise par des fonctionnalités spécifiques répondant aux besoins particuliers du service et assurant sa parfaite continuité. Le contrat a été attribué à la société Tein Technology S.A.

Star. De FTI STAR-software is het hart van het informatiesysteem van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het laat toe om de volledige portefeuille van de Belgische federale staat te beheren in één enkele databank. Het biedt alle functionaliteiten die nodig zijn voor het operationele beheer van de federale overheidsschuld. Anderzijds omvatte deze littera tot en met 2021 de uitgaven met betrekking tot de door Refinitiv geleverde "Pricelt"-software. Deze software liet het Agentschap onder meer toe om de door financiële instellingen voorgestelde transacties in gestructureerde producten (in het kader van de programma's voor de uitgifte van "Euro Medium Term Notes (EMTN)" en "Schuldscheine") te analyseren en correct te waarderen (o.a. om te controleren of de door de financiële instelling voorgestelde prijs correct is). Omdat deze functionaliteiten tevens beschikbaar zijn in Bloomberg werd in augustus 2021 beslist om het contract voor de "Pricelt"-software van Refinitiv stop te zetten vanaf 1 januari 2022.

#### **b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het contract m.b.t. FTI Star werd in 2012 afgesloten voor een periode van 10 jaar en de licentie voor deze periode van 10 jaar werd integraal betaald in 2012. Zoals contractueel voorzien, werd het contract in 2022 tegen dezelfde voorwaarden verlengd voor een periode van 3 jaar (2022-2024), maar met een jaarlijkse betaling van de kosten voor de licentie. Deze licentiekosten bedragen 27 623,80 EUR (excl. BTW) per jaar. Voor het onderhoud van FTI Star dient in 2023 een geraamd bedrag van 74 551 EUR (excl. BTW) betaald te worden. Voor ondersteuning en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star wordt een geraamd krediet voorzien van 30 587 EUR excl. BTW (10 dagen assistentie ter plaatse aan 2 039 EUR per dag + 10 dagen ontwikkeling aan 1 020 EUR per dag). Naar aanleiding van de verlenging van het contract worden alle hierboven vermelde kosten (behalve de licentiekosten) geïndexeerd ten opzichte van de in 2012 voor een periode van 10 jaar in het contract vastgelegde prijzen.

**11. 12.11.00/013/CF\_00 – Kosten voor onderhouds- en herstellingswerken aan informatica- en telematicamaterieel : 13 781 €**

#### **a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de uitgaven voor het onderhoud van de telefooncentrale van de marktenzaal van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze telefooncentrale is uitgerust met specifieke functies afgestemd op de bijzondere noden van de dienst en verzekert een perfecte continuïteit. Het contract werd gegund aan de firma Tein Technology N.V.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le contrat de maintenance, conclu avec Tein Technology S.A., mentionne des frais annuels de maintenance d'un montant de 10 849 EUR (hors TVA).

**12. 12.11.00/014/CF\_00 – Pertes de change : 1 011 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les pertes de change, qui seront éventuellement réalisées lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de change entre le moment de la comptabilisation de celle-ci à sa réception et la comptabilisation de son paiement, effectué à une date ultérieure.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant demandé a été estimé sur base du montant estimé des factures en devises attendues et l'évolution moyenne des cours de change sur une période d'une semaine en 2021.

**13. 12.11.00/015/CF\_00 – Frais de port : 505 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les frais liés aux envois urgents via des services d'expédition de documents, tels que DHL.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Un montant forfaitaire de 505 EUR est prévu pour l'année 2023.

**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.21.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.21.00/001          | CF_00   | lim     | 1 929                              | 2 240                              | 2 264                              |
| 12.21.00/002          | CF_00   | lim     | 514                                | 6 755                              | 6 829                              |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>2 443</b>                       | <b>8 995</b>                       | <b>9 093</b>                       |

CE-EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het onderhoudscontract, dat werd afgesloten met Tein Technology N.V., vermeldt een jaarlijkse onderhoudskost van 10 849 EUR (excl. BTW).

**12. 12.11.00/014/CF\_00 – Wisselverliezen : 1 011 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de wisselverliezen, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar betaling, uitgevoerd op een latere datum.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het gevraagde bedrag werd geraamd op basis van het geraamde bedrag van de verwachte facturen in vreemde munt en de gemiddelde schommeling van de wisselkoersen over een periode van één week in 2021.

**13. 12.11.00/015/CF\_00 – Portkosten : 505 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot dringende verzendingen via koerierdiensten zoals DHL.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Voor het jaar 2023 wordt een forfaitair bedrag van 505 EUR voorzien.

**ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)**

**Synthesetabel**



**1. 12.21.00/001/CF\_00 – Frais de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 2 264 €**

**a) Nature des dépenses**

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).

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

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 1<sup>er</sup> janvier de chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation et s'élevait à 3,89 EUR pour 2021. 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. 12.21.00/002/CF\_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 6 829 €**

**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par le Selor.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant demandé couvre les frais relatifs à la publication d'offres sur le site de Selor et à l'organisation par le Selor des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement.

**1. 12.21.00/001/CF\_00 - Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector : 2 264 €**

**a) Aard van de uitgaven**

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).

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

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 en bedroeg 3,89 EUR voor 2021. Het aantal betalingen dat voor de jaarlijkse eindafrekening in aanmerking wordt genomen is beperkt tot de maandelijks 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. 12.21.00/002/CF\_00 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 6 829 €**

**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de kosten voor de door Selor gepresteerde diensten.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van vacatures op de website van Selor en voor de organisatie van selectietesten door Selor in het kader van de aanwervingsprocedures.

**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****ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist****Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalisations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>41.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 41.10.00/001          | CF_00   | n.lim   | 768 284                            | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>768 284</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

**Synthesetabel**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera  
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode  
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 41.10.00/001/CF\_00 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 0 €****a) 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 pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. 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 46.40.05 de la section 18 – SPF Finances – du budget des voies et moyens après la clôture des comptes au 31 décembre. Comme certaines fonctionnalités de Fedcom ne sont pas prévues pour la section 51 (Dette publique), cette recette ne peut pas être versée au budget de la Dette pour des raisons techniques et doit donc être versée au budget du SPF Finances.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Le montant susmentionné pour l'année 2021 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2021 (768 284 EUR), qui a été remboursée au Trésor en janvier 2022.

**1. 41.10.00/001/CF\_00 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 0 €****a) 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 voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. De ontvangst van deze federale dotatie wordt geregistreerd 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 artikel 46.40.05 van de sectie 18 – FOD Financiën – van de middelenbegroting. Doordat niet alle functionaliteiten van Fedcom voorzien zijn voor de sectie 51 (Rijksschuld), kan deze ontvangst om technische redenen niet gestort worden op de begroting Rijksschuld en dient zij gestort te worden op de begroting van de FOD Financiën.

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Het voor het jaar 2021 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2021 (768 284 EUR), dat in januari 2022 werd teruggestort aan de Schatkist.



**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.12.00** *Autres éléments de la rémunération***Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.12.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 11.12.00/001          | CF_00   | n.lim   | 10 324                             | 0                                  | 0                                  |
| 11.12.00/006          | CF_00   | n.lim   | 10 708                             | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>21 032</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.12.00** *Overige bezoldigingselementen***Synthesetabel****1. 11.12.00/001/CF\_00 – Pécule de vacances du personnel contractuel – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €****a) Nature des recettes**

Ce littera couvre les montants récupérés du pécule de vacances du personnel contractuel payé indûment lors des années budgétaires précédentes (tels que - e.a. - la récupération du solde non utilisé de la provision pour pécule de vacances, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente).

**b) Méthode de calcul des recettes en 2023**

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2023.

**2. 11.12.00/006/CF\_00 – Pécule de vacances du personnel statutaire – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €****a) Nature des recettes**

Ce littera couvre les montants récupérés du pécule de vacances du personnel statutaire payé indûment lors

**1. 11.12.00/001/CF\_00 – Vakantiegeld van het contractuele personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van het vakantiegeld van het contractuele personeel dat tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werd betaald (zoals o.a. de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor vakantiegeld, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Er wordt in 2023 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

**2. 11.12.00/006/CF\_00 – Vakantiegeld van het statutaire personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van het vakantiegeld van het statutaire personeel dat

des années budgétaires précédentes (tels que - e.a. - la récupération du solde non utilisé de la provision pour pécule de vacances, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente).

**b) Méthode de calcul des recettes en 2023**

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2023.

**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12.11.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 12.11.00/004          | CF_00   | n.lim   | 854                                | 0                                  | 0                                  |
| 12.11.00/014          | CF_00   | n.lim   | 5                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>859</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**2. 12.11.00/004/CF\_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. – Indus : 0 €**

**a) Nature des recettes**

Ce littera couvre la récupération du solde non utilisé de la provision pour la compensation télétravail, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2023**

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2023.

**12. 12.11.00/014/CF\_00 – Gains de change : 0 €**

**a) Nature des recettes**

Ce littera couvre les gains de change, qui seront éventuellement réalisés lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de change entre le moment de la comptabilisation de celle-ci à sa réception et la comptabilisation de son

tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werd betaald (zoals o.a. de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor vakantiegeld, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd).

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Er wordt in 2023 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

**ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (andere sectoren dan de overheid)**

**Synthesetabel**

**2. 12.11.00/004/CF\_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. – Terugvordering : 0 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze littera betreft de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor de vergoeding telewerk, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Er wordt in 2023 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

**12. 12.11.00/014/CF\_00 – Wisselwinsten : 0 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

Deze littera omvat de wisselwinsten, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar

paiement, effectué à une date ultérieure.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2023**

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2023.

**ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale**

**Tableau de synthèse**

| CE-EC / LIT           | CF - FC | SC - KS | 2021<br>Réalizations<br>Realisatie | 2022<br>BUDGET Ajusté<br>Aangepast | 2023<br>BUDGET initial<br>initieel |
|-----------------------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>46.10.00</b>       |         |         |                                    |                                    |                                    |
| 46.10.00/001          | CF_00   | lim     | 5 706 906                          | 5 891 583                          | 6 048 298                          |
| <b>Total - totaal</b> |         |         | <b>5 706 906</b>                   | <b>5 891 583</b>                   | <b>6 048 298</b>                   |

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

betaling, uitgevoerd op een latere datum.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Er wordt in 2023 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie**

**Synthesetabel**

**1. 46.10.00/001/CF\_00 – Dotation fédérale : 6 048 298 €**

**a) Nature des recettes**

Le 1<sup>er</sup> 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 pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. Ledit article 8 stipule également que les frais de l'ICT et des fournitures de bureau, les frais de déménagements ainsi que les frais des services facilitaires sont à charge du budget du SPF Finances (à l'exclusion des frais du software spécifique à l'Agence qui sont bien à charge de la dotation). Les frais de logement sont à charge de la Régie des Bâtiments.

La dotation fédérale couvre les dépenses définies

**1. 46.10.00/001/CF\_00 – Federale dotatie : 6 048 298 €**

**a) Aard van de ontvangsten**

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 voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. Dit artikel 8 bepaalt tevens dat de kosten voor ICT en voor bureelbenodigdheden, de verhuiskosten en de facilitaire kosten ten laste vallen van de begroting van de FOD Financiën (met uitsluiting van de kosten voor specifieke software voor het Agentschap die wel ten laste van de dotatie vallen) en dat de huisvestingskosten ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

Deze federale dotatie is bestemd om de in dit artikel 8

dans ledit article 8 et est prévue à l'allocation de base 41.40.01 du programme 40 – divers de la section 51 - Dette publique - du budget général des dépenses.

**b) Méthode de calcul des recettes en 2023**

Le montant de la dotation fédérale est égal à la totalité des dépenses estimées en matière de salaires et charges sociales (code économique 11), d'une part, et de l'achat de biens non durables et de services (code économique 12), d'autre part :

- Total des salaires et charges sociales : 4 734 460 EUR;
- Total des dépenses pour l'achat de biens non durables et de services : 1 313 838 EUR.

gedefinieerde uitgaven te dekken en is voorzien op de basisallocatie 41.40.01 van het programma 40 – diversen van de sectie 51 – Rijksschuld - van de algemene uitgavenbegroting.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Het bedrag van de federale dotatie is gelijk aan de totale som van de geraamde uitgaven voor lonen en sociale lasten (economische code 11) enerzijds en voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (economische code 12) anderzijds :

- Totaal lonen en sociale lasten : 4 734 460 EUR;
- Totaal uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten : 1 313 838 EUR.